

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/03/2019	Saldo anterior...			15.498,69		15.498,69D
02/04/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,05		15.498,74D
02/04/2019	NF 80 Referente a DC 08-2019 30ª RTC da CONACI Prestador Murilo Reis Guimarães devido a Translado para evento Quebra Canoa - CE Prefeitura Aracati	1734	2137		10.000,00	5.498,74D
02/04/2019	Pagamento referente DNC 8-2019 e DNC 9-2019 à Xaene Pereira devido a despesas de uber, alimentação, hospedagem e viagens				2.977,61	2.521,13D
02/04/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 03/2019	4698			112,50	2.408,63D
02/04/2019	Tarifa Bancária excedente Conta Certa 03/2019	4698	2151		9,72	2.398,91D
05/04/2019	Resgate PREMIUM DI	54		1.100,00		3.498,91D
05/04/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2157	12.000,00		15.498,91D
05/04/2019	Pagamento NF 5290 ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS LTDA passagens adquiridas na empresa INBRASIL Turismo, conforme fatura 220 DNC 10-2019	1734			10.648,07	4.850,84D
05/04/2019	Pagamento NF 19 Prestador Xaene Pereira e referente a DC 10-2019 devido a prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa	1734	2155		2.700,00	2.150,84D
23/04/2019	Sedex - Postagem documentação POA/BH	4554	2158		100,75	2.050,09D
24/04/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,06		2.050,15D
24/04/2019	Pagamento NF 3587 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis e a despesa com Digitalização, Impressão e Xerox conforme boleto S3633		2159		1.076,90	973,25D
25/04/2019	Pagamento NF 358 referente a DNC 14-2019 à Top Truck referente a transporte municipal	1734	2163		1.540,00	566,75C
25/04/2019	Pagamento referente a DNC 7-2019, DNC 8/2019, DNC 11-2019, DNC 12-2019 e DNC 14/2019		2165		2.749,37	3.316,12C
26/04/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2019 (2018) Controladoria Geral do Município de Salvador (CGM-SALVADOR)	25001	2180	5.000,00		1.683,88D
26/04/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2019 (2019) Controladoria Geral do Município de Rio de Janeiro (CGM-RJ)	25001	2181	5.000,00		6.683,88D
30/04/2019	Recebimentos Desta Data Emissao Fatura 04/2019 (2018 e 2019) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE) e Controladoria Geral do Município de Porto Velho (CGM)	25001	2182	15.000,00		21.683,88D
03/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,07		21.683,95D
03/05/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 04/2019	4698	2183		112,50	21.571,45D
06/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Município de Itabirito	25001		1.666,67		23.238,12D
07/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,65		23.238,77D
07/05/2019	Pagamento referente NF 2019/6 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2187		4.000,00	19.238,77D
08/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Município de Rio de Branco (CGM-RB)	25001	2189	5.000,00		24.238,77D
09/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	25001	2190	5.000,00		29.238,77D
10/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2193	0,06		29.238,83D
10/05/2019	Pagamento referente a bandeiras de mesa para a BANDEBRAS conforme DANFE 1739	4698			45,00	29.193,83D
10/05/2019	Ressarcimento viagem PEMPAL de Leonardo Araujo Ferraz 16-2019	25008			3.955,21	25.238,62D
14/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE-PR)	25001	2196	5.000,00		30.238,62D
14/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2197	0,26		30.238,88D

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
14/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54	2194		25.000,00	5.238,88D
14/05/2019	Ressarcimento viagem PEMPAL de Gustavo Gonçalves Ungaro conforme DNC 17-2019	25008			3.869,21	1.369,67D
15/05/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA)	25001		5.000,00		6.369,67D
15/05/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	288			718,20	5.651,47D
15/05/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	288			718,20	4.933,27D
16/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2017 e 2018) Auditoria Geral do Município do Belém (AGE - Belém) e (2019) Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Internodo Município de Manaus (SEMEF-Manaus)	25001		15.000,00		19.933,27D
16/05/2019	Pagamento referente NF 2016/20 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734			150,00	19.783,27D
20/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018 e 2019) Controladoria Geral da União (CGU)	25001		10.000,00		29.783,27D
20/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,04		29.783,31D
20/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54	2208		27.000,00	2.783,31D
20/05/2019	Pagamento referente a reserva BGLNAD a Renata Rezendo (Ida e Volta) conforme DNC 20-19	25008			284,90	2.498,41D
20/05/2019	Pagamento referente a reserva LLPJEO a Thais Venturatto incluindo bagagem conforme DNC 20-19	25008			394,90	2.103,51D
21/05/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE - PR)	25001		5.000,00		7.103,51D
24/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,02		7.103,53D
24/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54	2214		5.000,00	2.103,53D
24/05/2019	Pagamento NF 3371 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis e a despesas com Digitalização, Impressão e Xerox DC 12-2019				1.076,90	1.026,63D
24/05/2019	Pagamento referente a serviços de Internet conforme DC 13	25013			83,91	942,72D
27/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Distrito Federal (CG-DF) Controladoria Geral do Município de Salvador (CGM-Salvador)	25001	2222	10.000,00		10.942,72D
27/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54			10.000,00	942,72D
29/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2016 e 2017) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)	25001	2230	10.000,00		10.942,72D
29/05/2019	Transferencia à Rogerio Moreira Mesquita referente a conta indicada pela Controladora com posterior prestação de contas DC 14-2019	25008	2223		8.500,00	2.442,72D
29/05/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais	288	2226		800,00	1.642,72D
29/05/2019	Pagamento referente NF 587 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais	288	2227		700,00	942,72D
30/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA)	25001	2232	5.000,00		5.942,72D
30/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54	2231		5.000,00	942,72D
31/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria-Geral do Município de São Luís (CGM-São Luís)	25001		5.000,00		5.942,72D
31/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE)	25001		5.000,00		10.942,72D

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
03/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2017 e 2019) Controladoria Geral do Estado do Piauí (CGE-PI)	25001	2235	10.000,00		20.942,72D
04/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2244	0,03		20.942,75D
04/06/2019	Pagamento referente a registro de 5 atas no cartório Marcelo Ribas, em Brasília/DF com posterior envio de nota fiscal				1.059,45	19.883,30D
04/06/2019	Pagamento referente a despesas com pagamento de 3,5 diárias para a Secretaria executiva, nos termos das normas previstas para o pagamento de diária da Prefeitura de Belo Horizonte, em cumprimento ao disposto no art. 30, 1º parágrafo incisos do regimento interno do Conaci DNC 22-2019	25008			830,00	19.053,30D
04/06/2019	Pagamento referente a NF 2019/8 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 15-2019	1734	2241		4.000,00	15.053,30D
04/06/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 05/2019	4698	2242		112,50	14.940,80D
04/06/2019	Tarifa Bancária Conta Certa Excedente 05/2019	4698			43,74	14.897,06D
10/06/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO), (2019) Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) e (2019) Controladoria Geral do Município de Niterói (CGM-Niterói)	25001	2245	12.500,00		27.397,06D
12/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2247	0,16		27.397,22D
12/06/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54			27.000,00	397,22D
18/06/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2260	655,17		1.052,39D
18/06/2019	Pagamento referente a DNC 23-2019 referente a viagem de Thais Venturatto				520,37	532,02D
18/06/2019	Pagamento referente a DNC 24-2019 e 25-2019				134,80	397,22D
19/06/2019	Pagamento referente NF 2019/25 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - DNC 26	1734	2262		100,00	297,22D
24/06/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2263	1.000,00		1.297,22D
25/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,01		1.297,23D
25/06/2019	Pagamento referente a NF 3960 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis e a despeas com Digitalização, Impressão e Xerox		2265		1.076,90	220,33D
26/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo (SECONT-ES)	25001	2269	5.000,00		5.220,33D
27/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado do Amap (CGE-AP)	25001	2270	5.000,00		10.220,33D
28/06/2019	Recebimentos Desta Data Restituição CGM - Rio de Janeiro (31ª RTC)	25008	2271	381,36		10.601,69D
28/06/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) e (2019) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	25001		10.000,00		20.601,69D
*****	Totais da conta			169.304,61	164.201,61	
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal			Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
31/03/2019	Saldo anterior...			31.691,50		31.691,50D
15/04/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	31.592,50D
09/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 2019	25001	2323	5.000,00		36.592,50D
15/05/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	2320		99,00	36.493,50D
17/06/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	36.394,50D
*****	Totais da conta			5.000,00	297,00	

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	
31/03/2019	Saldo anterior...			396.788,04		396.788,04D
05/04/2019	Resgate PREMIUM DI	11			1.100,00	395.688,04D
05/04/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2157		12.000,00	383.688,04D
30/04/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itaú	2859		1.880,07		385.568,11D
30/04/2019	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014	2315		40,71	385.527,40D
14/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11		25.000,00		410.527,40D
20/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11	2208	27.000,00		437.527,40D
24/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11		5.000,00		442.527,40D
27/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11	2221	10.000,00		452.527,40D
30/05/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11		5.000,00		457.527,40D
31/05/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itaú	2859	2316	529,71		458.057,11D
12/06/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11		27.000,00		485.057,11D
18/06/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2260		655,17	484.401,94D
24/06/2019	Resgate PREMIUM DI	11			1.000,00	483.401,94D
30/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itaú	2859	2317	2.066,49		485.468,43D
30/06/2019	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	25014			4,02	485.464,41D
*****	Totais da conta			103.476,27	14.799,90	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/03/2019	Saldo anterior...			464.766,59		464.766,59D
30/04/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		2.309,70		467.076,29D
31/05/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	2311	2.512,40		469.588,69D
31/05/2019	IRRF de Aplicação Financeira C.E.F	25014			2.044,83	467.543,86D
30/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	2313	2.082,44		469.626,30D
*****	Totais da conta			6.904,54	2.044,83	
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/03/2019	Saldo anterior...			116.041,67		116.041,67D
26/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Salvador (CGM-SALVADOR) 2018	25005	2308	5.000,00		121.041,67D
26/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Rio de Janeiro (CGM-RJ) 2019	25005	2280	5.000,00		126.041,67D
26/04/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2019 (2018) Controladoria Geral do Municipio de Salvador (CGM-SALVADOR)	11	2180		5.000,00	121.041,67D
26/04/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2019 (2019) Controladoria Geral do Municipio de Rio de Janeiro (CGM-RJ)	11	2181		5.000,00	116.041,67D
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) 2018	25005	2305	5.000,00		121.041,67D
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Porto Velho (CGM) 2019	25005	2306	5.000,00		126.041,67D
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) 2019	25005	2281	5.000,00		131.041,67D
30/04/2019	Recebimentos Desta Data Emissao Fatura 04/2019 (2018 e 2019) Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE) e Controladoria Geral do Municipio de Porto Velho (CGM)	11	2182		15.000,00	116.041,67D
06/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral de Itabirito 2019	25005		1.666,67		117.708,34D
06/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral	11	2185		1.666,67	116.041,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
	do Município de Itabirito					
08/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Município de Rio Branco (CGM-Rio Branco) 2019	25005		5.000,00		121.041,67D
08/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Município de Rio de Branco (CGM-RB)	11			5.000,00	116.041,67D
09/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 2019	25005		5.000,00		121.041,67D
09/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 2019	25005		5.000,00		126.041,67D
09/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 2019	20	2323		5.000,00	121.041,67D
09/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA)	11	2190		5.000,00	116.041,67D
14/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE-PR) 2018	25005	2285	5.000,00		121.041,67D
14/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE-PR)	11	2196		5.000,00	116.041,67D
15/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Estado do Para (AGE-PA) 2019	25005	2286	5.000,00		121.041,67D
15/05/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA)	11			5.000,00	116.041,67D
16/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Município de Belem (AGM-Belem) 2018	25005		5.000,00		121.041,67D
16/05/2019	Emissao Fatura Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Internodo Município de Manaus (SEMEF-Manaus) 2019	25005		5.000,00		126.041,67D
16/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2017 e 2018) Auditoria Geral do Município do Belém (AGE - Belém) e (2019) Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Internodo Município de Manaus (SEMEF-Manaus)	11			15.000,00	111.041,67D
20/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral da Uniao (CGU) 2018	25005		5.000,00		116.041,67D
20/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral da Uniao (CGU) 2019	25005	2290	5.000,00		121.041,67D
20/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018 e 2019) Controladoria Geral da União (CGU)	11			10.000,00	111.041,67D
21/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE-PR) 2019	25005		5.000,00		116.041,67D
21/05/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE - PR)	11			5.000,00	111.041,67D
27/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Distrito Federal (CG-DF) 2019	25005		5.000,00		116.041,67D
27/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Município de Salvador (CGM-Salvador)	25005	2293	5.000,00		121.041,67D
27/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Distrito Federal (CG-DF) Controladoria Geral do Município de Salvador (CGM-Salvador)	11	2222		10.000,00	111.041,67D
29/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2016 e 2017) Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)	11			10.000,00	101.041,67D
30/05/2019	Emissao Fatura Secretaria de Transparencia e Controle do Estado do Maranhao (STC-MA) 2019	25005		5.000,00		106.041,67D
30/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC-MA)	11			5.000,00	101.041,67D
31/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Município de São Luís (CGM-São Luís) 2019	25005		5.000,00		106.041,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber				*****Continuação
31/05/2019	Emissao Fatura Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceara (CGE-CE) 2019	25005	2295	5.000,00		111.041,67D
31/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria-Geral do Município de São Luís (CGM-São Luís)	11	2233		5.000,00	106.041,67D
31/05/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE)	11	2234		5.000,00	101.041,67D
03/06/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI) 2019	25005	2296	5.000,00		106.041,67D
03/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2017 e 2019) Controladoria Geral do Estado do Piauí (CGE-PI)	11			10.000,00	96.041,67D
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) 2019	25005		5.000,00		101.041,67D
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Município de Niterói (CGM-Niterói) 2019	25005		2.500,00		103.541,67D
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO) 2019	25005		5.000,00		108.541,67D
10/06/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO), (2019) Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) e (2019) Controladoria Geral do Município de Niterói (CGM-Niterói)	11			12.500,00	96.041,67D
26/06/2019	Emissao Fatura Secretaria de Estado de Controle e Transparencia do Espírito Santo (SECONT-ES) 2019	25005		5.000,00		101.041,67D
26/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2019) Secretaria de Estado de Controle e Transparencia do Espírito Santo (SECONT-ES)	11			5.000,00	96.041,67D
27/06/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 05/2019 (2018) Controladoria Geral do Estado do Amapá (CGE-AP)	11			5.000,00	91.041,67D
28/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) 2019	25005		5.000,00		96.041,67D
28/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) 2019	25005		5.000,00		101.041,67D
28/06/2019	Recebimentos Desta Data Emissão Fatura 05/2019 (2019) Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) e (2019) Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ)	11			10.000,00	91.041,67D
***** Totais da conta				134.166,67	159.166,67	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/05/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	11		718,20		718,20D
15/05/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	11		718,20		1.436,40D
29/05/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais	11		800,00		2.236,40D
29/05/2019	Pagamento referente NF 587 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais	11		700,00		2.936,40D
12/06/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	1734			718,20	2.218,20D
12/06/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	1734			718,20	1.500,00D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores				*****Continuação
20/06/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	1496	2228		800,00	700,00D
20/06/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	1496	2229		700,00	0,00D
***** Totais da conta				2.936,40	2.936,40	
Conta: 1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos		Título: 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
11/06/2019	NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	4540			800,00	800,00C
19/06/2019	NF 587 referente a gravação de audio de todo evento e entrega do material em CD ao término DC 14-2019	25015	2225		700,00	1.500,00C
20/06/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	288	2228	800,00		700,00C
20/06/2019	Pagamento referente NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	288	2229	700,00		0,00C
***** Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 5119935	2.1.03.001.001	RENOVA PAULISTA MOEMA		Título: 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
09/04/2019	NF 3587 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis	4538			1.072,00	1.072,00C
24/04/2019	Pagamento NF 3587 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis		2160	1.072,00		0,00C
08/05/2019	Prestação Serviço Conforme NF 3771 de RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP	4538			1.072,00	1.072,00C
24/05/2019	Pagamento NF 3371 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis DC 12-2019			1.072,00		0,00C
11/06/2019	NF 3960 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis	4538			1.072,00	1.072,00C
25/06/2019	Pagamento referente a NF 3960 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis		2266	1.072,00		0,00C
***** Totais da conta				3.216,00	3.216,00	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/04/2019	NF 80 Referente a DC 08-2019 30ª RTC da CONACI Prestador Murilo Reis Guimarães devido a Translado para evento Quebra Canoa - CE Prefeitura Aracati	25008			10.000,00	10.000,00C
02/04/2019	NF 5486 JBM Serviços referente a hospedagem Xaene Pereira Conforme DNC 8-2019	25008	2146		420,00	10.420,00C
02/04/2019	NF 80 Referente a DC 08-2019 30ª RTC da CONACI Prestador Murilo Reis Guimarães devido a Translado para evento Quebra Canoa - CE Prefeitura Aracati	11	2137	10.000,00		420,00C
02/04/2019	Pagamento NF 5486 JBM Serviços referente a hospedagem Xaene Pereira Conforme DNC 8-2019			420,00		0,00C
04/04/2019	NF 19 Prestador Xaene Pereira e referente a DC 10-2019 devido a prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa	25015			2.700,00	2.700,00C
05/04/2019	NF 5290 ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS LTDA passagens adquiridas na empresa INBRASIL Turismo, conforme fatura	25008			10.648,07	13.348,07C

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
	220 DNC 10-2019					
05/04/2019	Pagamento NF 5290 ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS LTDA passagens adquiridas na empresa INBRASIL Turismo, conforme fatura 220 DNC 10-2019	11		10.648,07		2.700,00C
05/04/2019	Pagamento NF 19 Prestador Xaene Pereira e referente a DC 10-2019 devido a prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa	11	2155	2.700,00		0,00C
24/04/2019	NF 358 referente a DNC 14-2019 à Top Truck referente a transporte municipal	25010	2164		1.540,00	1.540,00C
25/04/2019	Pagamento NF 358 referente a DNC 14-2019 à Top Truck referente a transporte municipal	11	2163	1.540,00		0,00C
03/05/2019	NF 2019/6 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	2186		4.000,00	4.000,00C
07/05/2019	Pagamento referente NF 2019/6 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11	2187	4.000,00		0,00C
16/05/2019	NF 2016/20 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	25013	2205		150,00	150,00C
16/05/2019	Pagamento referente NF 2016/20 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	11	2206	150,00		0,00C
03/06/2019	NF 2019/8 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	2240		4.000,00	4.000,00C
04/06/2019	Pagamento referente a NF 2019/8 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 15-2019	11	2241	4.000,00		0,00C
11/06/2019	NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	25008	2201		718,20	718,20C
11/06/2019	NF 58267 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	25008	2202		718,20	1.436,40C
12/06/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	288	2203	718,20		718,20C
12/06/2019	Pagamento referente NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	288	2204	718,20		0,00C
19/06/2019	NF 2019/25 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica	4883	2261		100,00	100,00C
19/06/2019	Pagamento referente NF 2019/25 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - DNC 26	11	2262	100,00		0,00C
***** Totais da conta				34.994,47	34.994,47	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
31/03/2019	Saldo anterior...				116.041,67	116.041,67C
16/05/2019	Realização de Receita de Contribuição BELEM - ANO/2017	25005		5.000,00		111.041,67C
29/05/2019	Realização de Receita de Contribuição FORTALEZA - ANO/2017	25005	2275	5.000,00		106.041,67C
29/05/2019	Realização de Receita de Contribuição FORTALEZA - ANO/2016	25005		5.000,00		101.041,67C
03/06/2019	Realização de Receita de Contribuição PIAUI - ANO/2017	25005	2277	5.000,00		96.041,67C
27/06/2019	Realização de Receita de Contribuição Controladoria Geral do Estado do Amap (CGE-AP) 30/2018 (2018)	25005		5.000,00		91.041,67C
***** Totais da conta				25.000,00		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2019	Saldo anterior...				897.102,28	897.102,28C
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2019	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/03/2019	Saldo anterior...				14.955,86	14.955,86C
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/03/2019	Saldo anterior...				55.000,00	55.000,00C
26/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Salvador (CGM-SALVADOR) 2018	25001	2308	5.000,00		60.000,00C
26/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Rio de Janeiro (CGM-RJ) 2019	25001	2280	5.000,00		65.000,00C
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) 2018	25001	2305	5.000,00		70.000,00C
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Porto Velho (CGM) 2019	25001	2306	5.000,00		75.000,00C
30/04/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) 2019	25001	2281	5.000,00		80.000,00C
06/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral de Itabirito 2019	25001	2282	1.666,67		81.666,67C
08/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Rio Branco (CGM-Rio Branco) 2019	25001		5.000,00		86.666,67C
09/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) 2019	25001		5.000,00		91.666,67C
09/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE-BA) 2019	25001		5.000,00		96.666,67C
14/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE-PR) 2018	25001	2285	5.000,00		101.666,67C
15/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Estado do Para (AGE-PA) 2019	25001	2286	5.000,00		106.666,67C
16/05/2019	Realização de Receita de Contribuição BELEM - ANO/2017	4918		5.000,00		111.666,67C
16/05/2019	Emissao Fatura Auditoria Geral do Municipio de Belem (AGM-Belem) 2018	25001	2287	5.000,00		116.666,67C
16/05/2019	Emissao Fatura Secretaria de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Internodo Municipio de Manaus (SEMEF-Manaus) 2019	25001	2288	5.000,00		121.666,67C
20/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral da Uniao (CGU) 2018	25001	2289	5.000,00		126.666,67C
20/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral da Uniao (CGU) 2019	25001		5.000,00		131.666,67C
21/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Parana (CGE-PR) 2019	25001	2291	5.000,00		136.666,67C
27/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Distrito Federal (CG-DF) 2019	25001	2292	5.000,00		141.666,67C
27/05/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Municipio de Salvador (CGM-Salvador)	25001		5.000,00		146.666,67C
29/05/2019	Realização de Receita de Contribuição FORTALEZA - ANO/2017	4918		5.000,00		151.666,67C
29/05/2019	Realização de Receita de Contribuição FORTALEZA - ANO/2016	4918	2276	5.000,00		156.666,67C
30/05/2019	Emissao Fatura Secretaria de Transparencia e Controle do Estado do Maranhao (STC-MA) 2019	25001		5.000,00		161.666,67C
31/05/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Municipio de São Luís (CGM-	25001		5.000,00		166.666,67C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				*****Continuação
	São Luís) 2019					
31/05/2019	Emissao Fatura Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceara (CGE-CE) 2019	25001	2295		5.000,00	171.666,67C
03/06/2019	Realização de Receita de Contribuição PIAUI - ANO/2017	4918	2277		5.000,00	176.666,67C
03/06/2019	Emissao Fatura Controladoria-Geral do Estado do Piau; (CGE-PI) 2019	25001			5.000,00	181.666,67C
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Goiais (CGE-GO) 2019	25001	2297		5.000,00	186.666,67C
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Município de Niterói (CGM-Niteroi) 2019	25001	2298		2.500,00	189.166,67C
10/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Tocantins (CGE-TO) 2019	25001	2299		5.000,00	194.166,67C
26/06/2019	Emissao Fatura Secretaria de Estado de Controle e Transparencia do Espírito Santo (SECONT-ES) 2019	25001	2300		5.000,00	199.166,67C
27/06/2019	Realização de Receita de Contribuição Controladoria Geral do Estado do Amap (CGE-AP) 30/2018 (2018)	4918	2309		5.000,00	204.166,67C
28/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (CGE-MG) 2019	25001	2301		5.000,00	209.166,67C
28/06/2019	Emissao Fatura Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) 2019	25001	2302		5.000,00	214.166,67C
*****	Totais da conta				159.166,67	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/03/2019	Saldo anterior...				11.917,76	11.917,76C
02/04/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,05	11.917,81C
24/04/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2162		0,06	11.917,87C
30/04/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016			2.309,70	14.227,57C
30/04/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	2314		1.880,07	16.107,64C
03/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,07	16.107,71C
07/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2188		0,65	16.108,36C
10/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,06	16.108,42C
14/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2197		0,26	16.108,68C
20/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,04	16.108,72C
24/05/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2220		0,02	16.108,74C
31/05/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016			2.512,40	18.621,14C
31/05/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	2316		529,71	19.150,85C
04/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,03	19.150,88C
12/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2247		0,16	19.151,04C
25/06/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,01	19.151,05C
30/06/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2313		2.082,44	21.233,49C
30/06/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54			2.066,49	23.299,98C
*****	Totais da conta				11.382,22	
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00D
04/06/2019	Pagamento referente a Correio para o registro de 5 atas no cartório, em Brasilia/DF com posterior envio de nota fiscal				69,70	69,70D
*****	Totais da conta				69,70	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2019	Saldo anterior...			8.550,00		8.550,00D
19/06/2019	NF 2019/25 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica	1734	2261	100,00		8.650,00D
	***** Totais da conta			100,00		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			3.216,00		3.216,00D
09/04/2019	NF 3587 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis	5119935		1.072,00		4.288,00D
08/05/2019	Prestação Serviço Conforme NF 3771 de RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP	5119935	1863	1.072,00		5.360,00D
11/06/2019	NF 3960 à Revisora Paulista devido a honorários contábeis	5119935	2264	1.072,00		6.432,00D
	***** Totais da conta			3.216,00		
Conta: 4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
11/06/2019	NF 586 referente a Locação de Equipamentos audiovisuais DC 14-2019	1496	2224	800,00		800,00D
	***** Totais da conta			800,00		
Conta: 4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			175,00		175,00D
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/04/2019	Pagamento referente a almoço Xaene Pereira Conformo DNC 8-2019		2141	27,00		27,00D
02/04/2019	Pagamento referente a Jantar Xaene Pereira Conformo DNC 8-2019			51,70		78,70D
02/04/2019	Pagamento referente a almoço Xaene Pereira Conformo DNC 8-2019		2143	66,00		144,70D
02/04/2019	Pagamento referente a Jantar Xaene Pereira Conformo DNC 8-2019			43,00		187,70D
02/04/2019	Pagamento referente a almoço Xaene Pereira Conformo DNC 8-2019		2145	41,50		229,20D
25/04/2019	Pagamento referente a café da manha de Leonardo Ferraz DNC 11-2019			20,80		250,00D
25/04/2019	Pagamento referente a almoço de Leonardo Ferraz DNC 11-2019		2172	127,19		377,19D
25/04/2019	Pagamento referente a Jantar de Leonardo Ferraz DNC 11-2019			59,40		436,59D
25/04/2019	Pagamento referente a almoço de Leonardo Ferraz DNC 11-2019		2175	85,69		522,28D
18/06/2019	Pagamento referente a almoço à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019			168,61		690,89D
18/06/2019	Pagamento referente a Frigobar à Americas Copacabana Hotel conforme RPP 30388		2253	72,50		763,39D
18/06/2019	Pagamento referente a almoço à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019		2255	71,86		835,25D
	***** Totais da conta			835,25		
Conta: 4554	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
23/04/2019	Sedex - Postagem documentação POA/BH	11	2158	100,75		100,75D
25/04/2019	Sedex - Envio de atas para registro, cartório Marcelo Ribas em Brasilia DNC 14-2019			69,70		170,45D
18/06/2019	Sedex - Envio de ata da 31ª RTC para registro conforme DNC 25-2019			36,00		206,45D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4554	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens			****Continuação	
***** Totais da conta				206,45		
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	Título: 5.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/06/2019	Pagamento referente a registro de 5 atas no cartório Marcelo Ribas, em Brasília/DF com posterior envio de nota fiscal		2237	989,75		989,75D
18/06/2019	Pagamento ao 3º Ofício de notas referente a autenticação de documentos conforme DNC 24 e 25 -2019		2258	28,80		1.018,55D
***** Totais da conta				1.018,55		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório	Título: 5.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			198,38		198,38D
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox	Título: 5.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			14,70		14,70D
24/04/2019	Pagamento à Revisora Paulista referente a despesas com Digitalização, Impressão e Xerox conforme boleto S3633			4,90		19,60D
24/05/2019	Pagamento à Revisora Paulista referente a despesas com Digitalização, Impressão e Xerox			4,90		24,50D
25/06/2019	Pagamento à Revisora Paulista referente a despesas com Digitalização, Impressão e Xerox			4,90		29,40D
***** Totais da conta				14,70		
Conta: 25010	5.7.03.015.036	Serviços de Transporte	Título: 5.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/04/2019	Pagamento referente a despesas com Uber à Xaene conforme DNC 8-2019		2139	48,32		48,32D
02/04/2019	Pagamento referente a despesas com Uber à Xaene conforme DNC 8-2019			42,73		91,05D
24/04/2019	NF 358 referente a DNC 14-2019 à Top Truck referente a transporte municipal	1734	2164	1.540,00		1.631,05D
25/04/2019	Pagamento referente a Passagem de Transporte de Bagagem à LATAM, ida conforme DNC 7-2019		2166	120,00		1.751,05D
25/04/2019	Pagamento referente a Passagem de Transporte de Bagagem à AVIANCA, volta conforme DNC 7-2019		2167	120,00		1.871,05D
25/04/2019	Pagamento referente a transporte de Leonardo Ferraz conforme Recibo da Minas Taxi nº 72689 - DNC 8-2019		2168	140,00		2.011,05D
25/04/2019	Pagamento referente a Taxi ao Leonardo Ferraz do aeroporto de Brasília para o hotel conforme DNC 11-2019		2170	56,00		2.067,05D
25/04/2019	Pagamento referente a Uber ao Leonardo Ferraz para voltar do almoço		2173	14,69		2.081,74D
25/04/2019	Pagamento referente a Uber ao Leonardo Ferraz para o aeroporto de Brasília			25,68		2.107,42D
25/04/2019	Pagamento referente a Taxi ao Leonardo Ferraz do aeroporto de BH para casa			114,00		2.221,42D
18/06/2019	Pagamento referente a Taxi à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019			60,00		2.281,42D
18/06/2019	Pagamento referente a Taxi à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019 conforme recibo 20971		2251	32,00		2.313,42D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25010	5.7.03.015.036	Serviços de Transporte				*****Continuação
18/06/2019	Pagamento referente a Taxi à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019			57,00		2.370,42D
18/06/2019	Pagamento referente a Taxi à Thais Venturatto conforme DNC 23-2019		2254	58,40		2.428,82D
***** Totais da conta				2.428,82		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			3.324,17		3.324,17D
01/04/2019	NF 80 Referente a DC 08-2019 30ª RTC da CONACI Prestador Murilo Reis Guimarães devido a Translado para evento Quebra Canoa - CE Prefeitura Aracati	1734	1861	10.000,00		13.324,17D
02/04/2019	NF 5486 JBM Serviços referente a hospedagem Xaene Pereira Conforme DNC 8-2019	1734		420,00		13.744,17D
02/04/2019	Pagamento referente a Passagens Latam, vôos de ida 3086 e 3066 Guarulhos e Porto alegre			859,38		14.603,55D
02/04/2019	Pagamento referente a Passagens Latam, vôos de volta 1507 e 1240 Brasília e Fortaleza			1.377,98		15.981,53D
05/04/2019	NF 5290 ATUI & BISQUOLO TURISMO E EVENTOS LTDA passagens adquiridas na empresa INBRASIL Turismo, conforme fatura 220 DNC 10-2019	1734		10.648,07		26.629,60D
25/04/2019	Pagamento referente a DANFE 19180 devido a hospedagem na Mercure Hotels DNC 11-2019		2169	279,30		26.908,90D
25/04/2019	Pagamento referente a passagens para Leonardo Ferraz pela Gol adquiridas pela edcolar conforme DNC 12-2019		2178	1.516,92		28.425,82D
10/05/2019	Ressarcimento viagem PEMPAL de Leonardo Araujo Ferraz 16-2019	11	2192	3.955,21		32.381,03D
14/05/2019	Ressarcimento viagem PEMPAL de Gustavo Gonçalves Ungaro conforme DNC 17-2019	11		3.869,21		36.250,24D
20/05/2019	Pagamento referente a reserva BGLNAD a Renata Rezendo (Ida e Volta) conforme DNC 20-19	11		284,90		36.535,14D
20/05/2019	Pagamento referente a reserva LLPJEO a Thais Venturatto incluindo bagagem conforme DNC 20-19	11		394,90		36.930,04D
29/05/2019	Transferencia à Rogerio Moreira Mesquita referente a conta indicada pela Controladora com posterior prestação de contas DC 14-2019	11		8.500,00		45.430,04D
04/06/2019	Pagamento referente a despesas com pagamento de 3,5 diárias para a Secretaria executiva, nos termos das normas previstas para o pagamento de diária da Prefeitura de Belo Horizonte, em cumprimento ao disposto no art. 30, 1º parágrafo incisos do regimento interno do Conaci DNC 22-2019	11		830,00		46.260,04D
11/06/2019	NF 58256 a Americas Copacabana devido a viagem de Thais Venturatto conforme DNC 18-2019	1734	2201	718,20		46.978,24D
11/06/2019	NF 58267 a Americas Copacabana devido a viagem de Renata Rezende conforme DNC 18-2019	1734	2202	718,20		47.696,44D
28/06/2019	Recebimentos Desta Data Restituição CGM - Rio de Janeiro (31ª RTC)	11	2271		381,36	47.315,08D
***** Totais da conta				44.372,27	381,36	
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			83,91		83,91D
16/05/2019	NF 2016/20 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração do email do Conaci para o G-Suites da Google	1734	2205	150,00		233,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet				*****Continuação
24/05/2019	Pagamento referente a serviços de Internet conforme DC 13	11		83,91		317,82D
***** Totais da conta				233,91		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			8.100,00		8.100,00D
04/04/2019	NF 19 Prestador Xaene Pereira e referente a DC 10-2019 devido a prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa	1734		2.700,00		10.800,00D
03/05/2019	NF 2019/6 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734		4.000,00		14.800,00D
03/06/2019	NF 2019/8 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734		4.000,00		18.800,00D
18/06/2019	Pagamento à SKILL NET SERVIÇOS referente a composições de cartão de visita conforme DNC 24-19			70,00		18.870,00D
19/06/2019	NF 587 referente a gravação de audio de todo evento e entrega do material em CD ao término DC 14-2019	1496		700,00		19.570,00D
***** Totais da conta				11.470,00		
Conta: 4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			629,25		629,25D
02/04/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 03/2019	11	2150	112,50		741,75D
02/04/2019	Tarifa Bancária excedente Conta Certa 03/2019	11		9,72		751,47D
15/04/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2319	99,00		850,47D
03/05/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 04/2019	11		112,50		962,97D
10/05/2019	Pagamento referente a bandeiras de mesa para a BANDEBRAS conforme DANFE 1739	11	2191	45,00		1.007,97D
15/05/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2320	99,00		1.106,97D
04/06/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 05/2019	11		112,50		1.219,47D
04/06/2019	Tarifa Bancária Conta Certa Excedente 05/2019	11	2243	43,74		1.263,21D
17/06/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20		99,00		1.362,21D
***** Totais da conta				732,96		
Conta: 4701	5.7.11.001.005	Juros Passivos		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			0,60		0,60D
Conta: 25014	5.7.11.001.016	IRRF S/Aplicação Financeira		Título: 5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
31/03/2019	Saldo anterior...			23,48		23,48D
30/04/2019	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	54		40,71		64,19D
31/05/2019	IRRF de Aplicação Financeira C.E.F	25016	2312	2.044,83		2.109,02D
30/06/2019	IRRF Retido S/Aplicação Financeira	54		4,02		2.113,04D
***** Totais da conta				2.089,56		