

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/06/2019	Saldo anterior...			20.601,69		20.601,69D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Diversas Faturas			30.000,00		50.601,69D
01/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas - DCN 27 E 28/2019		2328		2.478,23	48.123,46D
02/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2382	0,06		48.123,52D
02/07/2019	Recebimentos Desta Data Diversas Faturas			15.000,00		63.123,52D
02/07/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 07/2019	4698	2326		112,50	63.011,02D
02/07/2019	Aplicação Financeira Premium DI	54			57.000,00	6.011,02D
02/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Marcelo Caetano Ribas - Ref. Reembolso de Despesas - Com Cartorio - Cfe. Comprovante 57646 Cartorio do 1º Oficio de Registro Cível e Casamento - DCN 29/2019	4555	2333		234,45	5.776,57D
02/07/2019	Pagamento referente a NF 2019/9 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 17-2019	1734			4.000,00	1.776,57D
05/07/2019	Resgate PREMIUM DI	54		2.000,00		3.776,57D
05/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - despesas com 3,5 diárias para o Presdente de Viagem no Período de 08/07/2019 a 11/04/2019 Nos Termos da Resolução CONACI N° 005/2019 DND 30-2019	25008	2337		2.033,50	1.743,07D
05/07/2019	Pagamento ref. Favorecida Renata Keççy Cardoso de Rezende - Reemboso Ref. NF 1399937 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google e Despesas com Cartorio DNC 31 E 32-2019		2339		53,59	1.689,48D
09/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 82/2019 Controladoria Geral do Cabo de Santo Agostinho	25001	2362	2.500,00		4.189,48D
10/07/2019	Pagamento ref. NF 2019/30 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	1734	2343		100,00	4.089,48D
16/07/2019	Recebimentos Desta Data Diversas Faturas			10.000,00		14.089,48D
23/07/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2325	1.000,00		15.089,48D
23/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,09		15.089,57D
23/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo Ferraz Re. Passagens Aereas e Hospedagem para Partipar de Reuniao em Brasilia no dia 24/07/2019 com o Grupo Banco Mundial para Viabilizacao de Recursos para Projetos de Interesse do CONACI DNC 34 E 35-2019	25008	2341		1.626,38	13.463,19D
23/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Secretaria Renata Kelly Cardoso de Rezende Ref. Passagens Aereas e Hospedagem para Partipar de Reuniao em Brasilia no dia 24/07/2019 com o Grupo Banco Mundial para Viabilizacao de Recursos para Projetos de Interesse do CONACI DNC 34 E 35-2019	25008	2344		1.862,71	11.600,48D
24/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 52/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)	25001		5.000,00		16.600,48D
25/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,04		16.600,52D
25/07/2019	Pagamento ref. Fatura NF. 4148 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 07/2019	1734	2349		1.076,90	15.523,62D
31/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 85/2019 Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25001	2367	5.000,00		20.523,62D
01/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 84/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	25001	2430	5.000,00		25.523,62D
02/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859	2393	0,01		25.523,63D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	1.1.01.002.001	Banco Itaú S/A		*****Continuação		
02/08/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 08/2019	4698	2387		112,50	25.411,13D
02/08/2019	Tarifa Bancária Conta Certa Excedente 07/2019	4698			78,20	25.332,93D
05/08/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2389	10.000,00		35.332,93D
06/08/2019	Pagamento ref. Estorno de Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	288		30.000,00		65.332,93D
06/08/2019	Pagamento referente a NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 19-2019	1734			4.000,00	61.332,93D
06/08/2019	Pagamento ref. Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	288			30.000,00	31.332,93D
07/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,62		31.333,55D
07/08/2019	Pagamento ref. Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	288	2402		30.000,00	1.333,55D
12/08/2019	Recebimentos Desta Data Recebimento Diversos de Contribuições		2433	10.000,00		11.333,55D
12/08/2019	Pagamento ref. NF. 8172594 Via Varejo S.A - Emitida em Nome de Thais Venturatto - Ref. Aquisição de Aparelho Celular Samsung Galaxy S9 Cinza - Para Uso do CONACI - DNC 37-2019	1734			2.111,12	9.222,43D
14/08/2019	Pagamento ref. NF 2019/35 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI - DNC 38/2019	1734	2406		100,00	9.122,43D
19/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,05		9.122,48D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Luis Augusto Peixoto Rocha - Ref. Reembolso de Despesas Com Passagens Aereas e Hospedagem Para Reunião no dia 20 de agosto de 2019, no TCU Sobre a Participação do CONACI no Forum Nacional de Controle - DNC 39 E 40/2019	25008	2403		2.370,57	6.751,91D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref. Reembolso de Despesas Com Passagens Aereas e Hospedagem para Partic. de Curso em Brasilia e para o XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32º Reuniao Tecnica do CONACI e Pagto da NF. 161392 Google Cloud Brasil Computação e Servi		2407		5.467,27	1.284,64D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas Com Cartorio e Sedex				86,40	1.198,24D
19/08/2019	Pagamento ref. Boleto 32817628 Locaweb Serviços de Internet S.A - 2º Trimestre 2019 - DC 21-2019	25013			89,29	1.108,95D
20/08/2019	Resgate PREMIUM DI	54		4.500,00		5.608,95D
20/08/2019	Pagamento ref. Aquisição de Certificado Digital A3 para o CONACI - Adquido da empresa Charrua Consultoria Empresarial - DNC 46-2019	4892	2416		300,00	5.308,95D
20/08/2019	Pagamento ref. Favorecida Magna Hotéis e Turismo Ltda - Ref. Despesas com Hospedagem de Renata Rezende, Alexandra Mattos, Thais Venturatto e Joshua Gonçalves Pra Participação do XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32º Reuniao Tecnica do CONACI	25008	2417		4.240,00	1.068,95D
22/08/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2391	700,00		1.768,95D
22/08/2019	Resgate PREMIUM DI	54		1.100,00		2.868,95D
22/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref.	4892	2418		255,70	2.613,25D

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
	Reembolso de Despesas com Material de Escritório					
23/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 89/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25001		2.500,00		5.113,25D
23/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref. Reembolso de Despesas de 3,5 Diarias para Secretaria Executiva Partic. do Curso do IA-CM Promovido em Brasília	25008			830,00	4.283,25D
23/08/2019	Pagamento ref. Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019	1734	2427		1.745,62	2.537,63D
26/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 91/2019 Controladoria-Geral do Município de Contagem	25001		1.041,67		3.579,30D
28/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 93/2019 Auditoria Geral do Município de Belém (AGM-Belém)	25001		5.000,00		8.579,30D
29/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	2859		0,02		8.579,32D
29/08/2019	Pagamento ref. Fatura 710 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Aereas para Juris Jankauski, do Mato Grosso do Sul Participar de Reuniao em Belo Horizonte	25008	2421		794,58	7.784,74D
30/08/2019	Aplicação Auto Mais	25023			7.774,74	10,00D
02/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2453	0,02		10,02D
02/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		1.452,48		1.462,50D
02/09/2019	Pagamento ref. Favorecida Gabriela Ferreira Jankauskis - Ref. Reembolso de Desp. Com 2 Diarias Pra o Servidos Juris Jankauskis Junior Participar de Reuniao em Belo Horizonte	25008	2450		1.452,50	10,00D
03/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		234,88		244,88D
03/09/2019	Tarifa Bancária Conta Certa 08/2019	4698	2451		112,50	132,38D
03/09/2019	Tarifa Bancária Conta Certa Excedente 08/2019	4698			122,38	10,00D
04/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2454	0,03		10,03D
04/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		3.999,97		4.010,00D
04/09/2019	Pagamento ref. NF 2019/12 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734	2463		4.000,00	10,00D
06/09/2019	Resgate PREMIUM DI	54	2459	100,00		110,00D
06/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 88/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25001		2.500,00		2.610,00D
06/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferra - Ref. Reembolso de Dep. com Pagto de 3,5 Diarias para Presidente do CONACI Para Participar da Abertura do Seminario e Despesa Com Sedex				2.107,10	502,90D
06/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023	2501		492,90	10,00D
09/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 87/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25001		625,00		635,00D
09/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023			625,00	10,00D
10/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2455	0,04		10,04D
10/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		1.771,47		1.781,51D
10/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Luis Augusto Peixoto Rocha - Ref. 1,5 Diarias para Participar de Reuniao na CGU com o Ministro Wagner, para Tratar da PEC do Controle Interno	25008	2467		871,50	910,01D
10/09/2019	Pagamento ref. NF. 2019363 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Manutenção do Novo Site	1734			900,00	10,01D
12/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		99,99		110,00D
12/09/2019	Pagamento ref. NF 2019/41 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA	1734	2472		100,00	10,00D

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
	referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI					
13/09/2019	Recebimento Ref. Patrocinio	25006	2477	30.000,00		30.010,00D
13/09/2019	Pagamento ref. NF 179544 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734			48,60	29.961,40D
13/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023			29.951,40	10,00D
17/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2456	0,05		10,05D
17/09/2019	Resgate PREMIUM DI	54		2.600,00		2.610,05D
17/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023	2507	29.959,30		32.569,35D
17/09/2019	Pagamento ref. Fatura 711 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Ref. Despesas Com Pagens Aereas para Participação no CGU e do VX Encontro Nacional de Controle Interno	25008			2.559,35	30.010,00D
17/09/2019	Pagamento ref. Patrocinio	4383	2475		30.000,00	10,00D
18/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 92/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	25001		2.500,00		2.510,00D
18/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023			2.500,00	10,00D
19/09/2019	Recebimento Ref. Controladoria-Geral do estado do Amapá e referente ao exercício de 2019	25001	2482	5.000,00		5.010,00D
19/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023	2516		5.000,00	10,00D
20/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		700,00		710,00D
20/09/2019	Pagamento ref. Despesas com Aquisição de Mala para Transporte do Material do CONACI para as Reunioes Tecnicas	4892	2476		700,00	10,00D
23/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2457	0,01		10,01D
23/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		3.432,99		3.443,00D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Thaís Venturatto Lima Falcao - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza.	25008	2478		1.100,00	2.343,00D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende o - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	25008			1.233,00	1.110,00D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Alexandra Mattos de Castro - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	25008	2481		1.100,00	10,00D
24/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 94/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25001		5.000,00		5.010,00D
24/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 95/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25001		5.000,00		10.010,00D
24/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	25023			10.000,00	10,00D
25/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023	2510	1.145,62		1.155,62D
25/09/2019	Pagamento ref. Fatura 4629 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2019	1734			1.145,62	10,00D
26/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	25023	2458	0,01		10,01D
26/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	25023		1.099,99		1.110,00D
26/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Joshua Abner Gonçalves - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	25008	2480		1.100,00	10,00D
*****	Totais da conta			237.564,41	258.156,10	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/06/2019	Saldo anterior...			36.394,50		36.394,50D
25/07/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	2385		99,00	36.295,50D
15/08/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	36.196,50D
13/09/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	2448		36,50	36.160,00D
16/09/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	36.061,00D
*****	Totais da conta				333,50	
Conta: 25023	1.1.01.003.001	Banco Itau Aplic. Auto Mais		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/08/2019	Aplicação Auto Mais	11		7.774,74		7.774,74D
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau Auto Mais	2859	2519	0,10		7.774,84D
02/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,02	7.774,82D
02/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2500		1.452,48	6.322,34D
03/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11			234,88	6.087,46D
04/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2454		0,03	6.087,43D
04/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11			3.999,97	2.087,46D
06/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11	2501	492,90		2.580,36D
09/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11		625,00		3.205,36D
10/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2455		0,04	3.205,32D
10/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11			1.771,47	1.433,85D
12/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2506		99,99	1.333,86D
13/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11		29.951,40		31.285,26D
17/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2456		0,05	31.285,21D
17/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11			29.959,30	1.325,91D
18/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11	2515	2.500,00		3.825,91D
19/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11		5.000,00		8.825,91D
20/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2508		700,00	8.125,91D
23/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,01	8.125,90D
23/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2509		3.432,99	4.692,91D
24/09/2019	Aplicação Financeira Auto Mais	11		10.000,00		14.692,91D
25/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2510		1.145,62	13.547,29D
26/09/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,01	13.547,28D
26/09/2019	Resgate de Aoliocação Auto Mais	11	2511		1.099,99	12.447,29D
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau Auto Mais	2859		0,69		12.447,98D
30/09/2019	IOF S/Aplicação Financeira - Itau Auto Mais	4670	2449		0,40	12.447,58D
*****	Totais da conta			56.344,83	43.897,25	
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itau S/A		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/06/2019	Saldo anterior...			485.464,41		485.464,41D
02/07/2019	Aplicação Financeira Premium DI	11	2327	57.000,00		542.464,41D
05/07/2019	Resgate PREMIUM DI	11			2.000,00	540.464,41D
23/07/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2325		1.000,00	539.464,41D
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		2.836,80		542.301,21D
05/08/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2389		10.000,00	532.301,21D
20/08/2019	Resgate PREMIUM DI	11			4.500,00	527.801,21D
22/08/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2391		700,00	527.101,21D
22/08/2019	Resgate PREMIUM DI	11			1.100,00	526.001,21D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 54	1.1.01.003.001	Banco Itaú S/A				*****Continuação
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859		2.460,23		528.461,44D
06/09/2019	Resgate PREMIUM DI	11	2459		100,00	528.361,44D
17/09/2019	Resgate PREMIUM DI	11			2.600,00	525.761,44D
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	2859	2542	2.277,61		528.039,05D
*****	Totais da conta			64.574,64	22.000,00	
Conta: 25016	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal Aplicação		Título: 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/06/2019	Saldo anterior...			469.626,30		469.626,30D
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	2386	2.539,08		472.165,38D
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859		2.272,41		474.437,79D
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira C.E.F	2859	2446	2.087,26		476.525,05D
*****	Totais da conta			6.898,75		
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber		Título: 1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	
30/06/2019	Saldo anterior...			91.041,67		91.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 32/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)	25005	2368	5.000,00		96.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 41/2019 Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH)	25005	2369	5.000,00		101.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 64/2019 Controladoria Geral do Município de Natal (CGM-Natal)	25005	2370	5.000,00		106.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 76/2019 Controladoria Geral do Município de Recife (CGM-Recife)	25005	2371	5.000,00		111.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 77/2019 Diretoria de Auditoria Geral do Estado de Santa Catarina (DIAG-SC)	25005	2372	5.000,00		116.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 11/2019 Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE)	25005	2373	5.000,00		121.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 75/2019 Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA)	25005	2374	5.000,00		126.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 79/2019 Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-São Paulo)	25005	2375	5.000,00		131.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 04/2019 Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS)	25005	2376	5.000,00		136.041,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 82/2019 Controladoria Geral do Cabo de Santo Agostinho	25005	2377	2.500,00		138.541,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 81/2019 Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-João Pessoa)	25005	2378	5.000,00		143.541,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 80/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)	25005	2379	5.000,00		148.541,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 52/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)	25005	2380	5.000,00		153.541,67D
01/07/2019	Emissão Fatura 85/2019 Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25005	2381	5.000,00		158.541,67D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 32/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)		2351		5.000,00	153.541,67D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 41/2019 Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH)		2352		5.000,00	148.541,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber				*****Continuação
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 64/2019 Controladoria Geral do Município de Natal (CGM-Natal)				5.000,00	143.541,67D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 76/2019 Controladoria Geral do Município de Recife (CGM-Recife)				5.000,00	138.541,67D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 77/2019 Diretoria de Auditoria Geral do Estado de Santa Catarina (DIAG-SC)				5.000,00	133.541,67D
01/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 11/2019 Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE)				5.000,00	128.541,67D
02/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 75/2019 Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA)				5.000,00	123.541,67D
02/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 79/2019 Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-São Paulo)				5.000,00	118.541,67D
02/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 04/2019 Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS)				5.000,00	113.541,67D
09/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 82/2019 Controladoria Geral do Cabo de Santo Agostinho	11			2.500,00	111.041,67D
16/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 81/2019 Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-João Pessoa)				5.000,00	106.041,67D
16/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 80/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)				5.000,00	101.041,67D
24/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 52/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)	11			5.000,00	96.041,67D
31/07/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 85/2019 Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	11			5.000,00	91.041,67D
01/08/2019	Emissão Fatura 84/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	25005		5.000,00		96.041,67D
01/08/2019	Emissão Fatura 86/2019 Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município (CGM-Campo Grande)	25005		5.000,00		101.041,67D
01/08/2019	Emissão Fatura 89/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25005		2.500,00		103.541,67D
01/08/2019	Emissão Fatura 93/2019 Auditoria Geral do Município de Belém (AGM-Belém)	25005	2440	5.000,00		108.541,67D
01/08/2019	Emissão Fatura 91/2019 Controladoria-Geral do Município de Contagem	25005	2441	1.041,67		109.583,34D
01/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 84/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	11	2430		5.000,00	104.583,34D
12/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 86/2019 Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município (CGM-Campo Grande)		2431		5.000,00	99.583,34D
12/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 90/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)		2432		5.000,00	94.583,34D
23/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 89/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	11	2434		2.500,00	92.083,34D
26/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 91/2019 Controladoria-Geral do Município de Contagem	11	2435		1.041,67	91.041,67D
28/08/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 93/2019 Auditoria Geral do Município de Belém (AGM-Belém)	11	2436		5.000,00	86.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria-Geral do estado do Amapá e referente ao exercício de 2019	4918	2543	5.000,00		91.041,67D
01/09/2019	Emissão Fatura 88/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25005	2495	2.500,00		93.541,67D
01/09/2019	Emissão Fatura 92/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	25005		2.500,00		96.041,67D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber			*****Continuação	
	de Aracati (COGM - Aracati)					
01/09/2019	Emissão Fatura 94/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25005	2498	5.000,00		101.041,67D
01/09/2019	Emissão Fatura 95/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25005		5.000,00		106.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)	4918	2531	10.000,00		116.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Município de Aracaju (CGM-Aracaju)	4918	2532	10.000,00		126.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle	4918	2533	10.000,00		136.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió)	4918	2534	5.000,00		141.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR)	4918	2535	5.000,00		146.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC-SE)	4918	2536	10.000,00		156.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral de Controle Interno do Município de Teresina (CGM-Teresina)	4918	2537	10.000,00		166.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Município de Vitória (CGM-Vitória)	4918	2538	10.000,00		176.041,67D
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria-Geral do Município de Londrina	4918	2539	833,34		176.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2008	4918			5.000,00	171.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2009	4918			5.000,00	166.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2010	4918			5.000,00	161.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2008	4918			5.000,00	156.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2009	4918			5.000,00	151.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2010	4918			5.000,00	146.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2011	4918			5.000,00	141.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2012	4918			5.000,00	136.875,01D
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2013	4918			5.000,00	131.875,01D
01/09/2019	Estorno de Controladoria Geral do Município de Macap (CGM-Macap) 39/2018 (2018)	4918			5.000,00	126.875,01D
06/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 88/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	11			2.500,00	124.375,01D
09/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 87/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	11			625,00	123.750,01D
18/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 92/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	11			2.500,00	121.250,01D
19/09/2019	Recebimento Ref. Controladoria-Geral do estado do Amapá e referente ao exercício de 2019	11			5.000,00	116.250,01D
24/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 94/2019 Ouvidoria-Geral do Estado	11			5.000,00	111.250,01D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25001	1.1.02.001.004	Contribuições a Receber				*****Continuação
	de São Paulo					
24/09/2019	Recebimentos Desta Data Fatura 95/2019 Ouvidoria-Geral do Estado	11	2494		5.000,00	106.250,01D
	de São Paulo					
	***** Totais da conta			176.875,01	161.666,67	
Conta: 288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		Título: 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
06/08/2019	Pagamento ref. Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	11		30.000,00		30.000,00D
06/08/2019	Pagamento ref. Estorno de Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	11			30.000,00	0,00D
07/08/2019	Pagamento ref. Transferencia para Apoio a Realização do XV Encontro Nacional de Controle Interno, realizado no Período de 25 a 26 de Setembro de 2019 e da 32º RTC do CONACI, Ocorrida em Fortaleza/CE em 27 de Setembro de 2019 DC 20-2019	11		30.000,00		30.000,00D
	***** Totais da conta			60.000,00	30.000,00	
Conta: 1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Título: 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
14/08/2019	Valor Referente NF. 8172594 Via Varejo S.A - Emitida em Nome de Thais Venturatto - Ref. Aquisição de Aparelho Celular Samsung Galaxy S9 Cinza - Para Uso do CONACI	1734	2400	2.111,12		2.111,12D
	***** Totais da conta			2.111,12		
Conta: 1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		Título: 1.2.05.007	(-)	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019	4161	2544		10,22	10,22C
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	4161			17,59	27,81C
	***** Totais da conta				27,81	
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar		Título: 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	
30/06/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/07/2019	NF 2019/9 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			4.000,00	4.000,00C
02/07/2019	Pagamento referente a NF 2019/9 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 17-2019	11		4.000,00		0,00C
05/07/2019	NF 1399937 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			48,60	48,60C
05/07/2019	Pagamento ref. Favorecida Renata Keçcy Cardoso de Rezende - Reemboso Ref. NF 1399937 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google			48,60		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar			*****Continuação	
09/07/2019	NF 2019/30 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	4883			100,00	100,00C
10/07/2019	Pagamento ref. NF 2019/30 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	11		100,00		0,00C
11/07/2019	Pagamento ref. Fatura NF. 4148 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 07/2019		2348		1.076,90	1.076,90C
25/07/2019	Pagamento ref. Fatura NF. 4148 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 07/2019	11	2349	1.076,90		0,00C
29/07/2019	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015	2397		4.000,00	4.000,00C
04/08/2019	NF 161392 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013	2408		48,60	4.048,60C
06/08/2019	Pagamento referente a NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação DNC 19-2019	11	2398	4.000,00		48,60C
12/08/2019	Pagamento ref. Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019		2426		1.745,62	1.794,22C
12/08/2019	Pagamento ref. NF. 8172594 Via Varejo S.A - Emitida em Nome de Thais Venturatto - Ref. Aquisição de Aparelho Celular Samsung Galaxy S9 Cinza - Para Uso do CONACI - DNC 37-2019	11		2.111,12		316,90D
13/08/2019	NF 2019/35 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	4883	2405		100,00	216,90D
14/08/2019	Valor Referente NF. 8172594 Via Varejo S.A - Emitida em Nome de Thais Venturatto - Ref. Aquisição de Aparelho Celular Samsung Galaxy S9 Cinza - Para Uso do CONACI	1083	2400		2.111,12	1.894,22C
14/08/2019	Pagamento ref. NF 2019/35 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI - DNC 38/2019	11		100,00		1.794,22C
19/08/2019	Pagamento ref. NF 161392 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados - G-Suites da Google		2410	48,60		1.745,62C
23/08/2019	Pagamento ref. Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019	11	2427	1.745,62		0,00C
02/09/2019	NF 2019/12 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	25015			4.000,00	4.000,00C
02/09/2019	NF. 2019363 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Manutenção do Novo Site	4883			900,00	4.900,00C
04/09/2019	NF 179544 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	25013			48,60	4.948,60C
04/09/2019	Pagamento ref. NF 2019/12 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	11		4.000,00		948,60C
09/09/2019	Pagamento ref. Fatura 4629 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2019				1.145,62	2.094,22C
10/09/2019	NF 2019/41 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	4883	2471		100,00	2.194,22C
10/09/2019	Pagamento ref. NF. 2019363 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Manutenção do Novo Site	11	2470	900,00		1.294,22C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar			*****Continuação	
12/09/2019	Pagamento ref. NF 2019/41 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	11		100,00		1.194,22C
13/09/2019	Pagamento ref. NF 179544 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	11	2474	48,60		1.145,62C
25/09/2019	Pagamento ref. Fatura 4629 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2019	11	2488	1.145,62		0,00C
***** Totais da conta				19.425,06	19.425,06	
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar		Título: 2.2.03.001	RECEITAS A REALIZAR	
30/06/2019	Saldo anterior...				91.041,67	91.041,67C
12/08/2019	Realização de Receita 90/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	25005	2442	5.000,00		86.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria-Geral do estado do Amapá e referente ao exercício de 2019	25001	2543		5.000,00	91.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado do Acre (CGE-AC)	25001	2531		10.000,00	101.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Município de Aracaju (CGM-Aracaju)	25001	2532		10.000,00	111.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle	25001	2533		10.000,00	121.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió (SMCI-Maceió)	25001	2534		5.000,00	126.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Estado de Roraima (CGE-RR)	25001	2535		5.000,00	131.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC-SE)	25001	2536		10.000,00	141.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral de Controle Interno do Município de Teresina (CGM-Teresina)	25001	2537		10.000,00	151.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria Geral do Município de Vitória (CGM-Vitória)	25001	2538		10.000,00	161.041,67C
01/09/2019	Contribuições a Receber Controladoria-Geral do Município de Londrina	25001	2539		833,34	161.875,01C
01/09/2019	Realização de Receita Fatura 87/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25005		625,00		161.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2008	25001		5.000,00		156.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2009	25001		5.000,00		151.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DA BAHIA - ANO/2010	25001		5.000,00		146.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2008	25001		5.000,00		141.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2009	25001		5.000,00		136.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO PARANÁ - ANO/2010	25001		5.000,00		131.250,01C
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO	25001		5.000,00		126.250,01C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4918	2.2.03.001.001	Receitas a Realizar				*****Continuação
	PARANÁ - ANO/2011					
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO	25001	2528	5.000,00		121.250,01C
	PARANÁ - ANO/2012					
01/09/2019	Estorno de CONTRIBUIÇÕES A RECEBER DO ESTADO DO	25001	2529	5.000,00		116.250,01C
	PARANÁ - ANO/2013					
01/09/2019	Estorno de Controladoria Geral do Município de Macap (CGM-Macap)	25001	2530	5.000,00		111.250,01C
	39/2018 (2018)					
	***** Totais da conta			55.625,00	75.833,34	
Conta: 2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/06/2019	Saldo anterior...				897.102,28	897.102,28C
Conta: 2593	2.5.07.002	Deficits Acumulados		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/06/2019	Saldo anterior...			45.915,59		45.915,59D
Conta: 25021	2.5.07.003	Superávit do Exercício		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/06/2019	Saldo anterior...				14.955,86	14.955,86C
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/06/2019	Saldo anterior...				214.166,67	214.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 32/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza (CGM-Fortaleza)	25001			5.000,00	219.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 41/2019 Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte (CTGM-BH)	25001			5.000,00	224.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 64/2019 Controladoria Geral do Município de Natal (CGM-Natal)	25001			5.000,00	229.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 76/2019 Controladoria Geral do Município de Recife (CGM-Recife)	25001			5.000,00	234.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 77/2019 Diretoria de Auditoria Geral do Estado de Santa Catarina (DIAG-SC)	25001			5.000,00	239.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 11/2019 Secretaria da Controladoria Geral do Estado de Pernambuco (CGE-PE)	25001			5.000,00	244.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 75/2019 Controladoria Geral do Município de Porto Alegre (CGM-POA)	25001			5.000,00	249.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 79/2019 Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM-São Paulo)	25001			5.000,00	254.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 04/2019 Contadoria e Auditoria Geral do Estado do RS (CAGE-RS)	25001			5.000,00	259.166,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 82/2019 Controladoria Geral do Cabo de Santo Agostinho	25001			2.500,00	261.666,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 81/2019 Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-João Pessoa)	25001			5.000,00	266.666,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 80/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá (CGM-Macapá)	25001			5.000,00	271.666,67C
01/07/2019	Emissão Fatura 52/2019 Controladoria Geral do Município de Macapá	25001			5.000,00	276.666,67C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25005	4.1.01.006.001.001	Contribuições				*****Continuação
	(CGM-Macapá)					
01/07/2019	Emissão Fatura 85/2019 Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS)	25001	2381		5.000,00	281.666,67C
01/08/2019	Emissão Fatura 84/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	25001	2437		5.000,00	286.666,67C
01/08/2019	Emissão Fatura 86/2019 Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município (CGM-Campo Grande)	25001	2438		5.000,00	291.666,67C
01/08/2019	Emissão Fatura 89/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25001	2439		2.500,00	294.166,67C
01/08/2019	Emissão Fatura 93/2019 Auditoria Geral do Município de Belém (AGM-Belém)	25001			5.000,00	299.166,67C
01/08/2019	Emissão Fatura 91/2019 Controladoria-Geral do Município de Contagem	25001			1.041,67	300.208,34C
12/08/2019	Realização de Receita 90/2019 Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE-RN)	4918			5.000,00	305.208,34C
01/09/2019	Emissão Fatura 88/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	25001			2.500,00	307.708,34C
01/09/2019	Realização de Receita Fatura 87/2019 Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE)	4918	2496		625,00	308.333,34C
01/09/2019	Emissão Fatura 92/2019 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Aracati (COGM - Aracati)	25001	2497		2.500,00	310.833,34C
01/09/2019	Emissão Fatura 94/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25001	2498		5.000,00	315.833,34C
01/09/2019	Emissão Fatura 95/2019 Ouvidoria-Geral do Estado de São Paulo	25001			5.000,00	320.833,34C
*****	Totais da conta				106.666,67	
Conta: 25006	4.1.01.006.001.002	Patrocínio		Título: 4.1.01.006.001	Receitas Ordinarias	
30/06/2019	Saldo anterior...				0,00	0,00C
13/09/2019	Recebimento Ref. Patrocínio	11			30.000,00	30.000,00C
*****	Totais da conta				30.000,00	
Conta: 2859	4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto		Título: 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/06/2019	Saldo anterior...				23.299,98	23.299,98C
02/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,06	23.300,04C
23/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2383		0,09	23.300,13C
25/07/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,04	23.300,17C
31/07/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2386		2.539,08	25.839,25C
31/07/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54			2.836,80	28.676,05C
02/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2393		0,01	28.676,06C
07/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,62	28.676,68C
19/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11	2395		0,05	28.676,73C
29/08/2019	Rendimento sobre aplicação Financeira automática	11			0,02	28.676,75C
31/08/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2445		2.272,41	30.949,16C
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau Auto Mais	25023			0,10	30.949,26C
31/08/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54	2541		2.460,23	33.409,49C
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau Auto Mais	25023			0,69	33.410,18C
30/09/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2446		2.087,26	35.497,44C
30/09/2019	Rendimento de Aplicação Financeira Itau	54			2.277,61	37.775,05C
*****	Totais da conta				14.475,07	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4161	5.7.01.011.001	Depreciações		Título: 5.7.01.011	DEPRECIACÕES E	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/08/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2019	1147		10,22		10,22D
30/09/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2019	1147	2545	17,59		27,81D
*****	Totais da conta			27,81		
Conta: 4383	5.7.03.003.007	Patrocínios		Título: 5.7.03.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D
17/09/2019	Pagamento ref. Patrocinio	11	2475	30.000,00		30.000,00D
*****	Totais da conta			30.000,00		
Conta: 4479	5.7.03.011.004	Correios		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			69,70		69,70D
01/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas - Sedex para Cortorio Cfe. Comprovante 1664298878		2332	36,50		106,20D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas Com Sedex			36,00		142,20D
06/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferra - Ref. Reembolso de Dep. com Pagto Com Sedex			73,60		215,80D
*****	Totais da conta			146,10		
Conta: 4883	5.7.03.011.009	Prestação de Serviços		Título: 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2019	Saldo anterior...			8.650,00		8.650,00D
09/07/2019	NF 2019/30 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	1734	2342	100,00		8.750,00D
13/08/2019	NF 2019/35 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	1734	2405	100,00		8.850,00D
02/09/2019	NF. 2019363 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME - Manutenção do Novo Site	1734	2469	900,00		9.750,00D
10/09/2019	NF 2019/41 LEANDRO FIEL GOMES DA SILVA referente a serviços de informatica - Envio Semanal do Boletim Eletronico do CONACI	1734	2471	100,00		9.850,00D
*****	Totais da conta			1.200,00		
Conta: 4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			6.432,00		6.432,00D
11/07/2019	NF. 4148 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 07/2019			1.072,00		7.504,00D
12/08/2019	Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019		2422	1.140,72		8.644,72D
12/08/2019	Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 - Envio de ECD			300,00		8.944,72D
12/08/2019	Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 08/2019 - Envio de ECF			300,00		9.244,72D
09/09/2019	Fatura 4629 Renova Paulista Moema - Honorarios Contabeis 09/2019			1.140,72		10.385,44D
*****	Totais da conta			3.953,44		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			800,00		800,00D
Conta: 4541	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			175,00		175,00D
Conta: 4546	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			835,25		835,25D
Conta: 4554	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			206,45		206,45D
Conta: 4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			1.018,55		1.018,55D
02/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Marcelo Caetano Ribas - Ref. Reembolso de Despesas - Com Cartorio - Cfe. Comprovante 57646 Cartorio do 1º Oficio de Registro Cível e Casamento - DCN 29/2019	11		234,45		1.253,00D
05/07/2019	Pagamento ref. Favorecida Renata Keççy Cardoso de Rezende - Reemboso Ref. NF 1399937 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - com Cartorio DNC 31 E 32-2019		2340	4,99		1.257,99D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas Com Cartorio			50,40		1.308,39D
	***** Totais da conta			289,84		
Conta: 4892	5.7.03.015.030	Material de Escritório		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			198,38		198,38D
20/08/2019	Pagamento ref. Aquisição de Certificado Digital A3 para o CONACI - Adquido da empresa Charrua Consultoria Empresarial - DNC 46-2019	11	2416	300,00		498,38D
22/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref. Reembolso de Despesas com Material de Escritorio	11	2418	255,70		754,08D
20/09/2019	Pagamento ref. Despesas com Aquisição de Mala para Transporte do Material do CONACI para as Reunioes Tecnicas	11	2476	700,00		1.454,08D
	***** Totais da conta			1.255,70		
Conta: 4917	5.7.03.015.033	Xerox		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			29,40		29,40D
11/07/2019	Pagamento ref. Fatura NF. 4148 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 07/2019			4,90		34,30D
12/08/2019	Pagamento ref. Fatura 4434 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 07/2019			4,90		39,20D
09/09/2019	Pagamento ref. Fatura 4629 Renova Paulista Moema - Reembolso com Xerox 09/2019			4,90		44,10D
	***** Totais da conta			14,70		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25010	5.7.03.015.036	Serviços de Transporte		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			2.428,82		2.428,82D
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem		Título: 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			47.315,08		47.315,08D
01/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas - Passagens Trecho BH-BSB Participação de Reuniao TCU, GRU e na Conf. Estadual de Controle Interno no MT		2329	399,59		47.714,67D
01/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas - Passagens Trecho CGB-CNF Participação de Reuniao TCU, GRU e na Conf. Estadual de Controle Interno no MT			1.485,75		49.200,42D
01/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - Ref. Reembolso de Despesas - Passagens Trecho BSB-CGB Participação de Reuniao TCU, GRU e na Conf. Estadual de Controle Interno no MT		2331	556,39		49.756,81D
05/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo de Araujo Ferraz - despesas com 3,5 diárias para o Presidente de Viagem no Período de 08/07/2019 a 11/047/2019 Nos Termos da Resolução CONACI N° 005/2019 DND 30-2019		11	2.033,50		51.790,31D
23/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Presidente Leonardo Ferraz Re. Passagens Aereas e Hospedagem para Partipar de Reuniao em Brasilia no dia 24/07/2019 com o Grupo Banco Mundial para Viabilização de Recursos para Projetos de Interesse do CONACI DNC 34 E 35-2019		11	1.626,38		53.416,69D
23/07/2019	Pagamento ref. Favorecido Secretaria Renata Kelly Cardoso de Rezende Ref. Passagens Aereas e Hospedagem para Partipar de Reuniao em Brasilia no dia 24/07/2019 com o Grupo Banco Mundial para Viabilização de Recursos para Projetos de Interesse do CONACI DNC 34 E 35-2019		11	1.862,71		55.279,40D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Luis Augusto Peixoto Rocha - Ref. Reembolso de Despesas Com Passagens Aereas e Hospedagem Para Reunião no dia 20 de agosto de 2019, no TCU Sobre a Participação do CONACI no Forum Nacional de Controle - DNC 39 E 40/2019		11	2.370,57		57.649,97D
19/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref. Reembolso de Despesas Com Passagens Aereas e Hospedagem para Partic. de Curso em Brasilia e para o XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32° Reuniao Tecnica do CONACI		2409	5.418,67		63.068,64D
20/08/2019	Pagamento ref. Favorecida Magna Hotéis e Turismo Ltda - Ref. Despesas com Hospedagem de Renata Rezende, Alexandra Mattos, Thais Venturatto e Joshua Gonçalves Pra Participação do XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32° Reuniao Tecnica do CONACI		11	2.417	4.240,00	67.308,64D
23/08/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende - Ref. Reembolso de Despesas de 3,5 Diarias para Secretaria Executiva Partic. do Curso do IA-CM Promovido em Brasilia		11	2.420	830,00	68.138,64D
29/08/2019	Pagamento ref. Fatura 710 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Ref. Passagens Aereas para Juris Jankauski, do Mato Grosso do Sul Participar de Reuniao em Belo Horizonte		11		794,58	68.933,22D
02/09/2019	Pagamento ref. Favorecida Gabriela Ferreira Jankauskis - Ref. Reembolso de Desp. Com 2 Diarias Pra o Servidos Juris Jankauskis Junior Participar de Reuniao em Belo Horizonte		11	2.450	1.452,50	70.385,72D
06/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Leonardo de Araujo Ferra - Ref. Reembolso de			2.033,50		72.419,22D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	5.7.03.015.037	Despesas C/Viagem				*****Continuação
	Dep. com Pagto de 3,5 Diarias para Presidente do CONACI Para Participar da Abertura do Seminario					
10/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Luis Augusto Peixoto Rocha - Ref. 1,5 Diarias para Participar de Reuniao na CGU com o Ministro Wagner, para Tratar da PEC do Controle Interno	11		871,50		73.290,72D
17/09/2019	Pagamento ref. Fatura 711 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda - Ref. Despesas Com Pagens Aereas para Participação no CGU e do VX Encontro Nacional de Controle Interno	11	2468	2.559,35		75.850,07D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Thais Venturatto Lima Falcao - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza.	11		1.100,00		76.950,07D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Renata Kelly Cardoso de Rezende o - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	11	2479	1.233,00		78.183,07D
23/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Alexandra Mattos de Castro - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	11		1.100,00		79.283,07D
26/09/2019	Pagamento ref. Favorecido Joshua Abner Gonçalves - Ref.Desp. Com Diarias e Translado para Particioação no XV Encontro Nacional de Controle Interno e da 32ª RTC em Fortaleza	11	2480	1.100,00		80.383,07D
***** Totais da conta				33.067,99		
Conta: 25013	5.7.03.015.038	Internet		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			317,82		317,82D
05/07/2019	NF 1399937 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2338	48,60		366,42D
04/08/2019	NF 161392 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2408	48,60		415,02D
19/08/2019	Pagamento ref. Boleto 32817628 Locaweb Serviços de Internet S.A - 2º Trimestre 2019 - DC 21-2019	11	2415	89,29		504,31D
04/09/2019	NF 179544 Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Ddaos - G-Suites da Google	1734	2473	48,60		552,91D
***** Totais da conta				235,09		
Conta: 25015	5.7.03.015.039	Despesas Com Mídias e Publicações		Título: 5.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/06/2019	Saldo anterior...			19.570,00		19.570,00D
01/07/2019	NF 2019/9 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734		4.000,00		23.570,00D
29/07/2019	NF 2019/11 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734		4.000,00		27.570,00D
02/09/2019	NF 2019/12 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de assessoria de comunicação	1734		4.000,00		31.570,00D
***** Totais da conta				12.000,00		
Conta: 4670	5.7.09.001.015	IOF		Título: 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/06/2019	Saldo anterior...			0,00		0,00D

