

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	<b>Caixa</b>		<b>Título: 1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>4,95</b>		<b>4,95D</b>
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>Título: 1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>135.335,65</b>		<b>135.335,65D</b>
05/01/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2016	2859		1,44		135.337,09D
05/01/2016	TARIFA CONTA CERTA MES 01/2016	4698	2		83,25	135.253,84D
10/01/2016	VALOR REF. PAGTO NF. 988 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734			2.519,20	132.734,64D
02/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	2859	32	1,88		132.736,52D
02/02/2016	DESPESAS BANCARIAS TARIFA CONTA CERTA MES 02/2016	4698			95,25	132.641,27D
04/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	2859	33	67,56		132.708,83D
04/02/2016	CHEQUE COMPENSADO Nº 261 - REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS				3.378,71	129.330,12D
10/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	2859		50,63		129.380,75D
15/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	2859	35	50,94		129.431,69D
15/02/2016	PAGTO NF. 7 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	1734			2.500,00	126.931,69D
25/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	2859	36	22,27		126.953,96D
25/02/2016	VALOR REF. PAGTO BOLETO 960430 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	1734			70,28	126.883,68D
25/02/2016	PAGTO FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA	1734			971,95	125.911,73D
02/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	2859	90	2,08		125.913,81D
02/03/2016	DESPESA BANCARIA - CONTA CERTA MES 03/2016	4698			95,25	125.818,56D
10/03/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FLORIANOPOLIS 2015	25001	88	5.000,00		130.818,56D
10/03/2016	VALOR REF. PAGTO NF. 1016 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734			2.519,20	128.299,36D
14/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	2859	70	28,94		128.328,30D
14/03/2016	COMPENSAÇÃO CHEQUE Nº 262 - PAGAMENTO DE DESPESAS				1.406,48	126.921,82D
15/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	2859	71	172,69		127.094,51D
15/03/2016	PAGTO NF. 8 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	1734			2.500,00	124.594,51D
15/03/2016	VALOR REF. PAGTO DE DESPESAS C/PASSAGEN AEREA VICTOR, NORMA E ANE - 18ª REUNIAO CONACI	25008	81		5.071,33	119.523,18D
17/03/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE TOCANTINS 2015	25001	89	5.000,00		124.523,18D
28/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	2859		19,76		124.542,94D
28/03/2016	VALOR REF. PAGTO FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA	1734	87		981,40	123.561,54D
05/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	108	2,31		123.563,85D
05/04/2016	TARIFA CONTA CERTA ITAU	4698			95,25	123.468,60D
06/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	114	396,25		123.864,85D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. RODRIGO STIGGER DUTRA - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	120.583,92D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. MARCIO ALMEIDA DO AMARAL - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	117.302,99D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. MARCELO DE SOUZA MONTEIRO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	114.022,06D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	110.741,13D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. DENIS PENEDO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	107.460,20D
07/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		190,68		107.650,88D
07/04/2016	PACTO DE HOSPEDAGEM SRA. DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008	115		3.280,93	104.369,95D

**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
07/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	25008			3.280,93	101.089,02D
07/04/2016	PAGTO BOLETO 310518 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA - DESPESA DE HOSPEDAGEM NORMA ROCHA, ALINE GONCALVES E ANE RAMALDES	25008			1.383,95	99.705,07D
08/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	121	310,35		100.015,42D
08/04/2016	PAGTO FATURA 310528 CARLTON HOTELARIA E TURISMO - REF COQUITEL DE POSSE NOVA DIRETORIA CONACI	4558			10.417,00	89.598,42D
08/04/2016	PAGTO NF. 1028 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734			2.519,20	87.079,22D
15/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	123	61,24		87.140,46D
15/04/2016	PAGTO NF. 9 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	1734			2.500,00	84.640,46D
20/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	125	87,67		84.728,13D
20/04/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA GUSTAVO GONÇALVES UNGARO - VIAGEM PARA PARIS	25008			3.525,00	81.203,13D
25/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		35,70		81.238,83D
25/04/2016	PAGTO DE DESPESA C/PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI SRA. ANE RAMALDES		126		239,21	80.999,62D
25/04/2016	COMPENSAÇAO CHEQUE Nº 263 - PAGAMENTO DE DESPESAS		129		283,65	80.715,97D
25/04/2016	PAGTO BOLETO 53301 REVISORA PAULISTA MOEMA	1734			898,50	79.817,47D
26/04/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	136	26,73		79.844,20D
26/04/2016	PAGTO DE DESPESA DE PASSAGEM AEREA SECRETARIO EXECUTIVO SR. VICTOR GENU - VIAGEM DE BELEM/BRASILIA	25008			1.059,06	78.785,14D
29/04/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO ACRE 2016	25001		5.000,00		83.785,14D
03/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	164	3,86		83.789,00D
03/05/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	4698			95,25	83.693,75D
03/05/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE ITAU	4698	163		54,00	83.639,75D
05/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO SALVADOR (BA) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		88.639,75D
09/05/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	54		133.436,51		222.076,26D
09/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RIO BRANCO (ACRE) - EXERCICIO 2016	25001	167	5.000,00		227.076,26D
10/05/2016	PAGTO NF. 1047 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	168		2.720,70	224.355,56D
13/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		268,45		224.624,01D
13/05/2016	PAGTO DE SERVICO JURIDICO JORGE HAGE SOBRINHO	4537	169		10.000,00	214.624,01D
16/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		106,01		214.730,02D
16/05/2016	PAGTO NF. 10 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	1734	171		2.500,00	212.230,02D
16/05/2016	PAGTO DE DESPESAS C/DIARIA SR. VICTOR GENU - VIAGEM A BRASILIA	25008			1.431,00	210.799,02D
20/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO SERGIPE (SE) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		215.799,02D
23/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RIO DE JANEIRO (RJ) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		220.799,02D
25/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		26,96		220.825,98D
25/05/2016	PAGTO BOLETO 960430 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	25013	176		70,28	220.755,70D
25/05/2016	PAGTO FATURA 53579 REVISORA PAULISTA MOEMA	1734			898,50	219.857,20D
30/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	180	1.457,99		221.315,19D
30/05/2016	APLICACAO FINANCEIRA ITAU	54			210.000,00	11.315,19D
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	184	0,15		11.315,34D
31/05/2016	PAGTO DE DESPESAS C/PASSAGEM AEREA SRS. VICTOR GENU E JURACY ALVES				4.483,58	6.831,76D



**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	
02/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO RIO GRANDE DO SUL - RS 2012-2013-2014-2015-2016	25001	214	25.000,00		31.831,76D
02/06/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA SR. JOAO PALO ASSESSOR CONACI	25008	239		1.702,54	30.129,22D
03/06/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	4698	240		95,25	30.033,97D
07/06/2016	PAGTO PARA EFICACIA EVENTOS - REF. DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - PARC. 1	1734	241		13.550,00	16.483,97D
10/06/2016	PAGTO PARA EFICACIA EVENTOS - REF. DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - PARC. 2	1734	243		13.568,00	2.915,97D
10/06/2016	PAGTO NF. 1072 TRIADE	1734	244		2.720,70	195,27D
13/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARA - PA 2016	25001		5.000,00		5.195,27D
14/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PIAUI 2016	25001	217	5.000,00		10.195,27D
14/06/2016	PAGTO NF. 13 AL CURSOS DIGITAIS	1734			2.500,00	7.695,27D
14/06/2016	PAGTO DE DESPESA C/DIARIA SECRETARIO EXECUTIVO VICTOR GENU	25008	246		1.113,00	6.582,27D
17/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO ESPIRITO SANTO 2016	25001	216	5.000,00		11.582,27D
21/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO RECIFE 2016	25001		5.000,00		16.582,27D
24/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO SAO PAULO-SP EXERC 2016	25001	219	5.000,00		21.582,27D
24/06/2016	PAGTO FATURA 67 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734			895,00	20.687,27D
24/06/2016	PAGTO NF. 73394 LA HOTELS	1734	248		593,53	20.093,74D
24/06/2016	PAGTO NF. 73746 LA HOTELS	1734			202,89	19.890,85D
27/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO ALAGOAS E NATAL 2016	25001	220	10.000,00		29.890,85D
29/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO DF E RIO DE JANEIRO 2016	25001		10.000,00		39.890,85D
30/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PORTO VELHO - RO 2016	25001	222	5.000,00		44.890,85D
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 06/2016	2859		0,48		44.891,33D
01/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO MINAS GERAIS EXERCICIO 2016	25001	280	5.000,00		49.891,33D
01/07/2016	PAGTO REF. FATURA 59979 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGEM AEREA SR. RAFAEL LIMA E SR. CLOVIS COELHO - GT PERTIL C.I	25008			1.586,46	48.304,87D
04/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO CEARA, BELO HORIZONTE E PORTO ALEGRE EXERCICIO 2016	25001	281	15.000,00		63.304,87D
04/07/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	4698	269		95,25	63.209,62D
04/07/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	4698	270		15,60	63.194,02D
05/07/2016	VALOR REF. PAGTO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM SR* LIANE VASCONCELOS	25008	285		3.280,93	59.913,09D
06/07/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859	271	0,08		59.913,17D
06/07/2016	PAGTO FATURA 59980 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. ALVARO FAKREDIN - GT PERFIL C.I NO BRASIL	25008			844,94	59.068,23D
11/07/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859	272	0,67		59.068,90D
11/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARAIBA E PERNAMBUCO EXERCICIO 2016	25001		10.000,00		69.068,90D
11/07/2016	PAGTO NF. 1082 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734			2.720,70	66.348,20D
11/07/2016	PAGTO REF. FATURA 60030 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA SR. GUDMAR NEVES - GT PERFIL C.I NO BRASIL	25008	298		2.740,92	63.607,28D
13/07/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859		0,03		63.607,31D

**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
13/07/2016	PAGTO FATURA 60044 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA SR. ALVARO FAKREDIN - GT PERFIL C.I NO BRASIL	25008			262,14	63.345,17D
15/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859	274	0,59		63.345,76D
15/07/2016	PAGTO NF. 14 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	1734			2.500,00	60.845,76D
15/07/2016	PAGTO FATURA 60081 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AREA ANE RAMALDES E VICTOR GENU - 20 RTC E XII ENC. NAC. C.I	25008	301		2.057,54	58.788,22D
18/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARANA EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		63.788,22D
22/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859	275	4,35		63.792,57D
22/07/2016	PAGTO NF. 146 F ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA	1734			780,00	63.012,57D
22/07/2016	PAGTO FATURA 60251 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA JORGE HAJE E NORMA ROCHA -20ª RTC E XII ENC. NAC. C.I	25008	305		2.465,89	60.546,68D
25/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859		1,33		60.548,01D
25/07/2016	pagto ref. solicitação de registro de ISBN Nº 978-85-68716-01-4 Publicação de obra Panorama do C.I no Brasil	25015	303		48,00	60.500,01D
25/07/2016	PAGTO FATURA 211 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734	304		898,50	59.601,51D
26/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859		0,96		59.602,47D
26/07/2016	PAGTO NF. 1852 PRINT SOLUTION	1734	306		2.160,00	57.442,47D
28/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859		2,52		57.444,99D
28/07/2016	PAGTO NF. 1054 SIGNSIM	1734	307		1.800,00	55.644,99D
29/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	2859		3,23		55.648,22D
29/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO RORAIMA EXERCICIO 2016	25001	284	5.000,00		60.648,22D
29/07/2016	PAGTO FATURA 60373 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - PASSAGEM AEREA RICARDO SAADI	25008			2.171,79	58.476,43D
29/07/2016	VALOR REF. CF 22376 BRAZZ BRAZZ COMPRA DE SACO PLATICO	4892			108,90	58.367,53D
01/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO ESTADO DE GOIAS GO - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		63.367,53D
01/08/2016	PAGTO NF. 1869 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO - REF. DESPESA C/IMPRESSAO DE ETIQUETAS E BANDEIRAS CONACI	1734			2.100,00	61.267,53D
01/08/2016	PAGTO DIARIA SR. VICTOR GENU - 20ª RTC E XII ENC. NAC. C.I.	25008	350		1.431,00	59.836,53D
02/08/2016	DEVOLUCAO DE PAGTO A MAIOR A EMPRESA DINASTUR REF. COMPRA DE PASSAGEM AEREA	25008		57,88		59.894,41D
02/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE MANUS AM- EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		64.894,41D
02/08/2016	PAGTO DACTE 305788 GOLLOG SERVICOS DE CARGAS - REF. DESPESA C/TRANSPORTE AEREA DOS EXEMPLARES DA OBRA LICITACOES E CONTRATOS	25010			1.627,56	63.266,85D
02/08/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	4698	355		95,25	63.171,60D
02/08/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	4698			27,00	63.144,60D
03/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP - EXERCICIO 2016	25001	357	5.000,00		68.144,60D
04/08/2016	VENCIMENTO COMPROMISSADAS	54	359	117.846,34		185.990,94D
04/08/2016	PAGTO GOL LINHAS AEREAS - REMARCACAO DE PASSAGEM SR. ANTONIO CESAR BOCHENEK - PALESTRA XII ENC. NAC. C.I	25008			894,28	185.096,66D
08/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		5,30		185.101,96D
08/08/2016	PAGTO GOL LINHAS AEREAS - TRANSPORTE AEREO DE	25010	360		3.000,00	182.101,96D



**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
	CARGA - FORTALEZA PARA BELEM CONTENDO EXEMPLARES DA OBRA LICITACOES E CONTRATOS					
09/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	365	0,32		182.102,28D
09/08/2016	REEMBOLSO DE DESPESAS SR. ANTONIO CESAR - PALESTRA XII EM. NAC. C.I				174,92	181.927,36D
10/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		5,14		181.932,50D
10/08/2016	PAGTO NF. 1107 TRIADE EDITORIAL LTDA - DESPESAS C/DIVULGACAO DE NOTICIAS	1734	366		2.720,70	179.211,80D
12/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	369	5,02		179.216,82D
12/08/2016	PAGTO NF. 15 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVICO DE MIDIAS SOCIAIS	1734			2.500,00	176.716,82D
15/08/2016	TARIFA BANCARIA	4698			5,69	176.711,13D
18/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	372	87,67		176.798,80D
18/08/2016	APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ITAU	54			130.000,00	46.798,80D
24/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	375	0,08		46.798,88D
24/08/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	1734			70,28	46.728,60D
24/08/2016	FATURA 375 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS	1734	374		988,50	45.740,10D
01/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	407	1,17		45.741,27D
01/09/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM - ASSESSORIA DO CONACI E PALESTRANTES CONVIDADOS - 20º RTC E XII ENC. NAC. C.I.	25008			7.640,05	38.101,22D
02/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		0,27		38.101,49D
02/09/2016	PAGTO DE DEPESAS ADMINISTRATIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSAS		408		1.535,51	36.565,98D
02/09/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	4698	412		95,25	36.470,73D
08/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		0,12		36.470,85D
08/09/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	4698	414		85,35	36.385,50D
13/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		4,48		36.389,98D
13/09/2016	PAGTO NF. 1116 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	416		2.720,70	33.669,28D
13/09/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	4698			5,69	33.663,59D
23/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859	421	2,21		33.665,80D
23/09/2016	PAGTO REF. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ISBN PARA SUPORTE EM MIDIA IMPRESSA DA SEGUNDA EDIÇÃO - PUBLICAÇÃO DA OBRA PANORAMA DO C.I NO BRASIL	25015			48,00	33.617,80D
23/09/2016	PAGTO FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734	420		988,50	32.629,30D
04/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		0,24		32.629,54D
04/10/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANCA	4698	442		95,25	32.534,29D
05/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		18,59		32.552,88D
05/10/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS E SEGURO DE VIAGEM SR. GUSTAVO GONCALVES UNGANO	25008	444		7.034,05	25.518,83D
05/10/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	4698	445		62,59	25.456,24D
07/10/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25001		5.000,00		30.456,24D
11/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		36,76		30.493,00D
11/10/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS E SEGURO DE VIAGEM SR. ALVARO PANIZZA SALOMON	25008	448		10.119,80	20.373,20D
11/10/2016	PAGTO NF. 1136 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	449		2.720,70	17.652,50D
25/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		3,37		17.655,87D
25/10/2016	PAGTO FATURA 701 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734	451		988,50	16.667,37D
28/10/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANCA	4698			5,69	16.661,68D

**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
01/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		4,42		16.666,10D
01/11/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS SR. VICTOR GENU - 21 RTC EM FLORIANOPOLIS	25008	468		1.186,27	15.479,83D
03/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	470	0,59		15.480,42D
03/11/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	4698			20,80	15.459,62D
03/11/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	4698	469		95,25	15.364,37D
07/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		4,81		15.369,18D
07/11/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA SR. RODRIGO PIRES FERREIRA - 1 FORUM PIAUIENSE DE C.I EM TERESINA	25008	495		929,22	14.439,96D
11/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	477	14,96		14.454,92D
11/11/2016	PAGTO NF. 1165 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734			2.720,70	11.734,22D
14/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	478	15,60		11.749,82D
14/11/2016	PAGTO DE DIARIA SR. VICTOR GENU - 21 RTC EM FLORIANOPOLIS	25008			1.431,00	10.318,82D
14/11/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS SRA. NORMA ROCHA - 21 RTC EM FLORIANOPOLIS	25008			1.366,67	8.952,15D
18/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		3,19		8.955,34D
18/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SRA. NORMA ROCHA - 21 RTC EM FLORIANOPOLIS	25008	476		548,00	8.407,34D
21/11/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 MUNICIPIO DE MACEIO - AL	25001	471	5.000,00		13.407,34D
21/11/2016	PAGTO DE EXCESSO DE BAGAGEM - MATERIAL UTILIZADO NA 21 RTC EM FLORIANOPOLIS	25008	484		864,00	12.543,34D
23/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	480	1,43		12.544,77D
23/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SRA. RODRIGO PIRES FERREIRA - 1 FORUM PIAUIENSE DE C.I EM TERESINA	25008			236,00	12.308,77D
24/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		19,63		12.328,40D
24/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. GUSTAVO UNGARO - IACOP. PENAL EVENT EM MOSCOW	25008	486		3.240,00	9.088,40D
25/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	482	1,99		9.090,39D
25/11/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA PREMIUM DI	54		10.000,00		19.090,39D
25/11/2016	PAGTO DE PATROCINIO - PARCERIA CONACI E ASSOCIAÇÃO INSTITUTO AO ACEITO CORRUPÇÃO	4383	487		10.000,00	9.090,39D
25/11/2016	PAGTO FATURA 861 RENOVÁ PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1734	488		988,50	8.101,89D
25/11/2016	PAGTO DE SERVIÇO DE INTERNET REF. 3 TRIMESTRE - LOCAWEB	1734	489		78,47	8.023,42D
05/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859	505	0,23		8.023,65D
05/12/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	4698			9,25	8.014,40D
05/12/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	4698	506		95,25	7.919,15D
06/12/2016	TARIFA CUSTAS DE COBRANÇA	4698			5,69	7.913,46D
07/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 VITORIA - ES	25001	508	5.000,00		12.913,46D
12/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	2859		9,76		12.923,22D
12/12/2016	PAGTO NF. 1182 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	509		2.720,70	10.202,52D
12/12/2016	PAGTO DE REEMBOLSO REF. HOSPEDAGEM DO SR. ALVARO FAKEREDIN - EVENTO IACOP PENPAL - MOSCOW/RUSSIA	25008			2.936,79	7.265,73D
12/12/2016	PAGTO FATURA 1070 RENOVÁ PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1734			985,00	6.280,73D
16/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 AMAPA - AP	25001		5.000,00		11.280,73D
16/12/2016	RECEBIMENTO FILIADO RIO GRANDE DO NORTE EXERC.	25001	514	15.000,00		26.280,73D



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 11</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>*****Continuação</b>
	2014/2015/2016					
22/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 FLORIANOPOLIS - SC	25001		5.000,00		31.280,73D
26/12/2016	PAGTO FATURA 1071 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	1734			988,50	30.292,23D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>469.994,86</b>	<b>575.038,28</b>	
<b>Conta: 20</b>	<b>1.1.01.002.001</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>Título: 1.1.01.002</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>18.959,87</b>		<b>18.959,87D</b>
15/01/2016	DEBITO CESTA BASICA MES 01/2016	4698	5		69,50	18.890,37D
15/02/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ MES 02/2016	4698			69,50	18.820,87D
15/03/2016	DESPESA BANCARIA - CESTA PL MES 03/2016	4698	55		69,50	18.751,37D
15/04/2016	TARIFA BANCARIA CESTA BASICA PJ - CEF	4698			69,50	18.681,87D
13/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO UNIAO (CGU) - EXERCICIO 2016	25001	147	5.000,00		23.681,87D
16/05/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	4698	148		69,50	23.612,37D
06/06/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE MEMBRO FILIADO SANTA CATARINA SC 2016	25001		4.985,00		28.597,37D
15/06/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA BASICA CEF MES 06/2016	4698			69,50	28.527,87D
30/06/2016	APLICACAO NA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63			23.527,87	5.000,00D
15/07/2016	VALOR DE RECEBIMENTO REF. PATROCINIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25017	310	25.000,00		30.000,00D
15/07/2016	Despesa de tarifa bancaria CEF	4698	253		69,50	29.930,50D
18/07/2016	Recebimento anuidade Maranhao exercicio 2016	25001		5.000,00		34.930,50D
29/07/2016	Recebimento anuidade Mato Grosso exercicio 2016	25001	255	5.000,00		39.930,50D
01/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RONDONIA RO - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		44.930,50D
01/08/2016	APLICACAO POUPANÇA	63			34.930,50	10.000,00D
15/08/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	4698	334		69,50	9.930,50D
12/09/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	4698			29,50	9.901,00D
15/09/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	4698	391		69,50	9.831,50D
17/10/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	4698			69,50	9.762,00D
19/10/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	63	432	375.043,50		384.805,50D
19/10/2016	APLICACAO FINANCEIRA	25016			375.043,50	9.762,00D
16/11/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	4698	463		69,50	9.692,50D
15/12/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	4698			69,50	9.623,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>425.028,50</b>	<b>434.365,37</b>	
<b>Conta: 54</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>247.252,45</b>		<b>247.252,45D</b>
31/01/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPROMISSADA ITAU MES 01/2016	2859		2.497,45		249.749,90D
29/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU COMPROMISSADAS MES 02/2016	2859		2.394,85		252.144,75D
31/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPROMISSADAS ITAU	2859		2.801,73		254.946,48D
30/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2859		2.574,06		257.520,54D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 54</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Banco Itaú S/A</b>				<b>*****Continuação</b>
09/05/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		11		133.436,51	124.084,03D
30/05/2016	APLICACAO FINANCEIRA ITAU		11	179 210.000,00		334.084,03D
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2859	1.642,77		335.726,80D
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2859	195 105,93		335.832,73D
31/05/2016	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA ITAU		25014		5.716,29	330.116,44D
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2016		2859	213 1.280,76		331.397,20D
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA MES 06/2016		2859	2.395,56		333.792,76D
31/07/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2859	321 1.235,29		335.028,05D
31/07/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016		2859	2.320,69		337.348,74D
04/08/2016	VENCIMENTO COMPROMISSADAS		11	359	117.846,34	219.502,40D
18/08/2016	APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS ITAU		11	130.000,00		349.502,40D
31/08/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 08/2016		2859	381 236,72		349.739,12D
31/08/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 08/2016		2859	3.159,45		352.898,57D
31/08/2016	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		25014	380	4.916,94	347.981,63D
30/09/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 09/2016		2859	3.750,29		351.731,92D
31/10/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 10/2016		2859	459 3.607,92		355.339,84D
25/11/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA PREMIUM DI		11		10.000,00	345.339,84D
30/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 11/2016		2859	498 3.605,31		348.945,15D
30/11/2016	IRRF S/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		25014		2.888,43	346.056,72D
31/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU		2859	525 3.779,79		349.836,51D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>377.388,57</b>	<b>274.804,51</b>	
<b>Conta: 63</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICACÕES DE LIQUIDEZ</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>295.715,61</b>		<b>295.715,61D</b>
01/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	6 3,84		295.719,45D
01/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	8,55		295.728,00D
16/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	7 299,35		296.027,35D
16/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	873,23		296.900,58D
18/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	8 32,71		296.933,29D
18/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	171,41		297.104,70D
20/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	9 56,98		297.161,68D
20/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	202,48		297.364,16D
22/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	10 52,21		297.416,37D
22/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	163,74		297.580,11D
26/01/2016	REMUNERACAO BASICA DE POUPANCA MES 01/2016		25012	11 15,72		297.595,83D
26/01/2016	JUROS POUPANCA MES 01/2016		25011	61,48		297.657,31D
01/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	20 2,27		297.659,58D
01/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	8,60		297.668,18D
16/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	21 191,32		297.859,50D
16/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	878,55		298.738,05D
18/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	22 59,22		298.797,27D
18/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	172,56		298.969,83D
20/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	23 68,13		299.037,96D
20/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	203,84		299.241,80D
22/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	24 37,65		299.279,45D
22/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	164,75		299.444,20D
26/02/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 02/2016		25012	25 23,14		299.467,34D
26/02/2016	JUROS POUPANCA MES 02/2016		25011	61,90		299.529,24D
01/03/2016	REMUNERACAO POUPANCA MES 03/2016		25012	56 1,65		299.530,89D



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 63</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>				<b>*****Continuação</b>
01/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	62	8,65		299.539,54D
16/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	25012		342,41		299.881,95D
16/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	63	884,66		300.766,61D
18/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	25012		58,31		300.824,92D
18/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	64	173,72		300.998,64D
20/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	25012		52,16		301.050,80D
20/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	65	205,12		301.255,92D
22/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	25012		63,78		301.319,70D
22/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	66	165,89		301.485,59D
26/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	25012		17,06		301.502,65D
26/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	25011	67	62,29		301.564,94D
01/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		3,77		301.568,71D
01/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	96	8,72		301.577,43D
16/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		342,12		301.919,55D
16/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	98	890,79		302.810,34D
18/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		47,98		302.858,32D
18/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	100	174,82		303.033,14D
20/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		65,55		303.098,69D
20/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	102	206,47		303.305,16D
22/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		51,62		303.356,78D
22/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	104	166,98		303.523,76D
26/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		16,92		303.540,68D
26/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	106	62,69		303.603,37D
01/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		2,28		303.605,65D
01/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	151	8,77		303.614,42D
16/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		182,99		303.797,41D
16/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	153	896,16		304.693,57D
18/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		59,49		304.753,06D
18/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	155	176,00		304.929,06D
20/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		79,10		305.008,16D
20/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	157	207,90		305.216,06D
22/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		53,70		305.269,76D
22/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	159	168,08		305.437,84D
26/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012		25,28		305.463,12D
26/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011	161	63,13		305.526,25D
01/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		2,70		305.528,95D
01/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	207	8,83		305.537,78D
16/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		398,26		305.936,04D
16/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	208	902,63		306.838,67D
18/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		76,73		306.915,40D
18/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	209	177,26		307.092,66D
20/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		52,82		307.145,48D
20/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	210	209,20		307.354,68D
22/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		55,64		307.410,32D
22/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	211	169,20		307.579,52D
26/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	25012		20,63		307.600,15D
26/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	25011	212	63,55		307.663,70D
30/06/2016	APLICAÇÃO NA POUPANÇA CEF MES 06/2016	20		23.527,87		331.191,57D
01/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012	257	3,63		331.195,20D
01/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011		8,89		331.204,09D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 63	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal				*****Continuação
16/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012		400,23		331.604,32D
16/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011	260	909,14		332.513,46D
18/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012		54,19		332.567,65D
18/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011	262	178,42		332.746,07D
20/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012		96,88		332.842,95D
20/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011	264	210,73		333.053,68D
22/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012		72,61		333.126,29D
22/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011	266	170,41		333.296,70D
26/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	25012		20,22		333.316,92D
26/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	25011	268	63,97		333.380,89D
01/08/2016	APLICAO POUPANEA	20		34.930,50		368.311,39D
01/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	335	2,90		368.314,29D
01/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		8,95		368.323,24D
01/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	337	38,14		368.361,38D
01/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		117,83		368.479,21D
16/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	339	338,07		368.817,28D
16/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		915,38		369.732,66D
18/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	341	84,56		369.817,22D
18/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		179,73		369.996,95D
20/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	343	106,82		370.103,77D
20/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		212,32		370.316,09D
22/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	345	55,93		370.372,02D
22/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		171,54		370.543,56D
26/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	347	31,50		370.575,06D
26/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		64,44		370.639,50D
01/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	392	4,58		370.644,08D
01/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		9,02		370.653,10D
01/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	394	149,17		370.802,27D
01/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		293,82		371.096,09D
16/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	396	339,46		371.435,55D
16/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		921,65		372.357,20D
18/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	398	67,95		372.425,15D
18/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		180,97		372.606,12D
20/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	400	54,63		372.660,75D
20/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		213,65		372.874,40D
22/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	402	66,10		372.940,50D
22/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		172,73		373.113,23D
26/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	404	17,54		373.130,77D
26/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		64,85		373.195,62D
01/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	434	2,85		373.198,47D
01/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		9,08		373.207,55D
01/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	436	93,02		373.300,57D
01/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		295,75		373.596,32D
16/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	438	282,32		373.878,64D
16/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		927,67		374.806,31D
18/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	25012	440	55,04		374.861,35D
18/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	25011		182,15		375.043,50D
19/10/2016	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	20	432		375.043,50	0,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>79.327,89</b>	<b>375.043,50</b>	



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25016</b>	<b>1.1.01.003.001</b>	<b>Caixa Economica Federal Aplicação</b>		<b>Título: 1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
19/10/2016	APLICACAO FINANCEIRA	20	433	375.043,50		375.043,50D
31/10/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ME 10/2016	2859		1.565,49		376.608,99D
30/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMIA	2859		3.945,34		380.554,33D
30/11/2016	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	25014	464		826,62	379.727,71D
31/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMIA	2859		4.186,48		383.914,19D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>384.740,81</b>	<b>826,62</b>	
<b>Conta: 25001</b>	<b>1.1.02.001.004</b>	<b>Contribuições a Receber</b>		<b>Título: 1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			205.000,00		205.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORES ESTADO DA BAHIA - ANO/2008	4918		5.000,00		210.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2008	4918		5.000,00		215.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2009	4918		5.000,00		220.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2009	4918		5.000,00		225.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2009	4918		5.000,00		230.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2010	4918		5.000,00		235.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2010	4918		5.000,00		240.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2010	4918		5.000,00		245.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2011	4918		5.000,00		250.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2011	4918		5.000,00		255.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2011	4918		5.000,00		260.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2012	4918		5.000,00		265.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2012	4918		5.000,00		270.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2012	4918		5.000,00		275.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2013	4918		5.000,00		280.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2013	4918		5.000,00		285.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2013	4918		5.000,00		290.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE RONDONIA - ANO/2013	4918		5.000,00		295.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE UNIAO - DF - ANO/2013	4918		5.000,00		300.000,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2014	4918	563	5.000,00		305.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2014	4918	564	5.000,00		310.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE RONDONIA - ANO/2014	4918	565	5.000,00		315.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO DE JANEIRO 2014	4918	566	5.000,00		320.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO GRANDE DO NORTE 2014	4918	567	5.000,00		325.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE BELE*M 2014	4918	568	5.000,00		330.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO SAO LUIS 2014	4918	569	5.000,00		335.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2015	4918	570	5.000,00		340.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2015	4918	571	5.000,00		345.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2015	4918	572	5.000,00		350.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RONDONIA - ANO/2015	4918	573	5.000,00		355.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO GRANDE NO NORTE - ANO/2015	4918	574	5.000,00		360.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO BELE*M - ANO/2015	4918	575	5.000,00		365.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO MACAPA - ANO/2015	4918	576	5.000,00		370.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO SAO LUIS - ANO/2015	4918	577	5.000,00		375.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE TOCANTINS - ANO/2015	4918	578	5.000,00		380.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - ANO/2015	4918	579	5.000,00		385.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE TERESINA - ANO/2015	4918	580	5.000,00		390.000,00D
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE ARACAJU - ANO/2015	4918	581	5.000,00		395.000,00D
01/01/2016	REVERSAO REF. A RECEITA A REALIZAR ANOS ANTERIORES PARA EFEITO DE CONCILIAAO DO SALDO		542		205.000,00	190.000,00D
10/03/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FLORIANOPOLIS 2015	11	88		5.000,00	185.000,00D
17/03/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE TOCANTINS 2015	11			5.000,00	180.000,00D
01/04/2016	ANUIDADE FILIADO ACRE AL - EXERCICIO 2016	25005	145	5.000,00		185.000,00D
29/04/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO ACRE 2016	11			5.000,00	180.000,00D
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO UNIAO (CGU) - EXERCICIO 2016	25005	149	5.000,00		185.000,00D
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO SALVADOR (BA) - EXERCICIO 2016	25005		5.000,00		190.000,00D
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO RIO BRANCO (ACRE) - EXERCICIO 2016	25005	186	5.000,00		195.000,00D
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO SERGIPE (SE) - EXERCICIO 2016	25005		5.000,00		200.000,00D
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO RIO DE JANEIRO (RJ) - EXERCICIO 2016	25005	188	5.000,00		205.000,00D
05/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO SALVADOR (BA) -	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 2016					
09/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RIO BRANCO (ACRE) - EXERCICIO 2016	11	167		5.000,00	195.000,00D
13/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO UNIAO (CGU) - EXERCICIO 2016	20	147		5.000,00	190.000,00D
20/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO SERGIPE (SE) - EXERCICIO 2016	11	174		5.000,00	185.000,00D
23/05/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RIO DE JANEIRO (RJ) - EXERCICIO 2016	11	175		5.000,00	180.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RS	25005	223	5.000,00		185.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RECIFE PE	25005		5.000,00		190.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO SAO PAULO	25005	226	5.000,00		195.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO ALAGOAS	25005		5.000,00		200.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO NATAL - RN	25005	228	5.000,00		205.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RIO DE JANEIRO - RJ	25005		5.000,00		210.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO DF	25005	230	5.000,00		215.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PARA	25005		5.000,00		220.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PORTO VELHO - RO	25005	232	5.000,00		225.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PIAUI - PI	25005		5.000,00		230.000,00D
01/06/2016	CONTRIBUÇAO ANO DE 2016 FILIADO SANTA CATARINA	25005	251	4.985,00		234.985,00D
02/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO RIO GRANDE DO SUL - RS 2012-2013-2014-2015-2016	11			25.000,00	209.985,00D
06/06/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE MEMBRO FILIADO SANTA CATARINA SC 2016	20			4.985,00	205.000,00D
13/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO ES	25005		5.000,00		210.000,00D
13/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARA - PA 2016	11	215		5.000,00	205.000,00D
14/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PIAUI 2016	11			5.000,00	200.000,00D
17/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO ESPIRITO SANTO 2016	11	216		5.000,00	195.000,00D
21/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO RECIFE 2016	11			5.000,00	190.000,00D
24/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO SAO PAULO-SP EXERC. 2016	11	219		5.000,00	185.000,00D
27/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO ALAGOAS E NATAL 2016	11			10.000,00	175.000,00D
29/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO DF E RIO DE JANEIRO 2016	11	221		10.000,00	165.000,00D
30/06/2016	RECEBIMENTO FILIADO PORTO VELHO - RO 2016	11			5.000,00	160.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MINAS GERAIS	25005	311	5.000,00		165.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO CEARA	25005		5.000,00		170.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO BELO HORIZONTE	25005	313	5.000,00		175.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PORTO ALEGRE	25005		5.000,00		180.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PARAIBA	25005	315	5.000,00		185.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PERNAMBUCO	25005		5.000,00		190.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PARANA	25005	317	5.000,00		195.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO RORAIMA	25005		5.000,00		200.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MARANHAO	25005	319	5.000,00		205.000,00D
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MATO GROSSO	25005		5.000,00		210.000,00D
01/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO MINAS GERAIS EXERCICIO 2016	11	280		5.000,00	205.000,00D
04/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO CEARA, BELO HORIZONTE E PORTO ALEGRE EXERCICIO 2016	11			15.000,00	190.000,00D
11/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARAIBA E PERNAMBUCO EXERCICIO 2016	11			10.000,00	180.000,00D
18/07/2016	Recebimento anuidade Maranhao exercicio 2016	20			5.000,00	175.000,00D
18/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO PARANA EXERCICIO 2016	11	283		5.000,00	170.000,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber				*****Continuação
29/07/2016	Recebimento anuidade Mato Grosso exercicio 2016	20	255		5.000,00	165.000,00D
29/07/2016	RECEBIMENTO FILIADO RORAIMA EXERCICIO 2016	11			5.000,00	160.000,00D
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO RONDONIA RO - EXERCICIO 2016	25005	376	5.000,00		165.000,00D
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO ESTADO DE GOIAS GO - EXERCICIO 2016	25005		5.000,00		170.000,00D
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE MANUS AM- EXERCICIO 2016	25005	378	5.000,00		175.000,00D
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP - EXERCICIO 2016	25005	379	5.000,00		180.000,00D
01/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO RONDONIA RO - EXERCICIO 2016	20	332		5.000,00	175.000,00D
01/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO ESTADO DE GOIAS GO - EXERCICIO 2016	11	351		5.000,00	170.000,00D
02/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE MANUS AM- EXERCICIO 2016	11	354		5.000,00	165.000,00D
03/08/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP - EXERCICIO 2016	11	357		5.000,00	160.000,00D
01/10/2016	CONTRIBUICAO REF. EXERCICIO DE 2016 - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25005	458	5.000,00		165.000,00D
07/10/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11	447		5.000,00	160.000,00D
01/11/2016	CONTRIBUIÇAO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE MACEIO - AL	25005	494	5.000,00		165.000,00D
21/11/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 MUNICIPIO DE MACEIO - AL	11			5.000,00	160.000,00D
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RIO GRANDE DO NORTE	25005		5.000,00		165.000,00D
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE VITORIA - ES	25005	522	5.000,00		170.000,00D
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC	25005		5.000,00		175.000,00D
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE AMAPA - AP	25005		5.000,00		180.000,00D
07/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 VITORIA - ES	11	508		5.000,00	175.000,00D
16/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 AMAPA - AP	11			5.000,00	170.000,00D
16/12/2016	RECEBIMENTO FILIADO RIO GRANDE DO NORTE EXERC. 2014/2015/2016	11	514		15.000,00	155.000,00D
22/12/2016	RECEBIMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2016 FLORIANOPOLIS - SC	11	512		5.000,00	150.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO BAHIA	4918	529	5.000,00		155.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO ARACAJU/SE	4918		5.000,00		160.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO SAO LUIS/MA	4918	531	5.000,00		165.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO DE MACAPA/AP	4918		5.000,00		170.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO DE BELEM/PA	4918	533	5.000,00		175.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO AMAZONAS/AM	4918		5.000,00		180.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO PALMAS/TO	4918	535	5.000,00		185.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO FORTALEZA/CE	4918		5.000,00		190.000,00D
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO TEREZINA/PI	4918	538	5.000,00		195.000,00D
*****	Totais da conta			424.985,00	434.985,00	
Conta: 25017	1.1.02.001.004	Patrocínio a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/07/2016	PATROCIO A REBECER CAIXA ECONOMIA FEDERAL - CFE. CONTRATO	25006	500	25.000,00		25.000,00D



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25017</b>	<b>1.1.02.001.004</b>	<b>Patrocínio a Receber</b>				<b>*****Continuação</b>
15/07/2016	VALOR DE RECEBIMENTO REF. PATROCINIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20			25.000,00	0,00D
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Conta: 1734</b>	<b>2.1.09.003.001</b>	<b>Diversas Contas a Pagar</b>		<b>Título: 2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
10/01/2016	VALOR REF. PAGTO NF. 988 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	45	2.519,20		2.519,20D
01/02/2016	NF. 07 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - REF. SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS	25015			2.500,00	19,20D
02/02/2016	NF. 988 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO D NOTICIAS	25015			2.519,20	2.500,00C
10/02/2016	FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA		53		971,95	3.471,95C
15/02/2016	PAGTO NF. 7 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	11		2.500,00		971,95C
25/02/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	25013	92		70,28	1.042,23C
25/02/2016	VALOR REF. PAGTO BOLETO 960430 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	11		70,28		971,95C
25/02/2016	PAGTO FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA	11		971,95		0,00C
01/03/2016	NF. 1016 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	25015	73		2.519,20	2.519,20C
02/03/2016	NF. 8 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	25015	79		2.500,00	5.019,20C
04/03/2016	FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA		86		981,40	6.000,60C
10/03/2016	VALOR REF. PAGTO NF. 1016 TRIADE EDITORIAL LTDA	11		2.519,20		3.481,40C
15/03/2016	PAGTO NF. 8 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	11	80	2.500,00		981,40C
28/03/2016	VALOR REF. PAGTO FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA	11		981,40		0,00C
01/04/2016	NF. 1028 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE	25015			2.519,20	2.519,20C
06/04/2016	BOLETO 53301 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS		141		898,50	3.417,70C
08/04/2016	PAGTO NF. 1028 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	120	2.519,20		898,50C
12/04/2016	NF. 9 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇO DE MÍDIAS	25015			2.500,00	3.398,50C
13/04/2016	NF. 935 VISUAL CARIMBOS E PAPELARIA LTDA - GRAVAÇÃO DE CARIMBO	4892	140		114,00	3.512,50C
15/04/2016	PAGTO NF. 9 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	11	122	2.500,00		1.012,50C
25/04/2016	PAGTO NF. 935 VISUAL CARIMBOS E PAPELARIA LTDA			114,00		898,50C
25/04/2016	PAGTO BOLETO 53301 REVISORA PAULISTA MOEMA	11	133	898,50		0,00C
03/05/2016	NF. 1047 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	25015			2.720,70	2.720,70C
05/05/2016	FATURA 53579 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS				898,50	3.619,20C
10/05/2016	PAGTO NF. 1047 TRIADE EDITORIAL LTDA	11		2.720,70		898,50C
13/05/2016	NF. 10 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	25015	190		2.500,00	3.398,50C
16/05/2016	PAGTO NF. 10 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	11	171	2.500,00		898,50C
25/05/2016	PAGTO FATURA 53579 REVISORA PAULISTA MOEMA	11		898,50		0,00C
01/06/2016	VALOR REF. CONTRATO EFICACIA EVENTOS - DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25018	242		27.118,00	27.118,00C
02/06/2016	NF. 1072 TRIADE EDITORIAL LTDA - REF DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	25015			2.720,70	29.838,70C

**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
03/06/2016	NF. 73394 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - REF. HOSPEDAGEM JURACY ALVES DE OLIVEIRA	25008	236		593,53	30.432,23C
07/06/2016	NF. 73743 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - REF. HOSPEDAGEM JURACY ALVES DE OLIVEIRA	25008	237		202,89	30.635,12C
07/06/2016	PAGTO PARA EFICACIA EVENTOS - REF. DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - PARC. 1	11	241	13.550,00		17.085,12C
10/06/2016	PAGTO PARA EFICACIA EVENTOS - REF. DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - PARC. 2	11	243	13.568,00		3.517,12C
10/06/2016	PAGTO NF. 1072 TRIADE	11	244	2.720,70		796,42C
13/06/2016	NF. 13 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MÍDIAS SOCIAIS	25015			2.500,00	3.296,42C
14/06/2016	FATURA 67 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA - HONORARIOS CONTABEIS	4538			895,00	4.191,42C
14/06/2016	PAGTO NF. 13 AL CURSOS DIGITAIS	11		2.500,00		1.691,42C
24/06/2016	PAGTO FATURA 67 RENOVA PAULISTA MOEMA	11	247	895,00		796,42C
24/06/2016	PAGTO NF. 73394 LA HOTELS	11		593,53		202,89C
24/06/2016	PAGTO NF. 73746 LA HOTELS	11	249	202,89		0,00C
01/07/2016	NF. 1082 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS	25015			2.720,70	2.720,70C
08/07/2016	FATURA 211 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE				898,50	3.619,20C
11/07/2016	PAGTO NF. 1082 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	297	2.720,70		898,50C
13/07/2016	NF. 14 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	25015			2.500,00	3.398,50C
15/07/2016	PAGTO NF. 14 AL CURSOS DIGITAIS LTDA	11		2.500,00		898,50C
22/07/2016	VALOR REF. NF. 146 F ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA - COMPRA DE CD PARA PUBLICAÇÃO PANORAMA DO C.I NO BRASIL		294		780,00	1.678,50C
22/07/2016	PAGTO NF. 146 F ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA	11		780,00		898,50C
25/07/2016	PAGTO FATURA 211 RENOVA PAULISTA MOEMA	11	304	898,50		0,00C
26/07/2016	VALOR REF. NF. 1852 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS - COMPRA DE ENVELOPES PARA CDS PUBLICAÇÃO PANORAMA DO C.I NO BRASIL	25015			2.160,00	2.160,00C
26/07/2016	PAGTO NF. 1852 PRINT SOLUTION	11		2.160,00		0,00C
28/07/2016	VALOR REF. NF. 1054 SIGSIM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS - PLACAS HONRA E MERITO EM C.I 2016	4541	296		1.800,00	1.800,00C
28/07/2016	PAGTO NF. 1054 SIGSIM	11	307	1.800,00		0,00C
01/08/2016	NF. 1869 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO - REF. DESPESA C/IMPRESSAO DE ETIQUETAS E BANDEIRAS CONACI	25007			2.100,00	2.100,00C
01/08/2016	PAGTO NF. 1869 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO - REF. DESPESA C/IMPRESSAO DE ETIQUETAS E BANDEIRAS CONACI	11	349	2.100,00		0,00C
04/08/2016	NF. 1107 TRIADE EDITORIAL LTDA - DESPESAS C/DIVULGACAO DE NOTICIAS	25015			2.720,70	2.720,70C
10/08/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	25013			70,28	2.790,98C
10/08/2016	PAGTO NF. 1107 TRIADE EDITORIAL LTDA - DESPESAS C/DIVULGACAO DE NOTICIAS	11	366	2.720,70		70,28C
12/08/2016	NF. 15 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS	25015	326		2.500,00	2.570,28C



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1734</b>	<b>2.1.09.003.001</b>	<b>Diversas Contas a Pagar</b>				<b>*****Continuação</b>
12/08/2016	PAGTO NF. 15 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVICO DE MIDIAS SOCIAIS	11		2.500,00		70,28C
24/08/2016	FATURA 375 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS				988,50	1.058,78C
24/08/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	11		70,28		988,50C
24/08/2016	FATURA 375 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS	11	374	988,50		0,00C
02/09/2016	NF. 1116 TRIADE EDITORIAL LTDA	25015	422		2.720,70	2.720,70C
12/09/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA				988,50	3.709,20C
13/09/2016	PAGTO NF. 1116 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	416	2.720,70		988,50C
23/09/2016	PAGTO FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA	11		988,50		0,00C
04/10/2016	NF. 1136 TRIADE EDITORIAL LTDA	25015	454		2.720,70	2.720,70C
06/10/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA				988,50	3.709,20C
11/10/2016	PAGTO NF. 1136 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	449	2.720,70		988,50C
25/10/2016	PAGTO FATURA 701 RENOVA PAULISTA MOEMA	11		988,50		0,00C
03/11/2016	NF. 1165 TRIADE EDITORIAL LTDA	25015	490		2.720,70	2.720,70C
10/11/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	25013			78,47	2.799,17C
11/11/2016	PAGTO NF. 1165 TRIADE EDITORIAL LTDA	11	473	2.720,70		78,47C
25/11/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA				988,50	1.066,97C
25/11/2016	PAGTO FATURA 861 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11	488	988,50		78,47C
25/11/2016	PAGTO DE SERVIÇO DE INTERNET REF. 3 TRIMESTRE - LOCAWEB	11	489	78,47		0,00C
01/12/2016	FATURA 1170 RENOVA PAULISTA MOEMA	4538	521		985,00	985,00C
02/12/2016	NF. 1182 TRIADE EDITORIAL LTDA	25015			2.720,70	3.705,70C
07/12/2016	FATURA 1171 RENOVA PAULISTA MOEMA		518		988,50	4.694,20C
12/12/2016	PAGTO NF. 1182 TRIADE EDITORIAL LTDA	11		2.720,70		1.973,50C
12/12/2016	PAGTO FATURA 1070 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11	515	985,00		988,50C
26/12/2016	PAGTO FATURA 1071 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	11	516	988,50		0,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>			<b>93.382,00</b>	<b>93.382,00</b>	
<b>Conta: 4918</b>	<b>2.2.03.001.001</b>	<b>Receitas a Realizar</b>		<b>Título: 2.2.03.001</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00C</b>
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ESTADO DA BAHIA - ANO/2008	25001			5.000,00	110.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2008	25001			5.000,00	115.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2009	25001			5.000,00	120.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2009	25001			5.000,00	125.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2009	25001			5.000,00	130.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2010	25001			5.000,00	135.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2010	25001			5.000,00	140.000,00C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar				*****Continuação
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2010	25001	551		5.000,00	145.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2011	25001	552		5.000,00	150.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2011	25001	553		5.000,00	155.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2011	25001	554		5.000,00	160.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2012	25001	555		5.000,00	165.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2012	25001	556		5.000,00	170.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2012	25001	557		5.000,00	175.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2013	25001	558		5.000,00	180.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO PARANA - ANO/2013	25001	559		5.000,00	185.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2013	25001	560		5.000,00	190.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE RONDONIA - ANO/2013	25001	561		5.000,00	195.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE UNIAO - DF - ANO/2013	25001	562		5.000,00	200.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2014	25001	563		5.000,00	205.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2014	25001	564		5.000,00	210.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE RONDONIA - ANO/2014	25001	565		5.000,00	215.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO DE JANEIRO 2014	25001	566		5.000,00	220.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO GRANDE DO NORTE 2014	25001	567		5.000,00	225.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE BELE*M 2014	25001	568		5.000,00	230.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO SAO LUIS 2014	25001	569		5.000,00	235.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO AMAPA - ANO/2015	25001	570		5.000,00	240.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DA BAHIA - ANO/2015	25001	571		5.000,00	245.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - ANO/2015	25001	572		5.000,00	250.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RONDONIA - ANO/2015	25001	573		5.000,00	255.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO RIO GRANDE NO NORTE - ANO/2015	25001	574		5.000,00	260.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO BELE*M - ANO/2015	25001	575		5.000,00	265.000,00C



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4918</b>	<b>2.2.03.001.001</b>	<b>Receitas a Realizar</b>				<b>*****Continuação</b>
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO MACAPA - ANO/2015	25001			5.000,00	270.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO SAO LUIS - ANO/2015	25001			5.000,00	275.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE ESTADO DE TOCANTINS - ANO/2015	25001			5.000,00	280.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - ANO/2015	25001			5.000,00	285.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE TERESINA - ANO/2015	25001			5.000,00	290.000,00C
01/01/2016	CONTRIBUCOES A RECEBER DE EXERCICIOS ANTERIORE MUNICIPIO DE ARACAJU - ANO/2015	25001			5.000,00	295.000,00C
01/01/2016	REVERSAO REF. A RECEITA A REALIZAR ANOS ANTERIORES PARA EFEITO DE CONCILIAAO DO SALDO			105.000,00		190.000,00C
01/03/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE FLORIANOPOLIS 2015	25005		5.000,00		185.000,00C
01/03/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE TOCANTINS 2015	25005	587	5.000,00		180.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2012	25005		5.000,00		175.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2013	25005		5.000,00		170.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2014	25005		5.000,00		165.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2015	25005		5.000,00		160.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO NORTE 2014	25005		5.000,00		155.000,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO NORTE 2015	25005		5.000,00		150.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO BAHIA	25001			5.000,00	155.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO ARACAJU/SE	25001	530		5.000,00	160.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO SAO LUIS/MA	25001			5.000,00	165.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO DE MACAPA/AP	25001	532		5.000,00	170.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MUNICIPIO DE BELEM/PA	25001			5.000,00	175.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO AMAZONAS/AM	25001	534		5.000,00	180.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO PALMAS/TO	25001			5.000,00	185.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO FORTALEZA/CE	25001	536		5.000,00	190.000,00C
31/12/2016	ANUIDADE 2016 FILIADO MÜNICIPIO TEREZINA/PI	25001			5.000,00	195.000,00C
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>145.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	
<b>Conta: 4921</b>	<b>2.4.14.001.001</b>	<b>Ajuste de Exercício Anterior</b>		<b>Título: 2.4.14.001</b>	<b>Ajuste de Exercício Anterior</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/01/2016	REVERSAO REF. A RECEITA A REALIZAR ANOS ANTERIORES PARA EFEITO DE CONCILIAAO DO SALDO			100.000,00		100.000,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>100.000,00</b>		
<b>Conta: 2592</b>	<b>2.5.07.001</b>	<b>Superávits Acumulados</b>		<b>Título: 2.5.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...				843.184,12	843.184,12C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
31/12/2015	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
31/12/2015	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/03/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE FLORIANOPOLIS 2015	4918	586	5.000,00		5.000,00C
01/03/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE TOCANTINS 2015	4918		5.000,00		10.000,00C
01/04/2016	ANUIDADE FILIADO ACRE AL - EXERCICIO 2016	25001	145	5.000,00		15.000,00C
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO UNIAO (CGU) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		20.000,00C
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO SALVADOR (BA) - EXERCICIO 2016	25001	185	5.000,00		25.000,00C
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO RIO BRANCO (ACRE) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		30.000,00C
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO SERGIPE (SE) - EXERCICIO 2016	25001	187	5.000,00		35.000,00C
01/05/2016	ANUIDADE FILIADO RIO DE JANEIRO (RJ) - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		40.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RS	25001	223	5.000,00		45.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RECIFE PE	25001		5.000,00		50.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO SAO PAULO	25001	226	5.000,00		55.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO ALAGOAS	25001		5.000,00		60.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO NATAL - RN	25001	228	5.000,00		65.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RIO DE JANEIRO - RJ	25001		5.000,00		70.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO DF	25001	230	5.000,00		75.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PARA	25001		5.000,00		80.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PORTO VELHO - RO	25001	232	5.000,00		85.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO PIAUI - PI	25001		5.000,00		90.000,00C
01/06/2016	CONTRIBUIÇÃO ANO DE 2016 FILIADO SANTA CATARINA	25001	251	4.985,00		94.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2012	4918		5.000,00		99.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2013	4918		5.000,00		104.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2014	4918		5.000,00		109.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO SUL 2015	4918		5.000,00		114.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO NORTE 2014	4918		5.000,00		119.985,00C
01/06/2016	REALIZAÇÃO DE RECEITA ANUIDADE RIO GRANDE DO NORTE 2015	4918		5.000,00		124.985,00C
13/06/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FÍLIADO ES	25001		5.000,00		129.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MINAS GERAIS	25001	311	5.000,00		134.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO CEARA	25001		5.000,00		139.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO BELO HORIZONTE	25001	313	5.000,00		144.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PORTO ALEGRE	25001		5.000,00		149.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PARAIBA	25001	315	5.000,00		154.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PERNAMBUCO	25001		5.000,00		159.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO PARANA	25001	317	5.000,00		164.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO RORAIMA	25001		5.000,00		169.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MARANHÃO	25001	319	5.000,00		174.985,00C
01/07/2016	ANUIDADE 2016 A RECEBER FILIADO MATO GROSSO	25001		5.000,00		179.985,00C
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO RONDONIA RO - EXERCICIO 2016	25001	376	5.000,00		184.985,00C
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO ESTADO DE GOIAS GO - EXERCICIO 2016	25001		5.000,00		189.985,00C
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE MANUS AM- EXERCICIO	25001	378	5.000,00		194.985,00C



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25005</b>	<b>4.1.01.006.001.001</b>	<b>Contribuições</b>			<b>*****Continuação</b>	
	2016					
01/08/2016	ANUIDADE FILIADO MUNICIPIO DE SAO PAULO SP - EXERCICIO 2016	25001			5.000,00	199.985,00C
01/10/2016	CONTRIBUICAO REF. EXERCICIO DE 2016 - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25001			5.000,00	204.985,00C
01/11/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE MACEIO - AL	25001			5.000,00	209.985,00C
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO RIO GRANDE DO NORTE	25001	527		5.000,00	214.985,00C
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE VITORIA - ES	25001			5.000,00	219.985,00C
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC	25001	523		5.000,00	224.985,00C
01/12/2016	CONTRIBUIÇÃO 2016 FILIADO MUNICIPIO DE AMAPA - AP	25001	524		5.000,00	229.985,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>229.985,00</b>	
<b>Conta: 25006</b>	<b>4.1.01.006.001.002</b>	<b>Patrocínio</b>		<b>Título: 4.1.01.006.001</b>	<b>Receitas Ordinarias</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/07/2016	PATROCIO A REBECER CAIXA ECONOMIA FEDERAL - CFE. CONTRATO	25017	500		25.000,00	25.000,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>25.000,00</b>	
<b>Conta: 2858</b>	<b>4.1.05.001.001</b>	<b>Descontos Obtidos</b>		<b>Título: 4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
22/07/2016	VALOR REF.DESCONTO OBTIDO NF. 146 F ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA - COMPRA DE CD PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL				60,00	60,00C
<b>*****</b>	<b>Totais da conta</b>				<b>60,00</b>	
<b>Conta: 2859</b>	<b>4.1.05.001.002</b>	<b>Receitas Aplicações Mercado Aberto</b>		<b>Título: 4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
05/01/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 01/2016	11			1,44	1,44C
31/01/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPROMISSADA ITAU MES 01/2016	54	4		2.497,45	2.498,89C
02/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	11	32		1,88	2.500,77C
04/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	11			67,56	2.568,33C
10/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	11	34		50,63	2.618,96C
15/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	11			50,94	2.669,90C
25/02/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 02/2016	11	36		22,27	2.692,17C
29/02/2016	REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU COMPROMISSADAS MES 02/2016	54			2.394,85	5.087,02C
02/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	11			2,08	5.089,10C
14/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	11	70		28,94	5.118,04C
15/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	11			172,69	5.290,73C
28/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 03/2016	11	72		19,76	5.310,49C
31/03/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMPROMISSADAS ITAU	54			2.801,73	8.112,22C
05/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA ITAU	11			2,31	8.114,53C
06/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	114		396,25	8.510,78C
07/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			190,68	8.701,46C

**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	
08/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			310,35	9.011,81C
15/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	123		61,24	9.073,05C
20/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			87,67	9.160,72C
25/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	134		35,70	9.196,42C
26/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			26,73	9.223,15C
30/04/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	54	144		2.574,06	11.797,21C
03/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			3,86	11.801,07C
13/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	170		268,45	12.069,52C
16/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			106,01	12.175,53C
25/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	178		26,96	12.202,49C
30/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			1.457,99	13.660,48C
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	184		0,15	13.660,63C
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	54			1.642,77	15.303,40C
31/05/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	54	195		105,93	15.409,33C
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2016	54			1.280,76	16.690,09C
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 06/2016	11	250		0,48	16.690,57C
30/06/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2016	54			2.395,56	19.086,13C
06/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11	271		0,08	19.086,21C
11/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11			0,67	19.086,88C
13/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11	273		0,03	19.086,91C
15/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11			0,59	19.087,50C
22/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11	275		4,35	19.091,85C
25/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11			1,33	19.093,18C
26/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11	277		0,96	19.094,14C
28/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11			2,52	19.096,66C
29/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	11	279		3,23	19.099,89C
31/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	54			1.235,29	20.335,18C
31/07/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 07/2016	54	386		2.320,69	22.655,87C
08/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			5,30	22.661,17C
09/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	365		0,32	22.661,49C
10/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			5,14	22.666,63C
12/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	369		5,02	22.671,65C
18/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			87,67	22.759,32C
24/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	375		0,08	22.759,40C
31/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 08/2016	54			236,72	22.996,12C
31/08/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 08/2016	54	388		3.159,45	26.155,57C
01/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			1,17	26.156,74C
02/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	413		0,27	26.157,01C
08/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			0,12	26.157,13C
13/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	418		4,48	26.161,61C
23/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			2,21	26.163,82C
30/09/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 09/2016	54	426		3.750,29	29.914,11C
04/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			0,24	29.914,35C
05/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	446		18,59	29.932,94C
11/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11			36,76	29.969,70C
25/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	11	452		3,37	29.973,07C
31/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU MES 10/2016	54			3.607,92	33.580,99C
31/10/2016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ME 10/2016	25016	460		1.565,49	35.146,48C
01/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	467		4,42	35.150,90C



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 2859</b>	<b>4.1.05.001.002</b>	<b>Receitas Aplicações Mercado Aberto</b>			<b>*****Continuação</b>	
03/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	470		0,59	35.151,49C
07/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11			4,81	35.156,30C
11/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	477		14,96	35.171,26C
14/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11			15,60	35.186,86C
18/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	479		3,19	35.190,05C
23/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11			1,43	35.191,48C
24/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	481		19,63	35.211,11C
25/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11			1,99	35.213,10C
30/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU MES 11/2016	54	498		3.605,31	38.818,41C
30/11/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMIA	25016			3.945,34	42.763,75C
05/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11	505		0,23	42.763,98C
12/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	11			9,76	42.773,74C
31/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMIA	25016	503		4.186,48	46.960,22C
31/12/2016	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA ITAU	54			3.779,79	50.740,01C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>50.740,01</b>	
<b>Conta: 25011</b>	<b>4.1.05.001.009</b>	<b>Juros Poupança</b>		<b>Título: 4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63			8,55	8,55C
16/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63	13		873,23	881,78C
18/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63			171,41	1.053,19C
20/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63	15		202,48	1.255,67C
22/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63			163,74	1.419,41C
26/01/2016	JUROS POUPANÇA MES 01/2016	63	17		61,48	1.480,89C
01/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63			8,60	1.489,49C
16/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63	27		878,55	2.368,04C
18/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63			172,56	2.540,60C
20/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63	29		203,84	2.744,44C
22/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63			164,75	2.909,19C
26/02/2016	JUROS POUPANÇA MES 02/2016	63	31		61,90	2.971,09C
01/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63			8,65	2.979,74C
16/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63	63		884,66	3.864,40C
18/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63			173,72	4.038,12C
20/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63	65		205,12	4.243,24C
22/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63			165,89	4.409,13C
26/03/2016	JUROS POUPANÇA MES 03/2016	63	67		62,29	4.471,42C
01/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			8,72	4.480,14C
16/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	98		890,79	5.370,93C
18/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			174,82	5.545,75C
20/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	102		206,47	5.752,22C
22/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			166,98	5.919,20C
26/04/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	106		62,69	5.981,89C
01/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			8,77	5.990,66C
16/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	153		896,16	6.886,82C
18/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			176,00	7.062,82C
20/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	157		207,90	7.270,72C
22/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			168,08	7.438,80C
26/05/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	161		63,13	7.501,93C
01/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63			8,83	7.510,76C

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25011</b>	<b>4.1.05.001.009</b>	<b>Juros Poupança</b>			<b>*****Continuação</b>	
16/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63			902,63	8.413,39C
18/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63	209		177,26	8.590,65C
20/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63			209,20	8.799,85C
22/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63	211		169,20	8.969,05C
26/06/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 06/2016	63			63,55	9.032,60C
01/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63	258		8,89	9.041,49C
16/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63			909,14	9.950,63C
18/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63	262		178,42	10.129,05C
20/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63			210,73	10.339,78C
22/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63	266		170,41	10.510,19C
26/07/2016	JUROS PAUPANÇA CEF MES 07/2016	63			63,97	10.574,16C
01/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	336		8,95	10.583,11C
01/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			117,83	10.700,94C
16/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	340		915,38	11.616,32C
18/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			179,73	11.796,05C
20/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	344		212,32	12.008,37C
22/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			171,54	12.179,91C
26/08/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	348		64,44	12.244,35C
01/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			9,02	12.253,37C
01/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	395		293,82	12.547,19C
16/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			921,65	13.468,84C
18/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	399		180,97	13.649,81C
20/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			213,65	13.863,46C
22/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	403		172,73	14.036,19C
26/09/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			64,85	14.101,04C
01/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	435		9,08	14.110,12C
01/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			295,75	14.405,87C
16/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63	439		927,67	15.333,54C
18/10/2016	JUROS S/POUPANÇA CEF	63			182,15	15.515,69C
<b>***** Totais da conta</b>					<b>15.515,69</b>	
<b>Conta: 25012</b>	<b>4.1.05.001.010</b>	<b>Remuneração de Poupança</b>		<b>Título: 4.1.05.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
01/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63			3,84	3,84C
16/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63	7		299,35	303,19C
18/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63			32,71	335,90C
20/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63	9		56,98	392,88C
22/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63			52,21	445,09C
26/01/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 01/2016	63	11		15,72	460,81C
01/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63			2,27	463,08C
16/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63	21		191,32	654,40C
18/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63			59,22	713,62C
20/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63	23		68,13	781,75C
22/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63			37,65	819,40C
26/02/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 02/2016	63	25		23,14	842,54C
01/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63			1,65	844,19C
16/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63	57		342,41	1.186,60C
18/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63			58,31	1.244,91C
20/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63	59		52,16	1.297,07C



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25012</b>	<b>4.1.05.001.010</b>	<b>Remuneração de Poupança</b>				<b>*****Continuação</b>
22/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63	60		63,78	1.360,85C
26/03/2016	REMUNERAÇÃO POUPANÇA MES 03/2016	63			17,06	1.377,91C
01/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	95		3,77	1.381,68C
16/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			342,12	1.723,80C
18/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	99		47,98	1.771,78C
20/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			65,55	1.837,33C
22/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	103		51,62	1.888,95C
26/04/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			16,92	1.905,87C
01/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	150		2,28	1.908,15C
16/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			182,99	2.091,14C
18/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	154		59,49	2.150,63C
20/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			79,10	2.229,73C
22/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	158		53,70	2.283,43C
26/05/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			25,28	2.308,71C
01/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63	201		2,70	2.311,41C
16/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63			398,26	2.709,67C
18/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63	203		76,73	2.786,40C
20/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63			52,82	2.839,22C
22/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63	205		55,64	2.894,86C
26/06/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF MES 06/2016	63			20,63	2.915,49C
01/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63	257		3,63	2.919,12C
16/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63			400,23	3.319,35C
18/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63	261		54,19	3.373,54C
20/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63			96,88	3.470,42C
22/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63	265		72,61	3.543,03C
26/07/2016	REMUNERAÇÃO BASICA DE POUPANÇA MES 07/2016	63			20,22	3.563,25C
01/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	335		2,90	3.566,15C
01/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			38,14	3.604,29C
16/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	339		338,07	3.942,36C
18/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			84,56	4.026,92C
20/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	343		106,82	4.133,74C
22/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			55,93	4.189,67C
26/08/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	347		31,50	4.221,17C
01/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			4,58	4.225,75C
01/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	394		149,17	4.374,92C
16/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			339,46	4.714,38C
18/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	398		67,95	4.782,33C
20/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			54,63	4.836,96C
22/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	402		66,10	4.903,06C
26/09/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			17,54	4.920,60C
01/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	434		2,85	4.923,45C
01/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			93,02	5.016,47C
16/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63	438		282,32	5.298,79C
18/10/2016	REMUNERAÇÃO BASICA POUPANÇA CEF	63			55,04	5.353,83C
*****	<b>Totais da conta</b>					<b>5.353,83</b>
<b>Conta: 4383</b>	<b>5.7.03.003.007</b>	<b>Patrocínios</b>		<b>Título: 5.7.03.003</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/11/2016	PAGTO DE PATROCINIO - PARCERIA CONACI E ASSOCIAEAO	11		10.000,00		10.000,00D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4383</b>	<b>5.7.03.003.007</b>	<b>Patrocínios</b>				<b>*****Continuação</b>
	INSTITUTO AO ACEITO CORRUPÉAO					
	***** Totais da conta			10.000,00		
<b>Conta: 4479</b>	<b>5.7.03.011.004</b>	<b>Correios</b>		<b>Título: 5.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/02/2016	VALOR REF. DESPESA C/SEDEX - ENVIO DE DOCUMENTOS AO CARTORIO MARCELO RIBAS			49,60		49,60D
14/03/2016	DESPESA C/CORREIO REF. ENVIO DE CARTA COMERCIAL CHEQUE 262			46,20		95,80D
25/04/2016	PAGTO DE DESPESAS C/SEDEX SR. GILBERTO BUJAK			74,65		170,45D
	***** Totais da conta			170,45		
<b>Conta: 4537</b>	<b>5.7.03.015.006</b>	<b>Serviços Profissionais</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
13/05/2016	PAGTO DE SERVICO JURIDICO JORGE HAGE SOBRINHO	11		10.000,00		10.000,00D
	***** Totais da conta			10.000,00		
<b>Conta: 4538</b>	<b>5.7.03.015.007</b>	<b>Honorários Contábeis</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/02/2016	FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEI			895,00		895,00D
04/03/2016	FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			895,00		1.790,00D
06/04/2016	BOLETO 53301 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			895,00		2.685,00D
05/05/2016	FATURA 53579 REVISORA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			895,00		3.580,00D
14/06/2016	FATURA 67 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA - HONORARIOS CONTABEIS	1734		895,00		4.475,00D
08/07/2016	FATURA 211 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE - HONORARIOS CONTABEIS			895,00		5.370,00D
24/08/2016	FATURA 375 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			985,00		6.355,00D
12/09/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			985,00		7.340,00D
06/10/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			985,00		8.325,00D
25/11/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			985,00		9.310,00D
01/12/2016	FATURA 1170 RENOVA PAULISTA MOEMA	1734		985,00		10.295,00D
07/12/2016	FATURA 1171 RENOVA PAULISTA MOEMA - HONORARIOS CONTABEIS			519 985,00		11.280,00D
	***** Totais da conta			11.280,00		
<b>Conta: 4541</b>	<b>5.7.03.015.010</b>	<b>Bens de Pequeno Valor</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 4541</b>	<b>5.7.03.015.010</b>	<b>Bens de Pequeno Valor</b>				<b>*****Continuação</b>
28/07/2016	VALOR REF. NF. 1054 SIGSIM SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS - PLACAS HONRA E MERITO EM C.I 2016	1734	296	1.800,00		1.800,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>1.800,00</b>		
<b>Conta: 4555</b>	<b>5.7.03.015.024</b>	<b>Despesas com Cartório</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/02/2016	VALOR REF. DESPESA COM CARTORIO - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA			36,00		36,00D
04/02/2016	VALOR REF. DESPESAS C/CARTORIO - REGISTRO DE TERMO DE POSSE			568,85		604,85D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>604,85</b>		
<b>Conta: 4558</b>	<b>5.7.03.015.027</b>	<b>Festas de Congraçamentos</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
08/04/2016	PAGTO FATURA 310528 CARLTON HOTELARIA E TURISMO - REF COQUITEL DE POSSE NOVA DIRETORIA CONACI	11	119	10.417,00		10.417,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>10.417,00</b>		
<b>Conta: 4915</b>	<b>5.7.03.015.029</b>	<b>Condução/ Taxi</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/04/2016	PAGTO DE DESPESA C/TAXI SRA. ANE RAMALDES			89,00		89,00D
25/04/2016	PAGTO DE DESPESA C/TAXI SR. VITOR DENU		131	95,00		184,00D
02/09/2016	PAGTO DE DESPESAS C/TAXI			117,00		301,00D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>301,00</b>		
<b>Conta: 4892</b>	<b>5.7.03.015.030</b>	<b>Material de Escritório</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
13/04/2016	NF. 935 VISUAL CARIMBOS E PAPELARIA LTDA - GRAVAÇÃO DE CARIMBO	1734		114,00		114,00D
29/07/2016	VALOR REF. CF 22376 BRAZZ BRAZZ COMPRA DE SACO PLATICO	11		108,90		222,90D
02/09/2016	PAGTO DE DESPESAS C/DESPESAS ADMINISTRATIVA			512,79		735,69D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>735,69</b>		
<b>Conta: 4917</b>	<b>5.7.03.015.033</b>	<b>Xerox</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/02/2016	FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/XEROX			3,50		3,50D
04/03/2016	FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX			3,50		7,00D
06/04/2016	BOLETO 53301 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/XEROX			3,50		10,50D
05/05/2016	FATURA 53579 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/XEROX			3,50		14,00D
08/07/2016	FATURA 211 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE -			3,50		17,50D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox				*****Continuação
	REEMBOLSO DE XEROX					
09/08/2016	REEMBOLSO DE DESPESAS SR. ANTONIO CESAR - PALESTRA XII EM. NAC. C.I - TAXI		363	86,70		104,20D
24/08/2016	FATURA 375 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/XEROX		329	3,50		107,70D
12/09/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX		425	3,50		111,20D
06/10/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX		457	3,50		114,70D
25/11/2016	FATURA 541 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX		493	3,50		118,20D
07/12/2016	FATURA 1171 RENOVA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO C/XEROX		520	3,50		121,70D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>121,70</b>		
Conta: 25007	5.7.03.015.035	Desp. C/Grafica P/Publicações			Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/02/2016	FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/IMPRESSAO DE LIVROS			23,45		23,45D
10/02/2016	FATURA 5268701 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO DE LIVROS			50,00		73,45D
04/03/2016	FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/IMPRESSAO DE LIVROS CONTABEIS			32,90		106,35D
04/03/2016	FATURA 5297001 REVISORA PAULISTA MOEMA - REEMBOLSO DE DESPESAS C/ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS			50,00		156,35D
14/03/2016	DESPESA C/CONFEÇÃO DOS CONVITES POSSE NOVA DIRETORIA CHEQUE 262			247,28		403,63D
01/08/2016	NF. 1869 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO - REF. DESPESA C/IMPRESSAO DE ETIQUETAS E BANDEIRAS CONACI	1734		2.100,00		2.503,63D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>2.503,63</b>		
Conta: 25010	5.7.03.015.036	Serviços de Transporte			Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
02/08/2016	PAGTO DACTE 305788 GOLLOG SERVICOS DE CARGAS - REF. DESPESA C/TRANSPORTE AEREA DOS EXEMPLARES DA OBRA LICITACOES E CONTRATOS	11		1.627,56		1.627,56D
08/08/2016	PAGTO GOL LINHAS AEREAS - TRANSPORTE AEREO DE CARGA - FORTALEZA PARA BELEM CONTENDO EXEMPLARES DA OBRA LICITACOES E CONTRATOS	11	360	3.000,00		4.627,56D
02/09/2016	PAGTO DE DESPESAS C/TRANSPORTE AEREO DE CARGA			905,72		5.533,28D
*****	<b>Totais da conta</b>			<b>5.533,28</b>		
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem			Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
04/02/2016	VALOR REF. DESPESA C/PASSAGEM - SECRETARIO EXECUTIVO BANCO MUNDIAL			2.406,26		2.406,26D



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem				*****Continuação
04/02/2016	VALOR REF. DESPESA C/HOSPEDAGEM - SECRETARIO EXECUTIVO BM		43	318,00		2.724,26D
14/03/2016	DESPESA C/HOSPEDAGEM SECRETARIO EXECUTIVO 18º REUNIAO CONACI CHEQUE 262		78	1.113,00		3.837,26D
15/03/2016	VALOR REF. PAGTO DE DESPESAS C/PASSAGEN AEREA VICTOR, NORMA E ANE - 18º REUNIAO CONACI	11	81	5.071,33		8.908,59D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. RODRIGO STIGGER DUTRA - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	109	3.280,93		12.189,52D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. MARCIO ALMEIDA DO AMARAL - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	110	3.280,93		15.470,45D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. MARCELO DE SOUZA MONTEIRO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	111	3.280,93		18.751,38D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. GUSTAVO GONÇALVES UNGARO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	112	3.280,93		22.032,31D
06/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. DENIS PENEDO - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	113	3.280,93		25.313,24D
07/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SRA. DANUSA DA MATTA DUARTE FATTORI - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	115	3.280,93		28.594,17D
07/04/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA - VISITA DE ESTUDO BULGARIA E CROACIA	11	116	3.280,93		31.875,10D
07/04/2016	PAGTO BOLETO 310518 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA - DESPESA DE HOSPEDAGEM NORMA ROCHA, ALINE GONCALVES E ANE RAMALDES	11	117	1.383,95		33.259,05D
20/04/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA GUSTAVO GONÇALVES UNGARO - VIAGEM PARA PARIS	11		3.525,00		36.784,05D
25/04/2016	PAGTO DE DESPESA C/PASSAGEM DE ONIBUS SRA. ANE RAMALDES			150,21		36.934,26D
26/04/2016	PAGTO DE DESPESA DE PASSAGEM AEREA SECRETARIO EXECUTIVO SR. VICTOR GENU - VIAGEM DE BELEM/BRASILIA	11		1.059,06		37.993,32D
16/05/2016	PAGTO DE DESPESAS C/DIARIA SR. VICTOR GENU - VIAGEM A BRASILIA	11		1.431,00		39.424,32D
31/05/2016	PAGTO DE DESPESAS C/PASSAGEM AEREA SR. VICTOR GENU - BELEM/BRASILIA/PORTO ALEGRE			1.293,44		40.717,76D
31/05/2016	PAGTO DE DESPESAS C/PASSAGEM AEREA SR. JURACY ALVES - CUIABA/BRASILIA/BELEM			3.190,14		43.907,90D
02/06/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA SR. JOAO PALO ASSESSOR CONACI	11		1.702,54		45.610,44D
03/06/2016	NF. 73394 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - REF. HOSPEDAGEM JURACY ALVES DE OLIVEIRA	1734		593,53		46.203,97D
07/06/2016	NF. 73743 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - REF. HOSPEDAGEM JURACY ALVES DE OLIVEIRA	1734		202,89		46.406,86D
14/06/2016	PAGTO DE DESPESA C/DIARIA SECRETARIO EXECUTIVO VICTOR GENU	11		1.113,00		47.519,86D
01/07/2016	PAGTO REF. FATURA 59979 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGEM AEREA SR. RAFAEL LIMA E SR. CLOVIS COELHO - GT PERTIL C.I	11		1.586,46		49.106,32D
05/07/2016	VALOR REF. PAGTO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM SRª LIANE VASCONCELOS	11	285	3.280,93		52.387,25D
06/07/2016	PAGTO FATURA 59980 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - REF. PASSAGEM AEREA DO SR. ALVARO FAKREDIN - GT PERFIL C.I	11	286	844,94		53.232,19D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		*****Continuação		
	NO BRASIL					
11/07/2016	PAGTO REF. FATURA 60030 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA SR. GUDMAR NEVES - GT PERFIL C.I NO BRASIL	11	298	2.740,92		55.973,11D
13/07/2016	PAGTO FATURA 60044 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA SR. ALVARO FAKREDIN - GT PERFIL C.I NO BRASIL	11		262,14		56.235,25D
15/07/2016	PAGTO FATURA 60081 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AREA ANE RAMALDES E VICTOR GENU - 20ª RTC E XII ENC. NAC. C.I	11	301	2.057,54		58.292,79D
22/07/2016	PAGTO FATURA 60251 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA JORGE HAJE E NORMA ROCHA -20ª RTC E XII ENC. NAC C.I	11		2.465,89		60.758,68D
29/07/2016	PAGTO FATURA 60373 DINASTIA VIAGENS E TURISMO - PASSAGEM AEREA RICARDO SAADI	11	308	2.171,79		62.930,47D
01/08/2016	PAGTO DIARIA SR. VICTOR GENU - 20ª RTC E XII ENC. NAC. C.I.	11	350	1.431,00		64.361,47D
02/08/2016	DEVOLUCAO DE PAGTO A MAIOR A EMPRESA DINASTUR REF. COMPRA DE PASSAGEM AEREA	11			57,88	64.303,59D
04/08/2016	PAGTO GOL LINHAS AEREAS - REMARCAÇÃO DE PASSAGEM SR. ANTONIO CESAR BOCHENEK - PALESTRA XII ENC. NAC. C.I	11		894,28		65.197,87D
09/08/2016	REEMBOLSO DE DESPESAS SR. ANTONIO CESAR - PALESTRA XII EM. NAC. C.I - PASSAGEM DE ONIBUS			88,22		65.286,09D
01/09/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM - ASSESSORIA DO CONACI E PALESTRANTES CONVIDADOS - 20ª RTC E XII ENC. NAC. C.I.	11		7.640,05		72.926,14D
05/10/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS E SEGURO DE VIAGEM SR. GUSTAVO GONCALVES UNGANO	11		7.034,05		79.960,19D
11/10/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS E SEGURO DE VIAGEM SR. ALVARO PANIZZA SALOMON	11		10.119,80		90.079,99D
01/11/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS SR. VICTOR GENU - 21ª RTC EM FLORIANOPOLIS	11		1.186,27		91.266,26D
07/11/2016	PAGTO DE PASSAGEM AEREA SR. RODRIGO PIRES FERREIRA - 1 FORUM PIAUIENSE DE C.I EM TERESINA	11		929,22		92.195,48D
14/11/2016	PAGTO DE DIARIA SR. VICTOR GENU - 21ª RTC EM FLORIANOPOLIS	11		1.431,00		93.626,48D
14/11/2016	PAGTO DE PASSAGENS AEREAS SRA. NORMA ROCHA - 21ª RTC EM FLORIANOPOLIS	11		1.366,67		94.993,15D
18/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SRA. NORMA ROCHA - 21ª RTC EM FLORIANOPOLIS	11		548,00		95.541,15D
21/11/2016	PAGTO DE EXCESSO DE BAGAGEM - MATERIAL UTILIZADO NA 21ª RTC EM FLORIANOPOLIS	11		864,00		96.405,15D
23/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SRA. RODRIGO PIRES FERREIRA - 1 FORUM PIAUIENSE DE C.I EM TERESINA	11		236,00		96.641,15D
24/11/2016	PAGTO DE HOSPEDAGEM SR. GUSTAVO UNGARO - IACOP. PENAL EVENT EM MOSCOW	11		3.240,00		99.881,15D
12/12/2016	PAGTO DE REEMBOLSO REF. HOSPEDAGEM DO SR. ALVARO FAKEREDIN - EVENTO IACOF PENPA - MOSCOW/RUSSIA	11		2.936,79		102.817,94D
*****	Totais da conta			102.875,82	57,88	



**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/02/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	1734	92	70,28		70,28D
25/05/2016	PAGTO BOLETO 960430 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		11	70,28		140,56D
10/08/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	1734	328	70,28		210,84D
10/11/2016	BOLETO 9604030 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	1734		78,47		289,31D
*****	Totais da conta			289,31		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
31/12/2015	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/02/2016	NF. 07 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - REF. SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS	1734		2.500,00		2.500,00D
02/02/2016	NF. 988 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO D NOTICIAS	1734		2.519,20		5.019,20D
01/03/2016	NF. 1016 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734	73	2.519,20		7.538,40D
02/03/2016	NF. 8 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	1734	79	2.500,00		10.038,40D
01/04/2016	NF. 1028 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE	1734	138	2.519,20		12.557,60D
12/04/2016	NF. 9 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇO DE MÍDIAS	1734		2.500,00		15.057,60D
03/05/2016	NF. 1047 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734	189	2.720,70		17.778,30D
13/05/2016	NF. 10 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	1734	190	2.500,00		20.278,30D
02/06/2016	NF. 1072 TRIADE EDITORIAL LTDA - REF DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734	234	2.720,70		22.999,00D
13/06/2016	NF. 13 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MÍDIAS SOCIAIS	1734	235	2.500,00		25.499,00D
01/07/2016	NF. 1082 TRIADE EDITORIAL LTDA - DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734	287	2.720,70		28.219,70D
13/07/2016	NF. 14 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS	1734	288	2.500,00		30.719,70D
22/07/2016	VALOR REF. NF. 146 F ARAUJO COMERCIO DE INFORMATICA - COMPRA DE CD PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL		292	840,00		31.559,70D
25/07/2016	pagto ref. solicitação de registro de ISBN Nº 978-85-68716-01-4 Publicação de obra Panorama do C.I no Brasil		11	303	48,00	31.607,70D
26/07/2016	VALOR REF. NF. 1852 PRINT SOLUTION SERV. DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS - COMPRA DE ENVELOPES PARA CDS PUBLICAÇÃO PANORAMA DO C.I NO BRASIL	1734	295	2.160,00		33.767,70D
04/08/2016	NF. 1107 TRIADE EDITORIAL LTDA - DESPESAS C/DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS	1734	325	2.720,70		36.488,40D
12/08/2016	NF. 15 AL CURSOS DIGITAIS LTDA - SERVIÇO DE MÍDIAS SOCIAIS	1734	326	2.500,00		38.988,40D
02/09/2016	NF. 1116 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	422	2.720,70		41.709,10D
23/09/2016	PAGTO REF. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ISBN PARA SUPORTE EM MÍDIA IMPRESSA DA SEGUNDA EDIÇÃO - PUBLICAÇÃO DA OBRA PANORAMA DO C.I NO BRASIL		11	48,00		41.757,10D
04/10/2016	NF. 1136 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	454	2.720,70		44.477,80D
03/11/2016	NF. 1165 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734		2.720,70		47.198,50D
02/12/2016	NF. 1182 TRIADE EDITORIAL LTDA	1734	517	2.720,70		49.919,20D

**RAZÃO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 25015</b>	<b>5.7.03.015.039</b>	<b>Despesas Com Mídias e Publicações</b>				<b>*****Continuação</b>
<b>***** Totais da conta</b>				<b>49.919,20</b>		
<b>Conta: 25018</b>	<b>5.7.03.015.040</b>	<b>Despesas C/Reuniao Tecnica</b>		<b>Título: 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
01/06/2016	VALOR REF. CONTRATO EFICACIA EVENTOS - DESPESAS C/REUNIAO TECNICA - CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1734		27.118,00		27.118,00D
<b>***** Totais da conta</b>				<b>27.118,00</b>		
<b>Conta: 4698</b>	<b>5.7.11.001.002</b>	<b>Despesas Bancárias Diversas</b>		<b>Título: 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>31/12/2015</b>	<b>Saldo anterior...</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00D</b>
05/01/2016	TARIFA CONTA CERTA MES 01/2016	11		83,25		83,25D
15/01/2016	DEBITO CESTA BASICA MES 01/2016	20	5	69,50		152,75D
02/02/2016	DESPESAS BANCARIAS TARIFA CONTA CERTA MES 02/2016	11		95,25		248,00D
15/02/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ MES 02/2016	20	19	69,50		317,50D
02/03/2016	DESPESA BANCARIA - CONTA CERTA MES 03/2016	11		95,25		412,75D
15/03/2016	DESPESA BANCARIA - CESTA PL MES 03/2016	20	55	69,50		482,25D
05/04/2016	TARIFA CONTA CERTA ITAU	11		95,25		577,50D
15/04/2016	TARIFA BANCARIA CESTA BASICA PJ - CEF	20	94	69,50		647,00D
03/05/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	11		95,25		742,25D
03/05/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE ITAU	11	163	54,00		796,25D
16/05/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	20		69,50		865,75D
03/06/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	11	240	95,25		961,00D
15/06/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA BASICA CEF MES 06/2016	20	199	69,50		1.030,50D
04/07/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	11	269	95,25		1.125,75D
04/07/2016	VALOR REF. DESPESA DE TARIFA BANCARIA CONTA CERTA ITAU	11	270	15,60		1.141,35D
15/07/2016	Despesa de tarifa bancaria CEF	20	253	69,50		1.210,85D
02/08/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	11		95,25		1.306,10D
02/08/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	11	356	27,00		1.333,10D
15/08/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	20		69,50		1.402,60D
15/08/2016	TARIFA BANCARIA	11	370	5,69		1.408,29D
02/09/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	11		95,25		1.503,54D
08/09/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	11	414	85,35		1.588,89D
12/09/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	20		29,50		1.618,39D
13/09/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	11	417	5,69		1.624,08D
15/09/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ - CEF	20		69,50		1.693,58D
04/10/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	11	442	95,25		1.788,83D
05/10/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	11		62,59		1.851,42D
17/10/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	20	431	69,50		1.920,92D
28/10/2016	TARIFA BANCARIA CUSTAS DE COBRANÇA	11		5,69		1.926,61D
03/11/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	11	466	20,80		1.947,41D
03/11/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA	11		95,25		2.042,66D
16/11/2016	DESPESA DE TARIFA BANCARIA MANUTENCAO - CEF	20	463	69,50		2.112,16D
05/12/2016	TARIFA BANCARIA CONTA CERTA EXCEDENTE	11		9,25		2.121,41D



