

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5	1.1.01.001.001	Caixa		Título: 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	
31/12/2016	Saldo anterior...			4,95		4,95D
06/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO DO CAIXINHA	11			4,45	0,50D
16/02/2017	Saldo em tesouraria	11	671		0,50	0,00D
*****	Totais da conta				4,95	
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2016	Saldo anterior...			30.292,23		30.292,23D
03/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2859	592	0,17		30.292,40D
03/01/2017	TARIFA BANCARIA	4698			95,25	30.197,15D
04/01/2017	TARIFA BANCARIA	4698	589		5,69	30.191,46D
06/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO DO CAIXINHA	5		4,45		30.195,91D
06/01/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGTO A MAIOR A EMPRESA EFICACIA EVENTOS	2893	597	0,60		30.196,51D
11/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2859	593	4,76		30.201,27D
11/01/2017	Pagamento ref. NF. 1206 TRIADE EDITORIA LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734			2.720,70	27.480,57D
12/01/2017	TARIFA BANCARIA	4698			5,69	27.474,88D
13/01/2017	Recebimento de Anuidade Amapa exercicios de 2009/2010/2011/2013/2014 e 2015	25001	609	30.000,00		57.474,88D
19/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2859	594	0,35		57.475,23D
19/01/2017	Pagamento ref. despesas c/cartorio e correio				194,90	57.280,33D
23/01/2017	TARIFA BANCARIA	4698	591		5,69	57.274,64D
25/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2859		1,96		57.276,60D
25/01/2017	Pagamento ref. FATURA 1331 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734	608		988,50	56.288,10D
02/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,24		56.288,34D
02/02/2017	Tarifa Bancaria	4698	642		102,00	56.186,34D
10/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		6,96		56.193,30D
10/02/2017	Pagamento ref. NF. 1227 Triade Editorial Ltda	1734	658		2.720,70	53.472,60D
14/02/2017	Tarifa Bancaria	4698			5,69	53.466,91D
15/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	647	5,76		53.472,67D
15/02/2017	Pagamento ref. Passagens aereas do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record no dia 16/02/17	25008			2.393,24	51.079,43D
16/02/2017	Saldo em tesouraria	5	671	0,50		51.079,93D
17/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		3,45		51.083,38D
17/02/2017	Pagamento ref. Passagens aereas do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	25008	660		1.374,36	49.709,02D
20/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		1,12		49.710,14D
20/02/2017	Pagamento ref. taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	4915	661		139,74	49.570,40D
20/02/2017	Pagamento ref. Taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	4915			86,10	49.484,30D
20/02/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	25008	663		210,00	49.274,30D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
21/02/2017	Tarifa Bancaria	4698	644		5,69	49.268,61D
23/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		4,50		49.273,11D
23/02/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de despesas c/hospedagem alimentacao e taxi a da assessora de imprensa Anc Ramaldes para acompanhamento de assessoramento jornalístico da entrevista do SR. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para o programa Hora News TV Record transferida para o dia 2	25008	664		572,46	48.700,65D
23/02/2017	Pagamento ref. Fatura 1500 Renova Paulista Moema Contabilidade	1734			988,50	47.712,15D
23/02/2017	Pagamento ref. Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	1734	670		78,47	47.633,68D
02/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,30		47.633,98D
02/03/2017	Tarifa Bancaria	4698	672		102,00	47.531,98D
10/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		8,73		47.540,71D
10/03/2017	Pagamento ref. NF. 1244 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	681		2.720,70	44.820,01D
15/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		15,40		44.835,41D
15/03/2017	Pagamento ref. DESPESAS C/PASSAGEM AEREA PARA PORTO VELHO/RO PARA PALESTRA		682		4.571,63	40.263,78D
24/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	679	4,93		40.268,71D
24/03/2017	Pagamento ref. Fatura 1637 Renova Paulista Moema Contabilidade	1734			988,50	39.280,21D
04/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	697	6,42		39.286,63D
04/04/2017	Tarifa Bancaria	4698			102,00	39.184,63D
04/04/2017	Pagamento ref. Diarias Sr. Victor Genu para participar do 22º RTC em Porto Velho	25008	711		1.113,00	38.071,63D
10/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	698	18,24		38.089,87D
10/04/2017	Tarifa Bancaria	4698			5,69	38.084,18D
10/04/2017	Pagamento ref. NF. 1264 Triade Editorial Ltda	1734	707		2.720,70	35.363,48D
10/04/2017	Pagamento ref. ADIANTAMENTO SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA	288			580,25	34.783,23D
13/04/2017	Tarifa Bancaria	4698			5,69	34.777,54D
19/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	699	12,84		34.790,38D
19/04/2017	Pagamento ref. Passagens aereas Sr. Eugenio Coutinho Ricas - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	25008			2.200,04	32.590,34D
20/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	700	27,22		32.617,56D
20/04/2017	Pagamento ref. Passagens aereas Sr. Victor Genu - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	25008			3.397,07	29.220,49D
20/04/2017	Pagamento ref. Diarias Sr. Eugenio Coutinho Ricas - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	25008			1.749,00	27.471,49D
25/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,93		27.472,42D
25/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	702	2,84		27.475,26D
25/04/2017	Pagamento ref. Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade	1734			582,90	26.892,36D
25/04/2017	Pagamento ref. Alimentação dos participantes membros do CONACI - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	25008	715		192,94	26.699,42D
02/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado do Para PA - Exercício 2017	25001		5.000,00		31.699,42D
03/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698			102,00	31.597,42D
08/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	755	77,76		31.675,18D
08/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Gustavo Ungaro ref. serviços de transporte aereo/terrestre, hospedagem e alimentação para representação	25008			6.942,68	24.732,50D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
	do CONACI em reuniões realizadas em Budapeste					
08/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Alvaro Panizza ref. serviços de transporte aereo/terrestre, hospedagem e alimentação para representação do CONACI em reuniões realizadas em Budapeste	25008			7.500,00	17.232,50D
09/05/2017	Devolução de Pagamento Indevido Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade	1734	746	582,90		17.815,40D
09/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	756	0,30		17.815,70D
09/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698			5,69	17.810,01D
09/05/2017	Pagamento ref. Despesas c/Passagem Aereas do Sr. Gustavo Ungaro para Ouvidoria Geral de SP referente a participação como representante do CONACI no 1º Congresso do Pacto pelo Brasil	25008	751		631,43	17.178,58D
10/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		5,46		17.184,04D
10/05/2017	Pagamento ref. Fatura 1808 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis	1734	745		989,90	16.194,14D
15/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698	729		5,69	16.188,45D
19/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Belem PA - Exercicios 2014, 2015 e 2016	25001		15.000,00		31.188,45D
19/05/2017	Pagamento ref. NF. 125803 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	1734			2.720,70	28.467,75D
22/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Salvador BA - Exercício 2017	25001		5.000,00		33.467,75D
23/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado CE e Distrito Federal DF - Exercício 2017	25001		10.000,00		43.467,75D
24/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal RN - Exercício 2017	25001		5.000,00		48.467,75D
25/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Maceio AL - Exercício 2017	25001		5.000,00		53.467,75D
25/05/2017	Pagamento ref. Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	1734	726		78,47	53.389,28D
25/05/2017	Pagamento ref. Fatura 1977 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis	1734			989,90	52.399,38D
25/05/2017	Pagamento ref. Reembolso para Sr. Gustavo Ungaro - ref. despesa c/taxi inda a Ouvidoria Geral do Estado de Sao Paulo - 1º Congresso do Pacto pelo Brasil	4915			164,68	52.234,70D
25/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Alvaro Salomon - ref. despesas c/transporte e alimentação participação no IV Encontro dos Municípios com o Desenv. Sustentavel em Brasília	25008	750		215,20	52.019,50D
26/05/2017	Pagamento ref. Fatura 65145 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - ref. passagens aereas Sr. Antonio Marconi Silva para Controladoria Geral do Estado do CE ref. reuniao no Banco Mundial	25008			1.237,77	50.781,73D
29/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio Branco AC - Exercício 2017	25001	766	5.000,00		55.781,73D
31/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio de Janeiro RJ - Exercício 2017	25001	768	5.000,00		60.781,73D
02/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	787	0,81		60.782,54D
02/06/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698			102,00	60.680,54D
02/06/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	4698	786		20,55	60.659,99D
08/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - Exercício 2017	25001		5.000,00		65.659,99D
08/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Porto Velho - Exercício 2017	25001		5.000,00		70.659,99D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
12/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	788	18,94		70.678,93D
12/06/2017	Pagamento ref. NF. 002 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1734			2.720,70	67.958,23D
14/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		67,40		68.025,63D
14/06/2017	Pagamento ref. FATURA 65514 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGENS AEREA VICTOR GENU E NORMA CAONCEIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIAO TECNICA DO CONACI	25008	815		6.433,33	61.592,30D
14/06/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Roberto Paulo Amores - ref. inscrição, transporte e hospedagem para sua participação do Forum de Formuladores de Politicas da Conferencia Crecer 2017	25008	816		8.000,00	53.592,30D
20/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso - Exercício 2017	25001		5.000,00		58.592,30D
23/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado da Paraíba - Exercício 2017	25001		5.000,00		63.592,30D
26/06/2017	Pagamento ref. Fatura 2218 Renova Paulista Moema	1734			989,90	62.602,40D
26/06/2017	Pagamento ref. Hospedagem Sr. Victor Genu para participar da 23ª Reuniao Tecnica do Conaci	25008	821		1.113,00	61.489,40D
26/06/2017	Pagamento ref. Reembolso a Antonio Marconi ref. Despesas C/Hospedagem durante sua Participação em Reuniao Realizada na Sede do Banco Mundial	25008	822		315,22	61.174,18D
27/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		1,41		61.175,59D
27/06/2017	Pagamento ref. Despesas C/ Cartorio para Registro de Documentos do Conaci	4555	823		740,20	60.435,39D
27/06/2017	Pagamento ref. Hospedagem Sra. Norma Rocha para participar da 23ª Reuniao Tecnica do Conaci	25008	824		484,00	59.951,39D
28/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	791	0,04		59.951,43D
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Parana - Exercício 2017	25001		5.000,00		64.951,43D
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Mato Grosso do Sul - MS Exercício 2017	25001		5.000,00		69.951,43D
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Goias GO Exercício 2017	25001		5.000,00		74.951,43D
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Recife Exercício 2017	25001		5.000,00		79.951,43D
28/06/2017	Pagamento ref. Despesas C/ Cartorio para Autenticação de Documentos do Conaci	4555			27,80	79.923,63D
29/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Minas Gerais MG - Exercício 2017	25001		5.000,00		84.923,63D
30/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Manaus - Exercício 2017	25001		5.000,00		89.923,63D
30/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Belo Horizonte - Exercício 2017	25001		5.000,00		94.923,63D
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Maranhao - Exercício 2017	25001		5.000,00		99.923,63D
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Rio Grande do Sul - Exercício 2017	25001		5.000,00		104.923,63D
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Porto Alegre - Exercício 2017	25001		5.000,00		109.923,63D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
04/07/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698	830		102,00	109.821,63D
04/07/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	4698			22,00	109.799,63D
05/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	832	11,91		109.811,54D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Alvaro ref. serviço de inscrição - Transporte Aereo, Hospedagem e Alientação - Participação no Form de Formulação de Politicos da Conferencia CReCER 2017	25008			7.765,41	102.046,13D
05/07/2017	Pagamento ref. NF. 2376 Print Solution Serviços de Processamento de Documentos - Confeção de Cartao de Visita	25007	850		450,00	101.596,13D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de Despesas Administrativas c/Carterio, Sedex e Confeção de Carimbo		851		209,15	101.386,98D
10/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	833	13,95		101.400,93D
10/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Sao Paulo - Exercicio 2017	25001		5.000,00		106.400,93D
10/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Gustavo Ungaro ref. Despesas C/Transporte Aereo, Hospedagem e Alimentação Ref. Sua Participação no Forum de Formuladores de Politicos da Conferencia CReCER 2017	25008			6.631,46	99.769,47D
10/07/2017	Pagamento ref. NF. 005 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1734	857		2.720,70	97.048,77D
17/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Uniao-CGU - Exercicio 2017	25001	847	5.000,00		102.048,77D
19/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		12,93		102.061,70D
19/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Otni Miranda de AlencarJunior ref. Despesas C/Transporte Aereo, Hospedagem e Alimentação Ref. Sua Participação no Forum de Formuladores de Politicos da Conferencia CReCER 2017	25008	858		7.343,40	94.718,30D
20/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Sergipe - Exercicio 2017	25001	848	5.000,00		99.718,30D
25/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	835	1,87		99.720,17D
25/07/2017	Pagamento ref. Fatura 2311 Renova Paulista Moema	1734			989,90	98.730,27D
26/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	836	2,96		98.733,23D
26/07/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda em nome do Sr. Victor Genu ref. sua participação na 24ª Reuniao Tecnica e XII Econtro Nacional do CONACI em Manaus	25008			763,58	97.969,65D
26/07/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda em nome do Sra. Norma Rocha ref. sua participação na 24ª Reuniao Tecnica e XII Econtro Nacional do CONACI em Manaus	25008	864		763,58	97.206,07D
02/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		3,47		97.209,54D
02/08/2017	Pagamento ref. Guia de Registro da Marca CONACI	25019	895		142,00	97.067,54D
02/08/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698			102,00	96.965,54D
02/08/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	4698	898		9,55	96.955,99D
02/08/2017	Pagamento ref. Boleto 8999644 INSOMAPI - Inst. Solicit. Marcaria da Propriedade Industrial - Configuração da Petição do Deposito da Marca CONACI	25019			1.380,00	95.575,99D
08/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	900	0,07		95.576,06D
08/08/2017	Pagamento ref. Serviços Cartorarios - Autenticação e Reconhecimento e Documentos do CANACI	4555			33,50	95.542,56D
09/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		82,78		95.625,34D
09/08/2017	Aplicação Financeira Itau	54	894		50.000,00	45.625,34D
10/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		3,44		45.628,78D
10/08/2017	Pagamento ref. NF. 7 ANE ARAUJO RAMALDES	1734	914		2.720,70	42.908,08D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
10/08/2017	Pagamento ref. Boleto 30036003 Locaweb Serviços de Internet S.A - 3º Trimestre 2017	25013	919		78,47	42.829,61D
17/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	903	2,22		42.831,83D
17/08/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado do Acre - Exercício 2017	25001		5.000,00		47.831,83D
17/08/2017	Pagamento ref. Fatura 66978 Dinastur Viagens e Turismo - Ref. Passageiro Areas Denis Penedo - Participação no 1º Seminário de Concientização e Promoção do Controle Interno	25008			1.528,40	46.303,43D
24/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	904	2,09		46.305,52D
24/08/2017	Pagamento ref. Ressarcimento Victor Genu - Despesas C/Correio Envio de Sedex Empresa ISOMAPI	4479			144,10	46.161,42D
24/08/2017	Pagamento ref. Fatura S33 Renova Paulista Moema	1734			1.039,90	45.121,52D
30/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	905	1,51		45.123,03D
30/08/2017	Pagamento ref. Fatura 67196 Dinastur Viagens e Turismo - Ref. Passagens Aereas Ane Araujo - Assessora de Imprensa CONACI - Participação na 24ª Reunião Técnica e XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			845,49	44.277,54D
04/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	951	0,19		44.277,73D
04/09/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	4698			102,00	44.175,73D
05/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	952	0,20		44.175,93D
05/09/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698			108,11	44.067,82D
11/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	953	1,17		44.068,99D
11/09/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Espírito Santo ES - Exercício 2017	25001		5.000,00		49.068,99D
11/09/2017	Pagamento ref. Passagens aereas empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Francisco Bessa Ex. Secretario Federal de Controle Interno. Agradecido com a comenda 2017 XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			585,71	48.483,28D
12/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	954	5,67		48.488,95D
12/09/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Sao Paulo - Exercício 2017	25001		5.000,00		53.488,95D
12/09/2017	Pagamento ref. NF. 10 Ane Araujo Ramaldes	1734			2.720,70	50.768,25D
13/09/2017	Pagamento ref. NF. 11 Ane Araujo Ramalde	1734	974		490,00	50.278,25D
14/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		9,44		50.287,69D
14/09/2017	Pagamento ref. Fatura 67469 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Areas para Maria Sylvia Pietro - Professora da USP e Procuradora Aposentada -XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	975		1.951,21	48.336,48D
14/09/2017	Pagamento ref. Fatura 67468 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Areas para Samuel Napolini - Promotor de Justiça do Estado de SC XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			2.213,38	46.123,10D
14/09/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminário de Conscientização e Promoção do Controle Interno	25008	977		217,80	45.905,30D
15/09/2017	Devolução de Pagamento de Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminário de Conscientização e Promoção do Controle Interno	25008	978	217,80		46.123,10D
19/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,49		46.123,59D
19/09/2017	Devolução de Pagamento Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminário de Conscientização e Promoção do Controle Interno	25008	980	217,80		46.341,39D
19/09/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminário de Conscientização e Promoção do Controle Interno	25008	979		217,80	46.123,59D
20/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	957	6,33		46.129,92D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
20/09/2017	Pagamento ref. Produção de Video Institucional CONACI	25015	996		3.000,00	43.129,92D
25/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		16,09		43.146,01D
25/09/2017	Pagamento ref. Fatura 199 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2017	1734	972		1.039,90	42.106,11D
25/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Eduardo Gomes Palestrante no Painel 2- XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	981		2.847,31	39.258,80D
25/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Roberto Liviano Palestrante no Painel 6 - XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			2.919,58	36.339,22D
28/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	959	19,44		36.358,66D
28/09/2017	Pagamento ref. NF. 1347, 1346 e 1348 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeçao de Placas para Homenagam	1734			7.990,00	28.368,66D
29/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		34,10		28.402,76D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Ana Maria Ramos Palestrante no Painel 5 - XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	983		1.639,29	26.763,47D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Marcelo Vidal Palestrante no Painel 4- XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			3.629,41	23.134,06D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Ricardo Carvalho Palestrante no Painel 4- XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	985		3.307,11	19.826,95D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Severino Domingos Santana Junior Palestrante no Painel 3 - XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			3.264,49	16.562,46D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Milene Cunha Palestrante no Painel 2- XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	987		3.594,19	12.968,27D
29/09/2017	Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Edson Almeida Palestrante no Painel 1 - XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			3.395,11	9.573,16D
29/09/2017	Pagamento ref. Cadastro da Marca CONACI perante o Orgao Federal	25019			14,00	9.559,16D
29/09/2017	Pagamento ref. Cadastro da Marca CONACI perante o Orgao Federal	25019	994		1.874,00	7.685,16D
29/09/2017	Pagamento ref. Diaria Sr. Victor Genu - Participaçao da 24ª Reuniao Tecnoca CONACI e XII Encontro Nacional do CONACI	25008			1.431,00	6.254,16D
29/09/2017	Pagamento ref. Produção de Video Institucional CONACI	25015			3.000,00	3.254,16D
02/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Florianopolis - Exercício 2017	25001	1031	5.000,00		8.254,16D
02/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa - Exercício 2016	25001	1032	416,67		8.670,83D
03/10/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698	1007		102,00	8.568,83D
03/10/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente Itau	4698			48,75	8.520,08D
03/10/2017	Pagamento ref. Gol Linhas Aereas - Serv. de Transporte Aereo de Cargas Material Utilizado por Ocasiao da 24ª Reuniao Tecnica do CONACI e XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	1028		36,00	8.484,08D
04/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas AM - Exercício 2016	25001		5.000,00		13.484,08D
04/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa - Exercício 2017	25001		5.000,00		18.484,08D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A			*****Continuação	
04/10/2017	Pagamento ref. NFC-e 28637 Do Valle Buffet Ltda Epp - Despesa C/Alimentação dos Palestrantes Debatedores e Assessoria do CONACI.	4546	1022		1.090,00	17.394,08D
05/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Amapá/AP - Exercício 2017	25001	1019	5.000,00		22.394,08D
05/10/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698	1009		96,73	22.297,35D
05/10/2017	Pagamento ref. Recibo Amazonico Peixaria Regional - Despesas C/Alimentação dos Palestrantes, Debatedores e Assessores do CONACI para o XIII Encontro Nacional do CONACI	4546			840,00	21.457,35D
06/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1011	0,01		21.457,36D
06/10/2017	Pagamento ref. Gol Linhas Aereas - Serv. de Transporte Aereo de Cargas Material Utilizado por Ocasiao da 24ª Reuniao Tecnica do CONACI e XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			132,00	21.325,36D
11/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1012	0,24		21.325,60D
11/10/2017	Pagamento ref. NF. 12 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	1734			2.720,70	18.604,90D
13/10/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	54		5.000,00		23.604,90D
16/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1013	0,53		23.605,43D
16/10/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas Sr. Alvaro Fakredin p/participar como Representante do CONACI em Reunioes Realizadas em Tashkent Capital da Republica do Urzbequistao	25008			15.000,00	8.605,43D
16/10/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas Sr. Alvaro Fakredin p/participar como Representante do CONACI em Reunioes Realizadas em Tashkent Capital da Republica do Urzbequistao	25008	1024		3.304,97	5.300,46D
20/10/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698			5,69	5.294,77D
25/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1014	0,03		5.294,80D
25/10/2017	Pagamento ref. Fatura 387 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734			1.039,90	4.254,90D
30/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,07		4.254,97D
30/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Uniao - Exercício 2013 Proporcional e Exercício 2016	25001	1033	7.500,00		11.754,97D
30/10/2017	Pagamento ref. Dinastia Viagens Turismo Ltda - Passagem Aerea Victor Genu e Norma Rocha -	25008	1025		1.854,96	9.900,01D
30/10/2017	Pagamento ref. NF. 197796 Top Trad Traduções e Serviços de Textos Ltda - Serviço de Produção de Locução para Audio em Ingles e Espanhol	1734	1027		660,00	9.240,01D
01/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1061	0,09		9.240,10D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Edson Franklin Almeida, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			197,00	9.043,10D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Germano Steves, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1073		409,00	8.634,10D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Rodrigo Germano Delmasso, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008			447,40	8.186,70D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr.Marcelo de Brito Vidal, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1075		360,00	7.826,70D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Francisco Eduardo Bessa, ref. Participação	25008			184,50	7.642,20D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A			*****Continuação	
	no XIII Encontro Nacional do CONAC					
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotckaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Ricardo Silva Carvalho, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008		456,60		7.185,60D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotckaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Ana Maria Schwendler, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1078	724,50		6.461,10D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Rossana Guerra de Souza, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008		689,15		5.771,95D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Samuel Dal Farra Naspolini, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1080	560,94		5.211,01D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Severino Domingos Junior, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008		360,00		4.851,01D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Eugenio Manuel da Silva Machado, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1082	726,70		4.124,31D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Norma Conceição Rocha, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008		1.009,00		3.115,31D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Ane Araujo, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1084	720,00		2.395,31D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Roberto Liviano, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008		417,90		1.977,41D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Milene Dias da Cunha, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	25008	1086	365,50		1.611,91D
01/11/2017	Pagamento ref. Devolução de Hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates a Empresa Praia Centro S/A - Processo PC-CD N° 036/2017	25008		217,80		1.394,11D
03/11/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698		102,00		1.292,11D
03/11/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente Itau	4698	1059	77,00		1.215,11D
08/11/2017	Pagamento ref. Despesa de Solicitação de ISBN para Suporte em Midia Impressa e Eletronica da Terceira Edição - Publicação da Obra Panorama do Controle Interno no Brasil CONACI 2017	25015		53,00		1.162,11D
08/11/2017	Pagamento ref. Despesa de Solicitação de ISBN para Suporte em Midia Impressa e Eletronica da Terceira Edição - Publicação da Obra Panorama do Controle Interno no Brasil CONACI 2017	25015	1090	53,00		1.109,11D
09/11/2017	Pagamento ref. Desp. Adm. Ref. Emissao de Documento do CONACI ao Cartorio Marcelo Ribas - Termo de Retificação da Ata da 16ª Reuniao Tecnica do CONACI	4555		245,97		863,14D
10/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	54	1065	3.000,00		3.863,14D
10/11/2017	Pagamento ref. NF. 14 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	1734		2.720,70		1.142,44D
17/11/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal/RN - Exercicio 2013	25001		416,67		1.559,11D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação		
20/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau		54	4.400,00		5.959,11D
20/11/2017	Pagamento ref. Taxa de Rastreamento Anual de Marcas Ref. Exercício 2017 a Empresa ISOMAPI Concernente a Manutenção e Acompanhamento da Marca CONACI	25019			1.171,24	4.787,87D
20/11/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Alvaro Panizza Salomon Abi Fakredin 1º Vice-Presidente do CONACI ref. Despesas e/ Viagem Realizadas Durante sua Participação como Repr. do CONACI em Reunioes Relizadas	25008	1094		2.898,72	1.889,15D
21/11/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698	1060		11,38	1.877,77D
25/11/2017	Pagamento ref. Fatura 555 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734			1.039,90	837,87D
28/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau		54	5.000,00		5.837,87D
28/11/2017	Pagamento ref. Diaria Sr. Victor Genu - Secretario Executivo do CONACI - Para 24ª Reuniao Reemica e XIII Encontro Nacional do CONACI	25008	1100		1.113,00	4.724,87D
29/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,04		4.724,91D
29/11/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Rio de Janeiro - Exercício 2017	25001	1069	5.000,00		9.724,91D
29/11/2017	Pagamento ref. Serviços de Hospedagem a Empresa Hotel Augusta Boulevard - Sra Norma Rocha Assessora CONACI para Participar do Seminario de Gestao de Riscos e Controle Interno	25008	1101		514,50	9.210,41D
30/11/2017	Pagamento ref. a Empresa Bovinus Rebouças Churrascaria Ltda. Alimentação Sr. Jose Garcia Lastra Seminario de Gestao de Riscos e Controle Interno em Sao Paulo	25008			85,80	9.124,61D
01/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1112	0,05		9.124,66D
01/12/2017	Pagamento ref. Avan Pizzaria Ltda EPP - Pagto Almoço Sr. Jose Garcia Lastra - Seminario de Riscos e Controle Interno	25008			69,46	9.055,20D
04/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,07		9.055,27D
04/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Aracati/CE - Exercício Promocional 2017	25001	1121	416,67		9.471,94D
04/12/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	4698	1110		102,00	9.369,94D
05/12/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698			5,69	9.364,25D
05/12/2017	Pagamento ref. Boleto 30494525 Locaweb Serviços de Internet S.A - 4º Trimestre 2017	25013	1129		78,47	9.285,78D
12/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1114	0,41		9.286,19D
12/12/2017	Pagamento ref. NF. 17 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	1734			2.720,70	6.565,49D
14/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,03		6.565,52D
14/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Campo Grande/MS - Exercício 2017	25001	1122	5.000,00		11.565,52D
14/12/2017	Pagamento ref. Fatura 720 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734	1133		1.035,00	10.530,52D
18/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado de Santa Catarina/SC - Exercício 2017	25001	1123	5.000,00		15.530,52D
19/12/2017	Pagamento ref. Cartorio - Despesas Adm. Processo PC-PV 16/2017	4555	1128		21,80	15.508,72D
19/12/2017	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Ane Ramaldes Assessora de Imprensa do CONACI - Pela Cobertura Jornalística do XIII Encontro Nacional do CONACI	25008			361,49	15.147,23D
19/12/2017	Pagamento ref. Fatura 883 Renova Paulista Moema - Honorarios	1734	1139		1.043,60	14.103,63D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
	Contabeis					
19/12/2017	Pagamento ref. NF. 18 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1734			3.300,00	10.803,63D
19/12/2017	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Correio Sr. Victor Genu -	4479			200,70	10.602,93D
20/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1116	0,01		10.602,94D
20/12/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	4698			5,69	10.597,25D
21/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1117	0,17		10.597,42D
21/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado de Pernambuco-PE - Exercício 2017	25001		5.000,00		15.597,42D
21/12/2017	Pagamento ref. NF. Bios Editoração Eletronica Ltda - Ref. Desenv. de Layot e Editoração Eletronica de Relat. de Gestao CONACI	1734			3.770,00	11.827,42D
26/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,07		11.827,49D
26/12/2017	Pagamento ref. Despesas C/ Cartorio Registro de Documentos do CONACI	4555	1145		1.172,35	10.655,14D
27/12/2017	Pagamento ref. Despesas C/Correio Processo PC-PV Nº 016/2017	4479	1146		62,05	10.593,09D
28/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		0,04		10.593,13D
28/12/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	54	1120	8.875,00		19.468,13D
28/12/2017	Pagamento ref. NF. 289141 Cristalli Industria e Comercio - Transporte de Acervo de Bens do CONACI para Porto Alegre	25010			1.336,99	18.131,14D
28/12/2017	Pagamento ref. NF. 36628 Grafitusa S/A - Serviço de Impressao Grafica do Relatório de Gestao do CONACI	1734			8.866,45	9.264,69D
*****	Totais da conta			261.582,48	282.610,02	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		Título: 1.1.01.002		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
31/12/2016	Saldo anterior...			9.623,00		9.623,00D
16/01/2017	TARIFA BANCARIA	4698	612		69,50	9.553,50D
15/02/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			75,00	9.478,50D
15/03/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	674		75,00	9.403,50D
17/04/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			75,00	9.328,50D
15/05/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Roraima - RR Exercício 2017	25001	723	5.000,00		14.328,50D
30/05/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Rondonia - RO Exercício 2017	25001	725	5.000,00		19.328,50D
31/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	722		75,00	19.253,50D
02/06/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Tocantins TO - Exercício 2017	25001		5.000,00		24.253,50D
16/06/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	779		75,00	24.178,50D
17/07/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			75,00	24.103,50D
15/08/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	892		79,00	24.024,50D
11/09/2017	Tarifa Bancaria Manutenção Card	4698			36,50	23.988,00D
16/09/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	1005		79,00	23.909,00D
16/10/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			79,00	23.830,00D
16/11/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	1052		79,00	23.751,00D
28/11/2017	Aplicaçai Financeira C.E.F	25016			20.000,00	3.751,00D
15/12/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	1108		79,00	3.672,00D
*****	Totais da conta			15.000,00	20.951,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2016	Saldo anterior...			349.836,51		349.836,51D
31/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859	611	3.711,06		353.547,57D
28/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859		3.001,56		356.549,13D
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859	691	3.667,04		360.216,17D
30/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859		2.760,80		362.976,97D
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859	717	3.321,66		366.298,63D
31/05/2017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	25014			3.036,28	363.262,35D
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	784	2.891,46		366.153,81D
31/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		2.810,28		368.964,09D
09/08/2017	Aplicação Financeira Itau	11	894	50.000,00		418.964,09D
31/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		3.102,40		422.066,49D
30/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	962	2.570,39		424.636,88D
13/10/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	11			5.000,00	419.636,88D
31/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1042	2.600,65		422.237,53D
31/10/2017	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014			42,03	422.195,50D
10/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	11	1065		3.000,00	419.195,50D
20/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	11			4.400,00	414.795,50D
28/11/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	11	1063		5.000,00	409.795,50D
30/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		2.246,76		412.042,26D
30/11/2017	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014	1104		2.456,57	409.585,69D
28/12/2017	Resgate de Aplicação Financeira Itau	11			8.875,00	400.710,69D
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	1107	2.067,64		402.778,33D
31/12/2017	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014			41,41	402.736,92D
*****	Totais da conta			84.751,70	31.851,29	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/12/2016	Saldo anterior...			383.914,19		383.914,19D
31/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859		4.089,61		388.003,80D
28/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859	641	3.362,81		391.366,61D
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859		4.148,86		395.515,47D
30/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859	693	3.074,03		398.589,50D
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	2859		3.668,33		402.257,83D
31/05/2017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F	25014	719		3.379,51	398.878,32D
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		3.263,55		402.141,87D
31/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	827	3.128,94		405.270,81D
31/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		3.149,66		408.420,47D
30/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	965	2.535,84		410.956,31D
31/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		2.596,21		413.552,52D
28/11/2017	Aplicação Financeira C.E.F	20	1053	20.000,00		433.552,52D
30/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		2.266,27		435.818,79D
30/11/2017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F	25014	1056		2.539,36	433.279,43D
30/11/2017	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA C.E.F	25014			0,12	433.279,31D
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	1109	2.233,77		435.513,08D
*****	Totais da conta			57.517,88	5.918,99	
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/12/2016	Saldo anterior...			195.000,00		195.000,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
13/01/2017	Recebimento de Anuidade Amapa exercicios de 2009/2010/2011/2013/2014 e 2015	11			30.000,00	165.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Roraima - RR Exercício 2017	25005		5.000,00		170.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Rondonia - RO Exercício 2017	25005	724	5.000,00		175.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Salvador BA - Exercício 2017	25005		5.000,00		180.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado CE - Exercício 2017	25005	760	5.000,00		185.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Distrito Federal DF - Exercício 2017	25005		5.000,00		190.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal RN - Exercício 2017	25005	763	5.000,00		195.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio Branco AC - Exercício 2017	25005		5.000,00		200.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio de Janeiro RJ - Exercício 2017	25005		5.000,00		205.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Para PA - Exercício 2017	25005		5.000,00		210.000,00D
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Maccio AL - Exercício 2017	25005	772	5.000,00		215.000,00D
02/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado do Para PA - Exercício 2017	11			5.000,00	210.000,00D
15/05/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Roraima - RR Exercício 2017	20			5.000,00	205.000,00D
19/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Belem PA - Exercicios 2014, 2015 e 2016	11			15.000,00	190.000,00D
22/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Salvador BA - Exercício 2017	11			5.000,00	185.000,00D
23/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado CE e Distrito Federal DF - Exercício 2017	11			10.000,00	175.000,00D
24/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal RN - Exercício 2017	11			5.000,00	170.000,00D
25/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Maccio AL - Exercício 2017	11			5.000,00	165.000,00D
29/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio Branco AC - Exercício 2017	11	766		5.000,00	160.000,00D
30/05/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Rondonia - RO Exercício 2017	20	725		5.000,00	155.000,00D
31/05/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Municipio de Rio de Janeiro RJ - Exercício 2017	11	768		5.000,00	150.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Tocantins TO - Exercício 2017	25005	780	5.000,00		155.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - Exercício 2017	25005		5.000,00		160.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Porto Velho - Exercício 2017	25005	793	5.000,00		165.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso - Exercício 2017	25005		5.000,00		170.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado da Paraiba - Exercício 2017	25005	795	5.000,00		175.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Parana - Exercício 2017	25005		5.000,00		180.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Mato Grosso do Sul - MS Exercício 2017	25005	797	5.000,00		185.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Goiais GO Exercício 2017	25005	798	5.000,00		190.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Recife Exercício 2017	25005		5.000,00		195.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Minas Gerais MG - Exercício 2017	25005	800	5.000,00		200.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Manaus - Exercício 2017	25005		5.000,00		205.000,00D
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Belo Horizonte - Exercício 2017	25005	802	5.000,00		210.000,00D
02/06/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Tocantins TO - Exercício 2017	20	782		5.000,00	205.000,00D
08/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas -	11			5.000,00	200.000,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
	Exercicio 2017					
08/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Porto Velho -	11	804		5.000,00	195.000,00D
	Exercicio 2017					
20/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso -	11	805		5.000,00	190.000,00D
	Exercicio 2017					
23/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado da Paraiba - Exercicio	11	806		5.000,00	185.000,00D
	2017					
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Parana - Exercicio	11	807		5.000,00	180.000,00D
	2017					
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado do Mato Grosso do Sul	11	808		5.000,00	175.000,00D
	- MS Exercicio 2017					
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Goiais GO	11	809		5.000,00	170.000,00D
	Exercicio 2017					
28/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Recife Exercicio	11	810		5.000,00	165.000,00D
	2017					
29/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Estado de Minas Gerais MG -	11	811		5.000,00	160.000,00D
	Exercicio 2017					
30/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Manaus -	11	812		5.000,00	155.000,00D
	Exercicio 2017					
30/06/2017	Recebimento - Anuidade Membro Filiado Municipio de Belo Horizonte -	11	813		5.000,00	150.000,00D
	Exercicio 2017					
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Maranhao - Exercicio 2017	25005	837	5.000,00		155.000,00D
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Rio Grande do Sul - Exercicio 2017	25005		5.000,00		160.000,00D
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Porto Alegre - Exercicio 2017	25005	839	5.000,00		165.000,00D
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Sao Paulo - Exercicio 2017	25005		5.000,00		170.000,00D
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Uniao-CGU - Exercicio 2017	25005	841	5.000,00		175.000,00D
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Sergipe - Exercicio 2017	25005		5.000,00		180.000,00D
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Maranhao - Exercicio	11	843		5.000,00	175.000,00D
	2017					
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Rio Grande do Sul -	11	844		5.000,00	170.000,00D
	Exercicio 2017					
03/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado Porto Alegre - Exercicio	11	845		5.000,00	165.000,00D
	2017					
10/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Sao Paulo - Exercicio	11	846		5.000,00	160.000,00D
	2017					
17/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Uniao-CGU - Exercicio 2017	11	847		5.000,00	155.000,00D
20/07/2017	Recebimento Anuidade Membro Filiado Estado de Sergipe - Exercicio	11			5.000,00	150.000,00D
	2017					
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Acre - Exercicio 2017	25005		5.000,00		155.000,00D
01/08/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO JOAO PESSOA	4918	926	416,67		155.416,67D
01/08/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO NATAL	4918		416,67		155.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Alagoas - Exercicio 2017	4918	928	5.000,00		160.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Amapa Exercicio 2017	4918		5.000,00		165.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Bahia - Exercicio 2017	4918	930	5.000,00		170.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Pernambuco - Exercicio 2017	4918		5.000,00		175.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Piaui - Exercicio 2017	4918	932	5.000,00		180.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Rio de Janeiro - Exercicio 2017	4918		5.000,00		185.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Rio Grande do Norte - Exercicio 2017	4918	934	5.000,00		190.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Santa Catarina - Exercicio 2017	4918		5.000,00		195.833,34D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		*****Continuação		
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Aracaju - Exercício 2017	4918		5.000,00		200.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Belem - Exercício 2017	4918	937	5.000,00		205.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Campo Grande - Exercício 2017	4918		5.000,00		210.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Florianopolis - Exercício 2017	4918	940	5.000,00		215.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Fortaleza - Exercício 2017	4918		5.000,00		220.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Joao Pessoa - Exercício 2017	4918	942	5.000,00		225.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Macapa - Exercício 2017	4918		5.000,00		230.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Sao Luis - Exercício 2017	4918	944	5.000,00		235.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Teresina - Exercício 2017	4918		5.000,00		240.833,34D
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Vitoria - Exercício 2017	4918	946	5.000,00		245.833,34D
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - UNIAO CGU 2013 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	4918			2.500,00	243.333,34D
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Macapa - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	4918			2.916,67	240.416,67D
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Sao Luis 2014 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	4918			4.583,33	235.833,34D
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Teresina 2015 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	4918			4.583,33	231.250,01D
17/08/2017	Recebimento de Anuidade Membro Filiado Estado do Acre - Exercício 2017	11			5.000,00	226.250,01D
01/09/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Espirito Santo ES - Exercício 2017	25005		5.000,00		231.250,01D
01/09/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Sao Paulo - Exercício 2017	25005	999	5.000,00		236.250,01D
11/09/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Espirito Santo ES - Exercício 2017	11			5.000,00	231.250,01D
12/09/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Sao Paulo - Exercício 2017	11			5.000,00	226.250,01D
02/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Florianopolis - Exercício 2017	11			5.000,00	221.250,01D
02/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa - Exercício 2016	11			416,67	220.833,34D
04/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas AM - Exercício 2016	11			5.000,00	215.833,34D
04/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa - Exercício 2017	11			5.000,00	210.833,34D
05/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Amapa/AP - Exercício 2017	11			5.000,00	205.833,34D
30/10/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Uniao - Exercício 2013 Proporcional e Exercício 2016	11			7.500,00	198.333,34D
17/11/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal/RN - Exercício 2013	11			416,67	197.916,67D
29/11/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado do Rio de Janeiro - Exercício 2017	11			5.000,00	192.916,67D
01/12/2017	Anuidade Membro Filiado Municipio de Aracati/CE - Exercício Promocional 2017	25005		416,67		193.333,34D
01/12/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4918		625,00		193.958,34D
04/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Aracati/CE - Exercício Promocional 2017	11	1121		416,67	193.541,67D
14/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Municipio de Campo Grande/MS - Exercício 2017	11	1122		5.000,00	188.541,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
18/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado de Santa Catarina/SC - Exercício 2017	11			5.000,00	183.541,67D
21/12/2017	Recebimentos Desta Data Anuidade Membro Filiado Estado de Pernambuco-PE - Exercício 2017	11			5.000,00	178.541,67D
*****	Totais da conta			246.875,01	263.333,34	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/04/2017	Pagamento ref. ADIANTAMENTO SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA	11	709	580,25		580,25D
30/05/2017	BAIXA DE PAGAMENTO SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA		737		580,25	0,00D
*****	Totais da conta			580,25	580,25	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00C
02/01/2017	NF. 1206 TRIADE EDITORIA LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	25015	603		2.720,70	2.720,70C
05/01/2017	FATURA 1331 RENOVA PAULISTA MOEMA				988,50	3.709,20C
11/01/2017	Pagamento ref. NF. 1206 TRIADE EDITORIA LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	11	604	2.720,70		988,50C
25/01/2017	Pagamento ref. FATURA 1331 RENOVA PAULISTA MOEMA	11	608	988,50		0,00C
02/02/2017	NF. 1227 Triade Editorial Ltda	25015			2.720,70	2.720,70C
08/02/2017	Fatura 1500 Renova Paulista Moema Contabilidade		667		988,50	3.709,20C
10/02/2017	Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	25013			78,47	3.787,67C
10/02/2017	Pagamento ref. NF. 1227 Triade Editorial Ltda	11	658	2.720,70		1.066,97C
23/02/2017	Pagamento ref. Fatura 1500 Renova Paulista Moema Contabilidade	11		988,50		78,47C
23/02/2017	Pagamento ref. Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	11	670	78,47		0,00C
03/03/2017	NF. 1244 TRIADE EDITORIAL LTDA	25015			2.720,70	2.720,70C
10/03/2017	Pagamento ref. NF. 1244 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	681	2.720,70		0,00C
15/03/2017	Fatura 1637 Renova Paulista Moema Contabilidade				988,50	988,50C
24/03/2017	Pagamento ref. Fatura 1637 Renova Paulista Moema Contabilidade	11	689	988,50		0,00C
10/04/2017	Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade				582,90	582,90C
10/04/2017	NF. 1264 Triade Editorial Ltda	25015	706		2.720,70	3.303,60C
10/04/2017	Pagamento ref. NF. 1264 Triade Editorial Ltda	11		2.720,70		582,90C
25/04/2017	Pagamento ref. Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade	11	708	582,90		0,00C
01/05/2017	Fatura 1808 Renova Paulista Moema Contabilidade - Honorarios Contabeis				989,90	989,90C
01/05/2017	Revesao Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade			582,90		407,00C
08/05/2017	Fatura 1977 Renova Paulista Moema Contabilidade		734		989,90	1.396,90C
09/05/2017	Devolução de Pagamento Indevido Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade	11			582,90	1.979,80C
10/05/2017	Pagamento ref. Fatura 1808 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis	11		989,90		989,90C
11/05/2017	NF. 125803 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	25015			2.720,70	3.710,60C
18/05/2017	NF. 22101 SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA - DESPESA C/HOSPEDAGEM NORMA ROCHA - PARTICIPAR 22º RTC	25008			551,25	4.261,85C
19/05/2017	Pagamento ref. NF. 125803 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE	11		2.720,70		1.541,15C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				*****Continuação
	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO					
25/05/2017	Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	25013	730		78,47	1.619,62C
25/05/2017	Pagamento ref. Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	11		78,47		1.541,15C
25/05/2017	Pagamento ref. Fatura 1977 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis	11	731	989,90		551,25C
30/05/2017	BAIXA DE PAGAMENTO SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA		738	551,25		0,00C
07/06/2017	Fatura 2218 Renova Paulista Moema				989,90	989,90C
09/06/2017	NF. 002 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	25015	781		2.720,70	3.710,60C
12/06/2017	Pagamento ref. NF. 002 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11	814	2.720,70		989,90C
26/06/2017	Pagamento ref. Fatura 2218 Renova Paulista Moema	11	820	989,90		0,00C
05/07/2017	NF. 005 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	25015			2.720,70	2.720,70C
06/07/2017	Fatura 2311 Renova Paulista Moema				989,90	3.710,60C
10/07/2017	Pagamento ref. NF. 005 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11	857	2.720,70		989,90C
25/07/2017	Pagamento ref. Fatura 2311 Renova Paulista Moema	11	863	989,90		0,00C
07/08/2017	NF. 7 ANE ARAUJO RAMALDES - Serviço de Marketing Direto (Assessoria de Comunicação)	25015			2.720,70	2.720,70C
10/08/2017	Pagamento ref. NF. 7 ANE ARAUJO RAMALDES	11		2.720,70		0,00C
14/08/2017	Fatura S33 Renova Paulista Moema		918		1.039,90	1.039,90C
24/08/2017	Pagamento ref. Fatura S33 Renova Paulista Moema	11		1.039,90		0,00C
08/09/2017	NF. 10 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO)	25015	967		2.720,70	2.720,70C
08/09/2017	NF. 11 Ane Araujo Ramaldes - Serviço de Marketing Direto (Produção de Roteiro de Video)	25015	973		490,00	3.210,70C
12/09/2017	Fatura 199 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2017		971		1.039,90	4.250,60C
12/09/2017	Pagamento ref. NF. 10 Ane Araujo Ramaldes	11		2.720,70		1.529,90C
13/09/2017	Pagamento ref. NF. 11 Ane Araujo Ramalde	11	974	490,00		1.039,90C
25/09/2017	Pagamento ref. Fatura 199 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2017	11		1.039,90		0,00C
26/09/2017	NF. 1347 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeccao de Placas para Homenagam	25020			1.890,00	1.890,00C
26/09/2017	NF. 1346 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeccao de Canecas e Agendas	25020			3.100,00	4.990,00C
26/09/2017	NF. 1348 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeccao de Prisma em Acrilico	25020			3.000,00	7.990,00C
28/09/2017	Pagamento ref. NF. 1347, 1346 e 1348 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeccao de Placas para Homenagam	11		7.990,00		0,00C
03/10/2017	Fatura 387 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis				1.039,90	1.039,90C
09/10/2017	NF. 12 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	25015	1047		2.720,70	3.760,60C
11/10/2017	Pagamento ref. NF. 12 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	11	1037	2.720,70		1.039,90C
25/10/2017	Pagamento ref. Fatura 387 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11	1038	1.039,90		0,00C
27/10/2017	NF. 197796 Top Trad Traducoes e Serviços de Textos Ltda - Serviço de Produção de Locução para Audio em Ingles e Espanhol	25015	1026		660,00	660,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar				*****Continuação
30/10/2017	Pagamento ref. NF. 197796 Top Trad Traduções e Serviços de Textos Ltda - Serviço de Produção de Locução para Audio em Ingles e Espanhol	11		660,00		0,00C
08/11/2017	NF. 14 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	25015			2.720,70	2.720,70C
10/11/2017	Pagamento ref. NF. 14 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	11		2.720,70		0,00C
21/11/2017	Fatura 555 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis				1.039,90	1.039,90C
25/11/2017	Pagamento ref. Fatura 555 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11	1099	1.039,90		0,00C
27/11/2017	Fatura 720 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	4538	1132		1.035,00	1.035,00C
06/12/2017	NF. 17 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	25015			2.720,70	3.755,70C
07/12/2017	NF. 18 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	25015			3.300,00	7.055,70C
07/12/2017	NF. Bios Editoração Eletronica Ltda - Ref. Desenv. de Layot e Editoração Eletronica de Relat. de Gestao CONACI	25015			3.770,00	10.825,70C
12/12/2017	Pagamento ref. NF. 17 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	11		2.720,70		8.105,00C
14/12/2017	Pagamento ref. Fatura 720 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11		1.035,00		7.070,00C
19/12/2017	Pagamento ref. Fatura 883 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	11		1.043,60		6.026,40C
19/12/2017	Pagamento ref. NF. 18 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	11		3.300,00		2.726,40C
21/12/2017	Pagamento ref. NF. Bios Editoração Eletronica Ltda - Ref. Desenv. de Layot e Editoração Eletronica de Relat. de Gestao CONACI	11		3.770,00		1.043,60D
25/12/2017	Fatura 555 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis				1.043,60	0,00C
26/12/2017	NF. 36628 Grafitusa S/A - Serviço de Impressao Grafica do Relatorio de Gestao do CONACI	25007	1150		8.866,45	8.866,45C
28/12/2017	Pagamento ref. NF. 36628 Grafitusa S/A - Serviço de Impressao Grafica do Relatorio de Gestao do CONACI	11	1151	8.866,45		0,00C
*****	Totais da conta			72.762,14	72.762,14	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
31/12/2016	Saldo anterior...				195.000,00	195.000,00C
31/01/2017	Realização de Receita Ref. Contribuições recebidas de 2009/2010/2011/2013/2014 e 2015 Amapa	25005		30.000,00		165.000,00C
19/05/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio de Belem PA - Exercicio 2014, 2015 e 2016	25005		15.000,00		150.000,00C
01/08/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO JOAO PESSOA	25001			416,67	150.416,67C
01/08/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO NATAL	25001	927		416,67	150.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Alagoas - Exercício 2017	25001			5.000,00	155.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Amapa Exercício 2017	25001	929		5.000,00	160.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Bahia - Exercício 2017	25001			5.000,00	165.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Pernambuco - Exercício 2017	25001	931		5.000,00	170.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Piaui- Exercício 2017	25001			5.000,00	175.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Rio de Janeiro - Exercício 2017	25001	933		5.000,00	180.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Rio Grande do Norte - Exercício 2017	25001			5.000,00	185.833,34C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		***** Continuação		
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Santa Catarina - Exercício 2017	25001			5.000,00	190.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Aracaju - Exercício 2017	25001	936		5.000,00	195.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Belem - Exercício 2017	25001			5.000,00	200.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Campo Grande - Exercício 2017	25001	939		5.000,00	205.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Florianopolis - Exercício 2017	25001			5.000,00	210.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Fortaleza - Exercício 2017	25001	941		5.000,00	215.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Joao Pessoa - Exercício 2017	25001			5.000,00	220.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Macapa - Exercício 2017	25001	943		5.000,00	225.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Sao Luis - Exercício 2017	25001			5.000,00	230.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Teresina - Exercício 2017	25001	945		5.000,00	235.833,34C
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Vitoria - Exercício 2017	25001			5.000,00	240.833,34C
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - UNIAO CGU 2013 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	25001	921	2.500,00		238.333,34C
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Macapa - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	25001	922	2.916,67		235.416,67C
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Sao Luis 2014 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	25001	924	4.583,33		230.833,34C
01/08/2017	Reversao de Contribuição a Receber - Teresina 2015 - Ajuste de Valor Devido Proporcional a Fiação	25001	925	4.583,33		226.250,01C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - Exercício 2016	25005	1017	5.000,00		221.250,01C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa/PB - Exercício 2017	25005	1020	5.000,00		216.250,01C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio Florianopolis - Exercício 2017	25005	1034	5.000,00		211.250,01C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio de Joao Pessoa - Exercício Proporcional 2016	25005	1035	416,67		210.833,34C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Uniao/CGU - Exercício 2013 Proporcional e Exercício de 2016	25005	1036	7.500,00		203.333,34C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado do Amapa - Exercício 2017	25005	1049	5.000,00		198.333,34C
17/11/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio de Natal/RN - Exercício 2013	25005	1067	416,67		197.916,67C
29/11/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado Rio de Janeiro - Exercício 2017	25005	1068	5.000,00		192.916,67C
01/12/2017	ANUIDADE 2016 FILIADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	25001	1154		625,00	193.541,67C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Municipio de Campo Grande/MS - Exercício 2017	25005		5.000,00		188.541,67C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado de Santa Catarina/SC - Exercício 2017	25005		5.000,00		183.541,67C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado de Pernambuco-PE - Exercício 2017	25005		5.000,00		178.541,67C
*****	Totais da conta			107.916,67	91.458,34	
Conta: 2538	2.4.13.002.001	Lucros do Exercício		Título: 2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO	
31/12/2016	Saldo anterior...				76.402,35	76.402,35C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4921	2.4.14.001.001	Ajuste de Exercício Anterior		Título: 2.4.14.001	Ajuste de Exercício Anterior	
31/12/2016	Saldo anterior...			100.000,00		100.000,00D
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2016	Saldo anterior...				843.184,12	843.184,12C
Conta: 2593	2.5.07.002	Defeitos Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2016	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinárias	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/01/2017	Realização de Receita Ref. Contribuições recebidas de 2009/2010/2011/2013/2014 e 2015 Amapá	4918	610		30.000,00	30.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Roraima - RR Exercício 2017	25001	721		5.000,00	35.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Rondonia - RO Exercício 2017	25001			5.000,00	40.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Salvador BA - Exercício 2017	25001	758		5.000,00	45.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado CE - Exercício 2017	25001			5.000,00	50.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Distrito Federal DF - Exercício 2017	25001	761		5.000,00	55.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Natal RN - Exercício 2017	25001			5.000,00	60.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Rio Branco AC - Exercício 2017	25001	765		5.000,00	65.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Rio de Janeiro RJ - Exercício 2017	25001	767		5.000,00	70.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Para PA - Exercício 2017	25001	770		5.000,00	75.000,00C
01/05/2017	Anuidade Membro Filiado Maceio AL - Exercício 2017	25001			5.000,00	80.000,00C
19/05/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município de Belem PA - Exercícios 2014, 2015 e 2016	4918	778		15.000,00	95.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Tocantins TO - Exercício 2017	25001	780		5.000,00	100.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - Exercício 2017	25001			5.000,00	105.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Porto Velho - Exercício 2017	25001	793		5.000,00	110.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso - Exercício 2017	25001			5.000,00	115.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado da Paraíba - Exercício 2017	25001	795		5.000,00	120.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Paraná - Exercício 2017	25001			5.000,00	125.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Mato Grosso do Sul - MS Exercício 2017	25001	797		5.000,00	130.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Goiás GO Exercício 2017	25001	798		5.000,00	135.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Recife Exercício 2017	25001			5.000,00	140.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Minas Gerais MG - Exercício 2017	25001	800		5.000,00	145.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Manaus - Exercício 2017	25001			5.000,00	150.000,00C
01/06/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Belo Horizonte - Exercício 2017	25001	802		5.000,00	155.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Maranhão - Exercício 2017	25001	837		5.000,00	160.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Rio Grande do Sul - Exercício 2017	25001			5.000,00	165.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado Porto Alegre - Exercício 2017	25001	839		5.000,00	170.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de São Paulo - Exercício 2017	25001			5.000,00	175.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Uniao-CGU - Exercício 2017	25001	841		5.000,00	180.000,00C
01/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Sergipe - Exercício 2017	25001			5.000,00	185.000,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições			*****Continuação	
01/08/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Acre - Exercício 2017	25001			5.000,00	190.000,00C
01/09/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Espírito Santo ES - Exercício 2017	25001	997		5.000,00	195.000,00C
01/09/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Sao Paulo - Exercício 2017	25001			5.000,00	200.000,00C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - Exercício 2016	4918	1017		5.000,00	205.000,00C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município de Joao Pessoa/PB - Exercício 2017	4918	1020		5.000,00	210.000,00C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município Florianopolis - Exercício 2017	4918	1034		5.000,00	215.000,00C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município de Joao Pessoa - Exercício Proporcional 2016	4918	1035		416,67	215.416,67C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Uniao/CGU - Exercício 2013 Proporcional e Exercício de 2016	4918	1036		7.500,00	222.916,67C
01/10/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado do Amapa - Exercício 2017	4918	1049		5.000,00	227.916,67C
17/11/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município de Natal/RN - Exercício 2013	4918	1067		416,67	228.333,34C
29/11/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado Rio de Janeiro - Exercício 2017	4918	1068		5.000,00	233.333,34C
01/12/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Aracati/CE - Exercício Promocional 2017	25001	1153		416,67	233.750,01C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Município de Campo Grande/MS - Exercício 2017	4918	1156		5.000,00	238.750,01C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado de Santa Catarina/SC - Exercício 2017	4918	1157		5.000,00	243.750,01C
01/12/2017	Realização da Receita Ref. Anuidade Membro Filiado Estado de Pernambuco-PE - Exercício 2017	4918	1158		5.000,00	248.750,01C
*****	Totais da conta				248.750,01	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00C
03/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11			0,17	0,17C
11/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	593		4,76	4,93C
19/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11			0,35	5,28C
25/01/2017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	595		1,96	7,24C
31/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	54			3.711,06	3.718,30C
31/01/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	25016	613		4.089,61	7.807,91C
02/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,24	7.808,15C
10/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	646		6,96	7.815,11C
15/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			5,76	7.820,87C
17/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	648		3,45	7.824,32C
20/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			1,12	7.825,44C
23/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	650		4,50	7.829,94C
28/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	25016			3.362,81	11.192,75C
28/02/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	54	673		3.001,56	14.194,31C
02/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,30	14.194,61C
10/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	677		8,73	14.203,34C
15/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			15,40	14.218,74C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto			*****Continuação	
24/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			4,93	14.223,67C
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	25016	675		4.148,86	18.372,53C
31/03/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	54			3.667,04	22.039,57C
04/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	697		6,42	22.045,99C
10/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			18,24	22.064,23C
19/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	699		12,84	22.077,07C
20/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			27,22	22.104,29C
25/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	701		0,93	22.105,22C
25/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			2,84	22.108,06C
30/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	25016	693		3.074,03	25.182,09C
30/04/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	54			2.760,80	27.942,89C
08/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	755		77,76	28.020,65C
09/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,30	28.020,95C
10/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	757		5,46	28.026,41C
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	54			3.321,66	31.348,07C
31/05/2017	Rendimento de Aplicação Financeira	25016	720		3.668,33	35.016,40C
02/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,81	35.017,21C
12/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	788		18,94	35.036,15C
14/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			67,40	35.103,55C
27/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	790		1,41	35.104,96C
28/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,04	35.105,00C
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	783		3.263,55	38.368,55C
30/06/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54			2.891,46	41.260,01C
05/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	832		11,91	41.271,92C
10/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			13,95	41.285,87C
19/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	834		12,93	41.298,80C
25/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			1,87	41.300,67C
26/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	836		2,96	41.303,63C
31/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016			3.128,94	44.432,57C
31/07/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	829		2.810,28	47.242,85C
02/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			3,47	47.246,32C
08/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	900		0,07	47.246,39C
09/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			82,78	47.329,17C
10/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	902		3,44	47.332,61C
17/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			2,22	47.334,83C
24/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	904		2,09	47.336,92C
30/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			1,51	47.338,43C
31/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	893		3.149,66	50.488,09C
31/08/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54			3.102,40	53.590,49C
04/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	951		0,19	53.590,68C
05/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,20	53.590,88C
11/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	953		1,17	53.592,05C
12/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			5,67	53.597,72C
14/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	955		9,44	53.607,16C
19/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			0,49	53.607,65C
20/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	957		6,33	53.613,98C
25/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			16,09	53.630,07C
28/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11	959		19,44	53.649,51C
29/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	11			34,10	53.683,61C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto			*****Continuação	
30/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		54		2.570,39	56.254,00C
30/09/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	965		2.535,84	58.789,84C
06/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,01	58.789,85C
11/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1012	0,24	58.790,09C
16/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,53	58.790,62C
25/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1014	0,03	58.790,65C
30/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,07	58.790,72C
31/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	1006		2.596,21	61.386,93C
31/10/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		54		2.600,65	63.987,58C
01/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1061	0,09	63.987,67C
29/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,04	63.987,71C
30/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016	1055		2.266,27	66.253,98C
30/11/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		54		2.246,76	68.500,74C
01/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1112	0,05	68.500,79C
04/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,07	68.500,86C
12/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1114	0,41	68.501,27C
14/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,03	68.501,30C
20/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1116	0,01	68.501,31C
21/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,17	68.501,48C
26/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11	1118	0,07	68.501,55C
28/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		11		0,04	68.501,59C
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira Itau		54	1107	2.067,64	70.569,23C
31/12/2017	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	25016			2.233,77	72.803,00C
*****	Totais da conta				72.803,00	
Conta: 2893	4.1.05.003.009	Outras Receitas		Título: 4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00C
06/01/2017	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGTO A MAIOR A EMPRESA EFICACIA EVENTOS		11		0,60	0,60C
*****	Totais da conta				0,60	
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00D
19/01/2017	Pagto de despesas c/correio		600	73,80		73,80D
19/01/2017	Pagto de despesas c/correio			73,80		147,60D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de Despesas Administrativas c/Sedex		853	68,05		215,65D
24/08/2017	Pagamento ref. Ressarcimento Victor Genu - Despesas C/Correio Envio de Sedex Empresa ISOMAPI		11	144,10		359,75D
19/12/2017	Pagamento ref. Reembolso de Despesas C/Correio Sr. Victor Genu -		11	200,70		560,45D
27/12/2017	Pagamento ref. Despesas C/Correio Processo PC-PV Nº 016/2017		11	1146	62,05	622,50D
*****	Totais da conta			622,50		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...				0,00	0,00D
05/01/2017	FATURA 1331 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS		605	985,00		985,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis			*****Continuação	
08/02/2017	Fatura 1500 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis			985,00		1.970,00D
15/03/2017	Fatura 1637 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios contabeis			985,00		2.955,00D
10/04/2017	Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade - Honorarios Contabeis			578,00		3.533,00D
01/05/2017	Fatura 1808 Renova Paulista Moema Contabilidade - Honorarios Contabeis			985,00		4.518,00D
01/05/2017	Reversao Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade - Honorarios Contabeis				578,00	3.940,00D
08/05/2017	Fatura 1977 Renova Paulista Moema Contabilidade - honorarios Contabeis			985,00		4.925,00D
07/06/2017	Fatura 2218 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis			985,00		5.910,00D
06/07/2017	Fatura 2311 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis		860	985,00		6.895,00D
14/08/2017	Fatura S33 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis			1.035,00		7.930,00D
12/09/2017	Fatura 199 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2017		969	1.035,00		8.965,00D
03/10/2017	Fatura 387 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis			1.035,00		10.000,00D
21/11/2017	Fatura 555 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis		1096	1.035,00		11.035,00D
27/11/2017	Fatura 720 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis	1734		1.035,00		12.070,00D
25/12/2017	Fatura 883 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis		1135	1.035,00		13.105,00D
***** Totais da conta				13.683,00	578,00	
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/10/2017	Pagamento ref. NFC-e 28637 Do Valle Buffet Ltda Epp - Despesa C/Alimentação dos Palestrantes Debatedores e Assessoria do CONACI.	11	1022	1.090,00		1.090,00D
05/10/2017	Pagamento ref. Recibo Amazonico Peixaria Regional - Despesas C/Alimentação dos Palestrantes , Debatedores e Assesores do CONACI para o XIII Encontro Nacional do CONACI	11	1030	840,00		1.930,00D
***** Totais da conta				1.930,00		
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
19/01/2017	Pagto de despesas c/cartorio		601	47,30		47,30D
27/06/2017	Pagamento ref. Despesas C/Cartorio para Registro de Documentos do Conaci	11		740,20		787,50D
28/06/2017	Pagamento ref. Despesas C/Cartorio para Autenticação de Documentos do Conaci	11		27,80		815,30D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de Despesas Administrativas c/Cartorio			111,10		926,40D
08/08/2017	Pagamento ref. Serviços Cartorarios - Autenticação e Reconhecimento e Documentos do CANACI	11	911	33,50		959,90D
09/11/2017	Pagamento ref. Desp. Adm. Ref. Emissao de Documento do CONACI ao Cartorio Marcelo Ribas - Termo de Retificação da Ata da 16ª Reuniao Tecnica do CONACI	11	1091	245,97		1.205,87D
19/12/2017	Pagamento ref. Cartorio - Despesas Adm. Processo PC-PV 16/2017	11		21,80		1.227,67D
26/12/2017	Pagamento ref. Despesas C/Cartorio Registro de Documentos do CONACI	11	1145	1.172,35		2.400,02D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório			*****Continuação	
***** Totais da conta				2.400,02		
Conta: 4915	5.7.03.015.029	Condução/ Taxi		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/02/2017	Pagamento ref. taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	11	661	139,74		139,74D
20/02/2017	Pagamento ref. Taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	11		86,10		225,84D
25/05/2017	Pagamento ref. Reembolso para Sr. Gustavo Ungaro - ref. despesa c/taxi inda a Ouvidoria Geral do Estado de Sao Paulo - 1º Congresso do Pacto pelo Brasil	11	741	164,68		390,52D
***** Totais da conta				390,52		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de Despesas Administrativas c/Confecção de Carimbo		854	30,00		30,00D
***** Totais da conta				30,00		
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/01/2017	FATURA 1331 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX			3,50		3,50D
08/02/2017	Fatura 1500 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso c/Xerox			3,50		7,00D
15/03/2017	Fatura 1637 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso com Xerox		687	3,50		10,50D
10/04/2017	Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso c/xerox		776	4,90		15,40D
01/05/2017	Fatura 1808 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso c/xerox			4,90		20,30D
01/05/2017	Reversao Fatura 1778 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso c/xerox		704		4,90	15,40D
08/05/2017	Fatura 1977 Renova Paulista Moema Contabilidade - Reembolso c/xerox		733	4,90		20,30D
07/06/2017	Fatura 2218 Renova Paulista Moema - Reembolso de Xerox			4,90		25,20D
06/07/2017	Fatura 2311 Renova Paulista Moema - Reembolso de Xerox		861	4,90		30,10D
14/08/2017	Fatura S33 Renova Paulista Moema - Reembolso de Xerox			4,90		35,00D
12/09/2017	Fatura 199 Renova Paulista Moema - Reembolso de Xerox		970	4,90		39,90D
03/10/2017	Fatura 387 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox			4,90		44,80D
21/11/2017	Fatura 555 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox		1097	4,90		49,70D
25/12/2017	Fatura 883 Renova Paulista Moema - Reembolso C/Xerox			4,90		54,60D
***** Totais da conta				59,50	4,90	
Conta: 25007	5.7.03.015.035	Disp. C/Grafica P/Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/07/2017	Pagamento ref. NF. 2376 Print Solution Serviços de Processamento de	11		450,00		450,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25007	5.7.03.015.035	Desp. C/Grafica P/Publicações		*****Continuação		
	Documentos - Confeção de Cartao de Visita					
26/12/2017	NF. 36628 Grafitusa S/A - Serviço de Impressao Grafica do Relatorio de Gestao do CONACI	1734	1150	8.866,45		9.316,45D
*****	Totais da conta			9.316,45		
Conta: 25010	5.7.03.015.036	Serviços de Transporte		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/12/2017	Pagamento ref. NF. 289141 Cristalli Industria e Comercio - Transporte de Acervo de Bens do CONACI para Porto Alegre	11		1.336,99		1.336,99D
*****	Totais da conta			1.336,99		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/02/2017	Pagamento ref. Passagens aereas do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record no dia 16/02/17	11	659	2.393,24		2.393,24D
17/02/2017	Pagamento ref. Passagens aereas do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	11		1.374,36		3.767,60D
20/02/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para participar de entrevista no programa Hora News TV Record transferida para o dia 20/02/17	11	663	210,00		3.977,60D
23/02/2017	Pagamento ref. Ressarcimento de despesas c/hospedagem alimentação e taxi a da assessora de imprensa Ane Ramaldes para acompanhamento de assessoramento jornalístico da entrevista do SR. Roberto Paulo Amoras Presidente do CONACI para o programa Hora News TV Record transferida para o dia 2	11		572,46		4.550,06D
15/03/2017	Pagamento ref. Passagem aerea do Sr. Raphael Sore 22º RTC de 7 de abril em Porto Velho/RO		683	945,29		5.495,35D
15/03/2017	Pagamento ref. Passagem aerea do Sr. Victor Genu 22º RTC de 7 de abril em Porto Velho/RO		684	1.813,17		7.308,52D
15/03/2017	Pagamento ref. Passagem aerea do Sr. Norma Rocha 22º RTC de 7 de abril em Porto Velho/RO		685	1.813,17		9.121,69D
04/04/2017	Pagamento ref. Diarias Sr. Victor Genu para participar do 22º RTC em Porto Velho	11	711	1.113,00		10.234,69D
19/04/2017	Pagamento ref. Passagens aereas Sr. Eugenio Coutinho Ricas - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	11	712	2.200,04		12.434,73D
20/04/2017	Pagamento ref. Passagens aereas Sr. Victor Genu - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	11		3.397,07		15.831,80D
20/04/2017	Pagamento ref. Diarias Sr. Eugenio Coutinho Ricas - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	11		1.749,00		17.580,80D
25/04/2017	Pagamento ref. Alimentação dos participantes membros do CONACI - IV Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Sustentavel em Brasilia/DF	11		192,94		17.773,74D
08/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Gustavo Ungaro ref. serviços de transporte aereo/terrestre, hospedagem e alimentação para representação	11	753	6.942,68		24.716,42D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		*****Continuação		
	do CONACI em reuniões realizadas em Budapeste					
08/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Alvaro Panizza ref. serviços de transporte aereo/terrestre, hospedagem e alimentação para representação do CONACI em reuniões realizadas em Budapeste	11	754	7.500,00		32.216,42D
09/05/2017	Pagamento ref. Despesas c/Passagem Aereas do Sr. Gustavo Ungaro para Ouvidoria Geral de SP referente a participação como representante do CONACI no 1º Congresso do Pacto pelo Brasil	11		631,43		32.847,85D
18/05/2017	NF. 22101 SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA - DESPESA C/HOSPEDAGEM NORMA ROCHA - PARTICIPAR 22º RTC	1734	710	551,25		33.399,10D
25/05/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Alvaro Salomon - ref. despesas c/transporte e alimentação participação no IV Encontro dos Municípios com o Desenv. Sustentavel em Brasília	11	750	215,20		33.614,30D
26/05/2017	Pagamento ref. Fatura 65145 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - ref. passagens aereas Sr. Antonio Marconi Silva para Controladoria Geral do Estado do CE ref. reunião no Banco Mundial	11		1.237,77		34.852,07D
14/06/2017	Pagamento ref. FATURA 65514 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGENS AEREA VICTOR GENU E NORMA CAONCEIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA 23ª REUNIAO TECNICA DO CONACI	11	815	6.433,33		41.285,40D
14/06/2017	Pagamento ref. Reembolso ao Sr. Roberto Paulo Amores - ref. inscrição, transporte e hospedagem para sua participação do Forum de Formuladores de Politicas da Conferencia Crecer 2017	11	816	8.000,00		49.285,40D
26/06/2017	Pagamento ref. Hospedagem Sr. Victor Genu para participar da 23ª Reuniao Tecnica do Conaci	11		1.113,00		50.398,40D
26/06/2017	Pagamento ref. Reembolso a Antonio Marconi ref. Despesas C/Hospedagem durante sua Participação em Reuniao Realizada na Sede do Banco Mundial	11		315,22		50.713,62D
27/06/2017	Pagamento ref. Hospedagem Sra. Norma Rocha para participar da 23ª Reuniao Tecnica do Conaci	11	824	484,00		51.197,62D
05/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Alvaro ref. serviço de isneriação - Transporte Aereo, Hospedagem e Alimentaço - Participação no Form de Formulação de Politicos da Conferencia CRECER 2017	11	849	7.765,41		58.963,03D
10/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Gustavo Ungaro ref. Despesas C/Transporte Aereo, Hospedagem e Alimentação Ref. Sua Participação no Forum de Fomuladores de Politicos da Conferencia CRECER 2017	11		6.631,46		65.594,49D
19/07/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Otni Miranda de Alencar Junior ref. Despesas C/Transporte Aereo, Hospedagem e Alimentação Ref. Sua Participação no Forum de Formuladores de Politicos da Conferencia CRECER 2017	11	858	7.343,40		72.937,89D
26/07/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda em nome do Sr. Victor Genu ref. sua participação na 24ª Reuniao Tecnica e XII Econtro Nacional do CONACI em Manaus	11	859	763,58		73.701,47D
26/07/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda em nome do Sra. Norma Rocha ref. sua participação na 24ª Reuniao Tecnica e XII Econtro Nacional do CONACI em Manaus	11		763,58		74.465,05D
17/08/2017	Pagamento ref. Fatura 66978 Dinastur Viagens e Turismo - Ref. Passagente Areas Denis Penedo - Participação no 1º Seminario de Concientização e Promoção do Controle Interno	11	908	1.528,40		75.993,45D
30/08/2017	Pagamento ref. Fatura 67196 Dinastur Viagens e Turismo - Ref.	11		845,49		76.838,94D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (RS)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037					*****Continuação
	Despesas C/Viagem					
	Passagens Aereas Ane Araujo - Assessora de Imprensa CONACI - Partic. na 24ª Reuniao Tecnica e XIII Encontro Nacional do CONACI					
11/09/2017	Pagamento ref. Passagens aereas empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Francisco Bessa Ex. Secretario Federal de Controle Interno, Agradecido com a comenda 2017 XIII Encontro Nacional do CONACI	11		585,71		77.424,65D
14/09/2017	Pagamento ref. Fatura 67469 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Areas para Maria Sylvia Pietro - Professora da USP e Procuradora Aposentada -XIII Encontro Nacional do CONACI	11	975	1.951,21		79.375,86D
14/09/2017	Pagamento ref. Fatura 67468 Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Areas para Samuel Napolini - Promotor de Justiça do Estado de SC XIII Encontro Nacional do CONACI	11		2.213,38		81.589,24D
14/09/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminario de Conscientização e Promoção do Controle Interno	11	977	217,80		81.807,04D
15/09/2017	Devolução de Pagamento de Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminario de Conscientização e Promoção do Controle Interno	11	978		217,80	81.589,24D
19/09/2017	Pagamento ref. Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminario de Conscientização e Promoção do Controle Interno	11		217,80		81.807,04D
19/09/2017	Devolução de Pagamento Hospedagem do Sr. Denis Prates Palestrante no 2º Seminario de Conscientização e Promoção do Controle Interno	11			217,80	81.589,24D
25/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Eduardo Gomes Palestrante no Painel 2- XIII Encontro Nacional do CONACI	11		2.847,31		84.436,55D
25/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Roberto Liviano Palestrante no Painel 6 - XIII Encontro Nacional do CONACI	11	982	2.919,58		87.356,13D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Ana Maria Ramos Palestrante no Painel 5 - XIII Encontro Nacional do CONACI	11		1.639,29		88.995,42D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Marcelo Vidal Palestrante no Painel 4- XIII Encontro Nacional do CONACI	11	984	3.629,41		92.624,83D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Ricardo Carvalho Palestrante no Painel 4- XIII Encontro Nacional do CONACI	11		3.307,11		95.931,94D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Severino Domingos Santana Junior Palestrante no Painel 3 - XIII Encontro Nacional do CONACI	11	986	3.264,49		99.196,43D
29/09/2017	Pagamento ref. Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Milene Cunha Palestrante no Painel 2- XIII Encontro Nacional do CONACI	11		3.594,19		102.790,62D
29/09/2017	Passagem Aerea Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda - Para Edson Almeida Palestrante no Painel 1 - XIII Encontro Nacional do CONACI	11	988	3.395,11		106.185,73D
29/09/2017	Pagamento ref. Diaria Sr. Victor Genu - Participação da 24ª Reuniao Tecnoca CONACI e XII Encontro Nacional do CONACI	11	995	1.431,00		107.616,73D
03/10/2017	Pagamento ref. Gol Linhas Aereas - Serv. de Transporte Aereo de Cargas Material Utilizado por Ocasiao da 24ª Reuniao Tecnica do CONACI e XIII Encontro Nacional do CONACI	11	1028	36,00		107.652,73D
06/10/2017	Pagamento ref. Gol Linhas Aereas - Serv. de Transporte Aereo de Cargas	11		132,00		107.784,73D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		*****Continuação		
	Material Utilizado por Ocasiao da 24ª Reuniao Tecnica do CONACI e XIII Encontro Nacional do CONACI					
16/10/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas Sr. Alvaro Fakredin p/participar como Representante do CONACI em Reunioes Realizadas em Tashkent Capital da Republica do Urzbequistao	11		15.000,00		122.784,73D
16/10/2017	Pagamento ref. Passagens Aereas Sr. Alvaro Fakredin p/participar como Representante do CONACI em Reunioes Realizadas em Tashkent Capital da Republica do Urzbequistao	11	1024	3.304,97		126.089,70D
30/10/2017	Pagamento ref. Dinastia Viagens Turismo Ltda - Passagem Aerea Victor Genu e Norma Rocha -	11		1.854,96		127.944,66D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Edson Franklin Almeida, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONACI	11		197,00		128.141,66D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Germano Steves, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1073	409,00		128.550,66D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Rodrigo Germano Delmasso, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		447,40		128.998,06D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Marcelo de Brito Vidal, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1075	360,00		129.358,06D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Francisco Eduardo Bessa, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		184,50		129.542,56D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Ricardo Silva Carvalho, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1077	456,60		129.999,16D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotekaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Ana Maria Schwendler, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		724,50		130.723,66D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Rossana Guerra de Souza, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1079	689,15		131.412,81D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Samuel Dal Farra Napolini, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		560,94		131.973,75D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Severino Domingos Junior, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1081	360,00		132.333,75D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Eugenio Manuel da Silva Machado, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		726,70		133.060,45D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Norma Conceição Rocha, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1083	1.009,00		134.069,45D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Ane Araujo, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		720,00		134.789,45D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/ Viagem		***** Continuação		
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sr. Roberto Liviano, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11		417,90		135.207,35D
01/11/2017	Pagto de Serviço de Hospedagem a Empresa HT Serviços de Hotelaria e Turismo Ltda. em Nome do Sra. Milene Dias da Cunha, ref. Participação no XIII Encontro Nacional do CONAC	11	1086	365,50		135.572,85D
01/11/2017	Pagamento ref. Devolução de Hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates a Empresa Praia Centro S/A - Processo PC-CD N° 036/2017	11		217,80		135.790,65D
20/11/2017	Pagamento ref. Ressarcimento ao Sr. Alvaro Panizza Salomon Abi Fakredin 1° Vice-Presidente do CONACI ref. Despesas c/ Viagem Realizadas Durante sua Participação como Repr. do CONACI em Reunioes Relizadas	11		2.898,72		138.689,37D
28/11/2017	Pagamento ref. Diaria Sr. Victor Genu - Secretario Executivo do CONACI - Para 24ª Reuniao Recnica e XIII Encontro Nacional do CONACI	11		1.113,00		139.802,37D
29/11/2017	Pagamento ref. Serviços de Hospedagem a Empresa Hotel Augusta Boulevard - Sra Norma Rocha Assessora CONACI para Participar do Seminario de Gestao de Riscos e Controle Interno	11	1101	514,50		140.316,87D
30/11/2017	Pagamento ref. a Empresa Bovinus Rebouças Churrascaria Ltda. Alimentação Sr. Jose Garcia Lastra Seminario de Gestao de Riscos e Controle Interno em Sao Paulo	11		85,80		140.402,67D
01/12/2017	Pagamento ref. Avan Pizzaria Ltda EPP - Pagto Almoço Sr. Jose Garcia Lastra - Seminario de Riscos e Controle Interno	11	1127	69,46		140.472,13D
19/12/2017	Pagamento ref. Reembolso de Despesas Ane Ramaldes Assessora de Imprensa do CONACI - Pela Cobertura Jornalística do XIII Encontro Nacional do CONACI	11	1134	361,49		140.833,62D
***** Totais da conta				141.269,22	435,60	
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/02/2017	Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	1734	669	78,47		78,47D
25/05/2017	Fatura 960430 Locaweb Serviços de Intert	1734		78,47		156,94D
10/08/2017	Pagamento ref. Boleto 30036003 Locaweb Serviços de Internet S.A - 3° Trimestre 2017	11	919	78,47		235,41D
05/12/2017	Pagamento ref. Boleto 30494525 Locaweb Serviços de Internet S.A - 4° Trimestre 2017	11	1129	78,47		313,88D
***** Totais da conta				313,88		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/01/2017	NF. 1206 TRIADE EDITORIA LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734		2.720,70		2.720,70D
02/02/2017	NF. 1227 Triade Editorial Ltda	1734	657	2.720,70		5.441,40D
03/03/2017	NF. 1244 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734		2.720,70		8.162,10D
10/04/2017	NF. 1264 Triade Editorial Ltda	1734	706	2.720,70		10.882,80D
11/05/2017	NF. 125803 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	1734		2.720,70		13.603,50D
09/06/2017	NF. 002 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA	1734		2.720,70		16.324,20D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		*****Continuação		
	DE COMUNICAÇÃO					
05/07/2017	NF. 005 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE ASSESSORIA	1734	856	2.720,70		19.044,90D
	DE COMUNICAÇÃO					
07/08/2017	NF. 7 ANE ARAUJO RAMALDES - Serviço de Marketing Direto (Assessoria de Comunicação)	1734	913	2.720,70		21.765,60D
08/09/2017	NF. 10 ANE ARAUJO RAMALDES - SERVIÇO DE MARKETING DIRETO (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO)	1734	967	2.720,70		24.486,30D
08/09/2017	NF. 11 Ane Araujo Ramaldes - Serviço de Marketing Direto (Produção de Roteiro de Video)	1734	973	490,00		24.976,30D
20/09/2017	Pagamento ref. Produção de Video Institucional CONACI	11	996	3.000,00		27.976,30D
29/09/2017	Pagamento ref. Produção de Video Institucional CONACI	11		3.000,00		30.976,30D
09/10/2017	NF. 12 Ane Araujo Ramaldes - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natureza	1734	1047	2.720,70		33.697,00D
27/10/2017	NF. 197796 Top Trad Traduções e Serviços de Textos Ltda - Serviço de Produção de Locução para Audio em Ingles e Espanhol	1734	1026	660,00		34.357,00D
08/11/2017	NF. 14 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	1734	1070	2.720,70		37.077,70D
08/11/2017	Pagamento ref. Despesa de Solicitação de ISBN para Suporte em Midia Impressa e Eletronica da Terceira Edição - Publicação da Obra Panorama do Controle Interno no Brasil CONACI 2017	11	1089	53,00		37.130,70D
08/11/2017	Pagamento ref. Despesa de Solicitação de ISBN para Suporte em Midia Impressa e Eletronica da Terceira Edição - Publicação da Obra Panorama do Controle Interno no Brasil CONACI 2017	11		53,00		37.183,70D
06/12/2017	NF. 17 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	1734	1160	2.720,70		39.904,40D
07/12/2017	NF. 18 ANE ARAUJO RAMALDES - SERV. DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	1734	1130	3.300,00		43.204,40D
07/12/2017	NF. Bios Editoração Eletronica Ltda - Ref. Desenv. de Layot e Editoração Eletronica de Relat. de Gestao CONACI	1734	1142	3.770,00		46.974,40D
***** Totais da conta				46.974,40		
Conta: 25019	5.7.03.015.041	Registro da Marca		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/08/2017	Pagamento ref. Guia de Registro da Marca CONACI	11		142,00		142,00D
02/08/2017	Pagamento ref. Boleto 8999644 INSOMAPI - Inst. Solicit. Marcaria da Propriedade Industrial - Configuração da Petição do Deposito da Marca CONACI	11	920	1.380,00		1.522,00D
29/09/2017	Pagamento ref. Cadastro da Marca CONACI perante o Orgao Federal	11		14,00		1.536,00D
29/09/2017	Pagamento ref. Cadastro da Marca CONACI perante o Orgao Federal	11	994	1.874,00		3.410,00D
20/11/2017	Pagamento ref. Taxa de Rastreamento Anual de Marcas Ref. Exercício 2017 a Empresa ISOMAPI Concernente a Manutenção e Acompanhamento da Marca CONACI	11		1.171,24		4.581,24D
***** Totais da conta				4.581,24		
Conta: 25020	5.7.03.015.042	Despesas Com Confeccao de Placas		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
26/09/2017	NF. 1347 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeccao de	1734		1.890,00		1.890,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25020	5.7.03.015.042	Despesas Com Confeção de Placas			*****Continuação	
	Placas para Homenagam					
26/09/2017	NF. 1346 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeção de	1734	990	3.100,00		4.990,00D
	Canecas e Agendas					
26/09/2017	NF. 1348 Sigsim Serviços de Impressao Digital Ltda - Confeção de	1734	991	3.000,00		7.990,00D
	Prisma em Acrilico					
*****	Totais da conta			7.990,00		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2016	Saldo anterior...			0,00		0,00D
03/01/2017	TARIFA BANCARIA	11		95,25		95,25D
04/01/2017	TARIFA BANCARIA	11	589	5,69		100,94D
12/01/2017	TARIFA BANCARIA	11		5,69		106,63D
16/01/2017	TARIFA BANCARIA	20	612	69,50		176,13D
23/01/2017	TARIFA BANCARIA	11		5,69		181,82D
02/02/2017	Tarifa Bancaria	11	642	102,00		283,82D
14/02/2017	Tarifa Bancaria	11		5,69		289,51D
15/02/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	640	75,00		364,51D
21/02/2017	Tarifa Bancaria	11		5,69		370,20D
02/03/2017	Tarifa Bancaria	11	672	102,00		472,20D
15/03/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		75,00		547,20D
04/04/2017	Tarifa Bancaria	11	690	102,00		649,20D
10/04/2017	Tarifa Bancaria	11		5,69		654,89D
13/04/2017	Tarifa Bancaria	11	695	5,69		660,58D
17/04/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		75,00		735,58D
03/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11	727	102,00		837,58D
09/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11		5,69		843,27D
15/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11	729	5,69		848,96D
31/05/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		75,00		923,96D
02/06/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11	785	102,00		1.025,96D
02/06/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	11		20,55		1.046,51D
16/06/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	779	75,00		1.121,51D
04/07/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11		102,00		1.223,51D
04/07/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	11	831	22,00		1.245,51D
17/07/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		75,00		1.320,51D
02/08/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11	897	102,00		1.422,51D
02/08/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente	11		9,55		1.432,06D
15/08/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	892	79,00		1.511,06D
04/09/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica Itau	11		102,00		1.613,06D
05/09/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	11	950	108,11		1.721,17D
11/09/2017	Tarifa Bancaria Manutenção Card	20		36,50		1.757,67D
16/09/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	1005	79,00		1.836,67D
03/10/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	11		102,00		1.938,67D
03/10/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente Itau	11	1008	48,75		1.987,42D
05/10/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	11		96,73		2.084,15D
16/10/2017	Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	963	79,00		2.163,15D
20/10/2017	Tarifa Bancaria Custas de Cobrança	11		5,69		2.168,84D
03/11/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Itau	11	1058	102,00		2.270,84D
03/11/2017	Tarifa Bancaria Conta Certa Excedente Itau	11		77,00		2.347,84D

