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**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**10,00**		**10,00D**
01/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		3.202,65		3.212,65D
01/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023	2574	0,04		3.212,69D
01/10/2019	Pagamento ref. Despesas de Passagens Aereas para o Presidente do				3.202,69	10,00D
	CONACI, Leonrdo Ferraz, Para Secretária Executiva Renata Rezende e					
	Para os Palestrantes					
02/10/2019	Recebimento	1712	2577	5.000,00		5.010,00D
02/10/2019	Pagamento ref. NF. 2019/13 Thais Ventura Lima Flcao	1734			4.000,00	1.010,00D
02/10/2019	Pagamento ref. NF. 215503 GOOGLE	1734	2576		48,60	961,40D
02/10/2019	ApI Aplic Aut Mais	25023			812,27	149,13D
02/10/2019	Pagamento ref. Tar Conta Cerra 09/19	4698	2579		112,50	36,63D
02/10/2019	Pagamento ref. Tar Cta Cerra Exced09/19	4698			26,63	10,00D
03/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54	2582	2.000,00		2.010,00D
03/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		6.000,00		8.010,00D
03/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023	2584	5.922,13		13.932,13D
03/10/2019	Rend Pago Apbc Aut Mais	25023		0,04		13.932,17D
03/10/2019	Pagamento ref. Fatura 720 Dharma Angencia de Turismo - Despesas de	25008	2581		13.922,17	10,00D
	Passagens Aereas Internacionais para p Presidente do Conaci Leonrdo					
	de Araujo e para a Controladora Geral do Municipio de Fortaleza					
	Luciana Mendes Lobo - Reuniao PEMPAL					
04/10/2019	Res Apbc Aut Mais	25023	2587	129,99		139,99D
04/10/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	4478			129,99	10,00D
	Celular					
09/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		100,00		110,00D
09/10/2019	Pagamento ref. NF. 2019/46 Leandro Fiel Gomes da Silva	1734	2588		100,00	10,00D
10/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		899,98		909,98D
10/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023	2592	0,02		910,00D
10/10/2019	Pagamento ref. NF. 433 Fator Tecnologia da Informação Ltda	1734			900,00	10,00D
11/10/2019	Res Aplic Aut Mars	25023	2594	12,45		22,45D
11/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de Ata para Registro	4479			12,45	10,00D
14/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54	2600	3.555,00		3.565,00D
14/10/2019	Res Aplic Aut Mars	25023		35,80		3.600,80D
14/10/2019	Pagamento ref. Riocopias - Compra de 02 Pastas	4892	2595		35,80	3.565,00D
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para o Palestrante Alessandro	25008			581,00	2.984,00D
	Gratão - 10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para o Presidente Leonardo Ferraz -	25008			1.452,50	1.531,50D
	10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para a Palestrante Rossana Guerra -	25008			871,50	660,00D
	10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para Renata Resende - 10º Forum	25008			650,00	10,00D
	Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
16/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		2.069,92		2.079,92D
16/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023	2604	0,08		2.080,00D
16/10/2019	Pagamento ref. NF. 91813 Editora Forum Ltda - Compra de 40	4892			2.070,00	10,00D
	Exemplares do Livro Sistema de Controle Interno da Adm. Publica na					
	Uniao Europeia e no Brasil					
18/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023	2606	258,75		268,75D
18/10/2019	Pagamento ref. NF. 91870 Editora Forum Ltda - Compra de 5 Exemplares	4892			258,75	10,00D
	do Livro Sistema de Controle Interno da Adm. Publica na Uniao					

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**
	Europeia e no Brasil					
21/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		35.000,00		35.010,00D
21/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com 8,5 Diarias para o Presidente do CONACI	25008	2607		17.047,60	17.962,40D
	Leonardo de Araujo e para Controladora Geral do Mun. De Fortaleza,					
	Luciana Mendes Lobo, representarem o CONACI na Reuniaãodo					
	PEMPAL em Sochi/Russia					
21/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com 8,5 Diarias para o Presidente do CONACI	25008	2608		17.047,60	914,80D
	Leonardo de Araujo e para Controladora Geral do Mun. De Fortaleza,					
	Luciana Mendes Lobo, representarem o CONACI na Reuniaãodo					
	PEMPAL em Sochi/Russia					
21/10/2019	Pagamento ref. ApI Aplic Aut Mais	25023	2610		904,80	10,00D
25/10/2019	A INT Resgate PREMIUM DI	54		1.145,62		1.155,62D
25/10/2019	Recebimento Ref. Câmara Municipal de Campinas - Contribuição	25001	2613	625,00		1.780,62D
	Exercicio 2019					
25/10/2019	Pagamento ref. Fatura 4768 Renova Paulista Moema	5119935	2611		1.145,62	635,00D
25/10/2019	Pagamento ref. ApI Aplic Aut Mais	25023			625,00	10,00D
29/10/2019	Res Aphc Aut Mais	25023	2616	449,87		459,87D
29/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023		0,03		459,90D
29/10/2019	Pagamento ref. Fatura 723 Dharma Agencia de Viagens e Turismo -	25008	2615		449,90	10,00D
	Segurio Viagem para o Presidente Leonardo de Araujo e para					
	Controladora Geral do Municipio de Fortaleza, Luciana Mendes					
30/10/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		59,76		69,76D
30/10/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	4892	2618		59,76	10,00D
01/11/2019	IN I Resgate PREMIUM DI	54		1.000,00		1.010,00D
01/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	54	2623	4.500,00		5.510,00D
01/11/2019	Res Aplic Aut Mats	25023		628,03		6.138,03D
01/11/2019	Rend Pago Apl c Aut Mats	25023	2625	0,07		6.138,10D
01/11/2019	Pagamento ref. NF. 2019/14 Thais Venturatto Lima Falcao	1734			4.000,00	2.138,10D
01/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias, Passagens Aeras Para o Vice-	25008	2621		2.128,10	10,00D
	Presidente Luis Augisto Rocha Participar de Reunião no dia 04 de					
	novembro de 2019 no TCU					
04/11/2019	Res Aplic Aut Mats	25023		161,10		171,10D
04/11/2019	Pagamento ref. NF. 226872 Google Cloud Brasil Computaçao e Serviços	1734	2626		48,60	122,50D
04/11/2019	Pagamento ref. Tar Conta Ccrta 10/19	4698			112,50	10,00D
05/11/2019	Res Aphc Aut Mats	25023	2630	21,60		31,60D
05/11/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	4892			21,60	10,00D
06/11/2019	Res Aphc Aut Mais	25023	2632	129,99		139,99D
06/11/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	4478			129,99	10,00D
	Celular					
08/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		900,00		910,00D
08/11/2019	IN[Resgate PRLMIUMDI	54	2637	6.800,00		7.710,00D
08/11/2019	Res Aplic Aut Mais	25023		253,86		7.963,86D
08/11/2019	Pagamento ref. Fatura 724-725 Dharma Agencia de Viagens e Turismo -	25008	2633		6.953,86	1.010,00D
	Despesas com Hospedagem para Secretaria Executiva Renata Rezende e					
	para a Assessora Alexandra Castro w para Assessora de Comunicaçao					
	Thais Venturatto e para Equipe de Apoio da Comunicação Carolina Dias					
	para Participarem da 33º Reuni					
08/11/2019	Pagamento ref. Fatura 2019/475 Fator Tecnologia da Informação Ltda	1734			900,00	110,00D
08/11/2019	Pagamento ref. NF. 2019/54 Leandro Fiel Gomes da Silva	1734	2635		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**
18/11/2019	Res Aplic Aut Ma is	25023	2640	210,39		220,39D
18/11/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	25023		0,01		220,40D
18/11/2019	Pagamento ref. Cartorio Marcelo Ribas - Despesas Com Registro da Ata	4555	2639		210,40	10,00D
	31º RTC					
20/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	54	2644	550,00		560,00D
20/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	54		1.000,00		1.560,00D
20/11/2019	Pagamento ref. Fatura 727 Dharma Agência de Viagens e Turisto Ltda -	25008	2642		961,88	598,12D
	Desp. Com Passagens para o Presidente Leonardo Ferraz e para o					
	Controlador de Minas Gerais Rodrigo Fontenelle Participarem do 32º					
	Forim Nacional de Controle					
20/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com Passagens para o Presidente Leonardo Ferraz	25008	2643		535,00	63,12D
	Participar do Evento Diálogo Paulista entre órgaos de Controle e					
	Organizações da Sociedade Civel - Tema LGPD					
25/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	54		3.000,00		3.063,12D
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 728 Dharma Agência de Viagens e Turisto Ltda -	25008	2646		1.131,04	1.932,08D
	Desp. Com Passagens para o 2º Presidente Carlos Eduardo Girao de					
	Arruda Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
25/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diárias para o Prfesidente do CONACI	25008	2647		581,00	1.351,08D
	Leandro Ferraz, Participar do Evento Diálogo Paulista entre órgaos de					
	Controle e Organizações da Sociedade Civel - Tema LGPD					
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 4956 Renova Paulista Moema	5119935			1.145,62	205,46D
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 33166268 Locaweb Serviços de Internet S.A	25013	2649		89,29	116,17D
26/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		3.000,00		3.116,17D
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 1 Diaria para o 2º Presidente Carlos Eduardo	25008	2651		871,50	2.244,67D
	Girao de Arruda Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na					
	Condição de Palestrante.					
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 1,5 Diaria para o Controlador Rodrigo	25008			1.452,50	792,17D
	Fratenelle Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 2,5 Diaria para o Presidente Leonardo Ferraz	25008	2653		581,00	211,17D
	Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
26/11/2019	ApI Aplic Aut Mais	25023			201,17	10,00D
29/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54	2660	3.500,00		3.510,00D
29/11/2019	Ressarcimento de Diarias	25008		581,00		4.091,00D
29/11/2019	Recebimento Controladoria-Geral do Município de Londrina (CGM -	25001	2662	833,34		4.924,34D
	Londrina) - Exercício 2019					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	25008	2656		830,00	4.094,34D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	25008	2657		830,00	3.264,34D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	25008	2658		920,00	2.344,34D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	25008	2659		920,00	1.424,34D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	ApI Aplic Aut Mais	25023	2663		1.414,34	10,00D
02/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		11.000,00		11.010,00D
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 3158 Bandeiras Industria e Comércio LTDA - Compra	4892	2664		45,00	10.965,00D

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**
	de 3 Bandeirinhas					
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/15 Thais Venturatto Lima Falcao	1734			4.000,00	6.965,00D
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 242 Meuquirido Produções Artisticas e Culturais	1734	2666		6.000,00	965,00D
02/12/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	4478			129,99	835,01D
	Celular					
02/12/2019	Apt Aplic Aut Mais	25023			825,01	10,00D
03/12/2019	Res ApIc Aut Mais	25023	2673	1.163,16		1.173,16D
03/12/2019	Rend Pago Aplic Aux Mais	25023		0,14		1.173,30D
03/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Apoio a Realização da 33ª RTC do	25009	2670		1.000,00	173,30D
	CONACI, ocorrida em Salvador/BA no dias 04 e 05 de Dezembro de					
	20198					
03/12/2019	Pagamento ref. Tar Conta Cerra 1 1 119	4698			112,50	60,80D
03/12/2019	Pagamento ref. Tar Cta Ccrta Exced 11 /19	4698	2672		50,80	10,00D
10/12/2019	Res Aplic Aut Mats	25023		1.000,00		1.010,00D
10/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/529 Fator Tecnologia da Informação Ltda - ME	1734	2675		900,00	110,00D
10/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/63 Leandro Fiel Gomes da Silva	1734			100,00	10,00D
11/12/2019	Ressarcimento	25008	2681	689,12		699,12D
11/12/2019	Pagamento ref. NF. 270927 Google Cloud Brasil Computação e Serviços				208,60	490,52D
	e Despesas com Compra de Malas para Transporte de Materiais para a 33º					
	RTC em Salvador					
11/12/2019	ApI Aphc Aul Man	25023	2682		480,52	10,00D
13/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		2.000,00		2.010,00D
13/12/2019	Pagamento ref. Fatura 5137 Renova Paulista Moema	5119935	2683		1.100,63	909,37D
13/12/2019	ApI Aplic Aut Mats	25023			899,37	10,00D
17/12/2019	Res Apl c Aut Mais	25023	2689	57,20		67,20D
17/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de PAC	4479			13,60	53,60D
17/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de PAC	4479	2687		14,90	38,70D
17/12/2019	Pagamento ref. Ricopias LTDA - Compra de Pssta Colorida e Cola	4892			28,70	10,00D
20/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54	2694	13.000,00		13.010,00D
20/12/2019	Ted Devolvido Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação	25015		10.000,00		23.010,00D
	de Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de					
	Site da Web em Plataforma Worpress					
20/12/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	4892	2690		7,20	23.002,80D
20/12/2019	Pagamento ref. Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação de	25015			10.000,00	13.002,80D
	Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de Site					
	da Web em Plataforma Worpress					
20/12/2019	Pagamento ref. Fatura 5323 Renova Paulista Moema	5119935	2692		1.145,62	11.857,18D
20/12/2019	Pagamento ref. Wish Hotel da Bahia - Ref Despesas com Apoio a	25009			3.000,00	8.857,18D
	Realização da 33ª RTC do CONACI Ocorrida em Salvador					
20/12/2019	ApI Aplic Aut Ma s	25023			8.847,18	10,00D
26/12/2019	Res Aplic Aut Ma is	25023	2698	9.999,94		10.009,94D
26/12/2019	Rend Pogo Aplic Aut Mats	25023		0,06		10.010,00D
26/12/2019	Pagamento ref. Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação de	25015	2697		10.000,00	10,00D
	Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de Site					
	da Web em Plataforma Worpress					
27/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	54		1.700,00		1.710,00D
27/12/2019	Pagamento ref. Cartorio Marcelo Ribas - Despesas Com Registro da Ata	4555	2700		210,40	1.499,60D
	32º RTC					
27/12/2019	Pagamento ref. Fatura 735 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda -	25008	2701		1.470,34	29,26D

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**
	Passagens para o 1º Vice Presidente Luis Augusto Peixoto Rocha e parta					
	o 2º Vice-Presidente Carlos Eduardo Girão de Arruda, Partciparem de					
	Reunião em Belo Horizonte					
***************	**Totais da conta**			**144.146,14**	**144.126,88**	
Conta: 20	**1.1.01.002.001**	**Caixa Economica Federal**		**Título: 1.1.01.002**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**36.061,00**		**36.061,00D**
15/10/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698	2546		99,00	35.962,00D
18/11/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	35.863,00D
27/11/2019	Aplicaçao Caixa Economica	25016	2548		35.000,00	863,00D
16/12/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	4698			99,00	764,00D
***************	**Totais da conta**				**35.297,00**	
Conta: 25023	**1.1.01.003.001**	**Banco Itau Aplic. Auto Mais**		**Título: 1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**12.447,58**		**12.447,58D**
01/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11			3.202,65	9.244,93D
01/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	11	2574		0,04	9.244,89D
02/10/2019	ApI Aplic Aut Mais	11		812,27		10.057,16D
03/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11	2584		5.922,13	4.135,03D
03/10/2019	Rend Pago Apbc Aut Mais	11			0,04	4.134,99D
04/10/2019	Res Apbc Aut Mais	11	2587		129,99	4.005,00D
09/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11			100,00	3.905,00D
10/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11	2591		899,98	3.005,02D
10/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	11			0,02	3.005,00D
11/10/2019	Res Aplic Aut Mars	11	2594		12,45	2.992,55D
14/10/2019	Res Aplic Aut Mars	11			35,80	2.956,75D
16/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11	2603		2.069,92	886,83D
16/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	11			0,08	886,75D
18/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11	2606		258,75	628,00D
21/10/2019	Pagamento ref. ApI Aplic Aut Mais	11		904,80		1.532,80D
25/10/2019	Pagamento ref. ApI Aplic Aut Mais	11	2614	625,00		2.157,80D
29/10/2019	Res Aphc Aut Mais	11			449,87	1.707,93D
29/10/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	11	2617		0,03	1.707,90D
30/10/2019	Res Aplic Aut Mais	11			59,76	1.648,14D
31/10/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	2859	2703	0,27		1.648,41D
31/10/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	4670			0,22	1.648,19D
31/10/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25014	2705		0,03	1.648,16D
01/11/2019	Res Aplic Aut Mats	11			628,03	1.020,13D
01/11/2019	Rend Pago Apl c Aut Mats	11	2625		0,07	1.020,06D
04/11/2019	Res Aplic Aut Mats	11			161,10	858,96D
05/11/2019	Res Aphc Aut Mats	11	2630		21,60	837,36D
06/11/2019	Res Aphc Aut Mais	11			129,99	707,37D
08/11/2019	Res Aplic Aut Mais	11	2638		253,86	453,51D
18/11/2019	Res Aplic Aut Ma is	11			210,39	243,12D
18/11/2019	Rend Pago Aplic Aut Mais	11	2641		0,01	243,11D
26/11/2019	ApI Aplic Aut Mais	11		201,17		444,28D
29/11/2019	ApI Aplic Aut Mais	11	2663	1.414,34		1.858,62D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25023	**1.1.01.003.001**	**Banco Itau Aplic. Auto Mais**				*******Continuação**
30/11/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	2859	2706	0,22		1.858,84D
30/11/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	4670			0,01	1.858,83D
30/11/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25014	2708		0,01	1.858,82D
02/12/2019	Apt Aplic Aut Mais	11		825,01		2.683,83D
03/12/2019	Res ApIc Aut Mais	11	2673		1.163,16	1.520,67D
03/12/2019	Rend Pago Aplic Aux Mais	11			0,14	1.520,53D
10/12/2019	Res Aplic Aut Mats	11	2677		1.000,00	520,53D
11/12/2019	ApI Aphc Aul Man	11		480,52		1.001,05D
13/12/2019	ApI Aplic Aut Mats	11	2685	899,37		1.900,42D
17/12/2019	Res Apl c Aut Mais	11			57,20	1.843,22D
20/12/2019	ApI Aplic Aut Ma s	11	2696	8.847,18		10.690,40D
26/12/2019	Res Aplic Aut Ma is	11			9.999,94	690,46D
26/12/2019	Rend Pogo Aplic Aut Mats	11	2699		0,06	690,40D
31/12/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	2859		0,17		690,57D
31/12/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	4670	2710		0,08	690,49D
31/12/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25014			0,04	690,45D
***************	**Totais da conta**			**15.010,32**	**26.767,45**	
Conta: 54	**1.1.01.003.001**	**Banco Itaú S/A**		**Título: 1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**528.039,05**		**528.039,05D**
03/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			2.000,00	526.039,05D
03/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11	2583		6.000,00	520.039,05D
14/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			3.555,00	516.484,05D
21/10/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11	2609		35.000,00	481.484,05D
25/10/2019	A INT Resgate PREMIUM DI	11			1.145,62	480.338,43D
31/10/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	2859	2712	75,53		480.413,96D
01/11/2019	IN I Resgate PREMIUM DI	11			1.000,00	479.413,96D
01/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	11	2623		4.500,00	474.913,96D
08/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			900,00	474.013,96D
08/11/2019	IN[Resgate PRLMIUMDI	11	2637		6.800,00	467.213,96D
20/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	11			550,00	466.663,96D
20/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	11	2645		1.000,00	465.663,96D
25/11/2019	NT Resgate PREMIUM DI	11			3.000,00	462.663,96D
26/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11	2654		3.000,00	459.663,96D
29/11/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			3.500,00	456.163,96D
30/11/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	2859	2713	1.676,86		457.840,82D
02/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			11.000,00	446.840,82D
13/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11	2684		2.000,00	444.840,82D
20/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11			13.000,00	431.840,82D
27/12/2019	INT Resgate PREMIUM DI	11	2702		1.700,00	430.140,82D
31/12/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	2859		1.405,18		431.546,00D
31/12/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira	25014	2714		5,61	431.540,39D
***************	**Totais da conta**			**3.157,57**	**99.656,23**	
Conta: 25016	**1.1.01.003.001**	**Caixa Economica Federal Aplicaçao**		**Título: 1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**476.525,05**		**476.525,05D**
31/10/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859	2552	2.111,73		478.636,78D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25016	**1.1.01.003.001**	**Caixa Economica Federal Aplicaçao**				*******Continuação**
27/11/2019	Aplicaçao Caixa Economica	20	2548	35.000,00		513.636,78D
30/11/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859		1.445,49		515.082,27D
30/11/2019	IRRF de Aplicacao Financeira C.E.F	25014	2554		1.879,07	513.203,20D
31/12/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	2859		1.751,30		514.954,50D
***************	**Totais da conta**			**40.308,52**	**1.879,07**	
Conta: 25001	**1.1.02.001.004**	**Contribuiçoes a Receber**		**Título: 1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**106.250,01**		**106.250,01D**
25/10/2019	Emissao Fatura Câmara Municipal de Campinas 2019	25005		625,00		106.875,01D
25/10/2019	Recebimento Ref. Câmara Municipal de Campinas - Contribuição Exercicio 2019	11	2613		625,00	106.250,01D
29/11/2019	Recebimento Controladoria-Geral do Município de Londrina (CGM - Londrina) - Exercício 2019	11	2662		833,34	105.416,67D
***************	**Totais da conta**			**625,00**	**1.458,34**	
Conta: 288	**1.1.04.013.001**	**Adiantamentos a Fornecedores**		**Título: 1.1.04.013**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**30.000,00**		**30.000,00D**
01/10/2019	Reclassificaçao Ref. Transferencia para Apoio a Realizaçao 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	25009			30.000,00	0,00D
***************	**Totais da conta**				**30.000,00**	
Conta: 1083	**1.2.05.003.009**	**Maquinas, Aparelhos e Equipamentos**		**Título: 1.2.05.003**	**BENS EM OPERAÇÃO**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**2.111,12**		**2.111,12D**
Conta: 1147	**1.2.05.007.011**	**(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e**		**Título: 1.2.05.007**	**(-)**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**27,81**	**27,81C**
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	4161	2725		17,59	45,40C
30/11/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2019	4161			17,59	62,99C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	4161	2727		17,60	80,59C
***************	**Totais da conta**				**52,78**	
Conta: 5119935	**2.1.03.001.001**	**RENOVA PAULISTA MOEMA**		**Título: 2.1.03.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
07/10/2019	FATURA 4768 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP	4883	2724		1.145,62	1.145,62C
25/10/2019	Pagamento ref. Fatura 4768 Renova Paulista Moema	11	2611	1.145,62		0,00C
06/11/2019	FATURA 4956 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP	4883			1.145,62	1.145,62C
25/11/2019	Prestação Serviço Conforme NF 5085 de RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP	4883			1.100,63	2.246,25C
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 4956 Renova Paulista Moema	11		1.145,62		1.100,63C
03/12/2019	FATURA 5323 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	4883	2722		1.145,62	2.246,25C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5119935	**2.1.03.001.001**	**RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP**				*******Continuação**
	S/S LTDA. EPP					
13/12/2019	Pagamento ref. Fatura 5137 Renova Paulista Moema	11		1.100,63		1.145,62C
20/12/2019	Pagamento ref. Fatura 5323 Renova Paulista Moema	11	2692	1.145,62		0,00C
***************	**Totais da conta**			**4.537,49**	**4.537,49**	
Conta: 1712	**2.1.09.001.001**	**Adiantamentos de Clientes Diversos**		**Título: 2.1.09.001**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
02/10/2019	Recebimento	11	2577		5.000,00	5.000,00C
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	
Conta: 1734	**2.1.09.003.001**	**Diversas Contas a Pagar**		**Título: 2.1.09.003**	**CONTAS A PAGAR**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/10/2019	NF. 2019433 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4883	2557		900,00	900,00C
	- Manutençao do Novo Site					
01/10/2019	NF 2019/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	25015	2186		4.000,00	4.900,00C
	assessoria de comunicação					
02/10/2019	Pagamento ref. NF. 2019/13 Thais Ventura Lima Flcao	11	2575	4.000,00		900,00C
02/10/2019	Pagamento ref. NF. 215503 GOOGLE	11		48,60		851,40C
04/10/2019	NF 215503 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	25013	2729		48,60	900,00C
	Suites da Google					
08/10/2019	NF 2019/46 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	25013	2556		100,00	1.000,00C
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
09/10/2019	Pagamento ref. NF. 2019/46 Leandro Fiel Gomes da Silva	11	2588	100,00		900,00C
10/10/2019	Pagamento ref. NF. 433 Fator Tecnologia da Informação Ltda	11		900,00		0,00C
01/11/2019	NF 2019/14 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	25015	2558		4.000,00	4.000,00C
	assessoria de comunicação					
01/11/2019	Pagamento ref. NF. 2019/14 Thais Venturatto Lima Falcao	11	2620	4.000,00		0,00C
02/11/2019	NF. 2019/475 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4883			900,00	900,00C
	- Desenvolvimento de Site Institucional					
03/11/2019	NF 226872 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	25013			48,60	948,60C
	Suites da Google					
04/11/2019	Pagamento ref. NF. 226872 Google Cloud Brasil Computaçao e Serviços	11		48,60		900,00C
08/11/2019	NF 2019/54 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	25013	2561		100,00	1.000,00C
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
08/11/2019	Pagamento ref. Fatura 2019/475 Fator Tecnologia da Informação Ltda	11	2634	900,00		100,00C
08/11/2019	Pagamento ref. NF. 2019/54 Leandro Fiel Gomes da Silva	11		100,00		0,00C
29/11/2019	NF 2019/15 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	25015	2562		4.000,00	4.000,00C
	assessoria de comunicação					
02/12/2019	NF. 242 Meuquirido Produções Artisticas e Culturais - ME - Ref. Evento	25009	2563		6.000,00	10.000,00C
	Cultural da 33ª RTC					
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/15 Thais Venturatto Lima Falcao	11	2665	4.000,00		6.000,00C
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 242 Meuquirido Produções Artisticas e Culturais	11		6.000,00		0,00C
04/12/2019	NF. 2019/529 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4883	2565		900,00	900,00C
	- Desenvolvimento de Site Institucional					
04/12/2019	NF 270927 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	25013	2569		48,60	948,60C
	Suites da Google					
05/12/2019	NF 2019/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	25013	2566		100,00	1.048,60C

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**
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
10/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/529 Fator Tecnologia da Informação Ltda - ME	11		900,00		148,60C
10/12/2019	Pagamento ref. NF. 2019/63 Leandro Fiel Gomes da Silva	11	2676	100,00		48,60C
11/12/2019	Pagamento ref. NF. 270927 Google Cloud Brasil Computação e Serviços			48,60		0,00C
***************	**Totais da conta**			**21.145,80**	**21.145,80**	
Conta: 4918	**2.2.03.001.001**	**Receitas a Realizar**		**Título: 2.2.03.001**	**RECEITAS A REALIZAR**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**111.250,01**	**111.250,01C**
01/10/2019	Realizaçao de Receita Contribuiçoes a Receber Controladoria-Geral do	25005		5.000,00		106.250,01C
	estado do Amapá e referente ao exercício de 2019					
29/11/2019	Realizaçao de Receita Ref. Contribuiçoes a Receber Controladoria-Geral	25005		833,34		105.416,67C
	do Município de Londrina					
***************	**Totais da conta**			**5.833,34**		
Conta: 2592	**2.5.07.001**	**Superávits Acumulados**		**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**897.102,28**	**897.102,28C**
31/12/2019	Resultado do exercicio anterior 2018	25021	2734		14.955,86	912.058,14C
***************	**Totais da conta**				**14.955,86**	
Conta: 2593	**2.5.07.002**	**Deficits Acumulados**		**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**45.915,59**		**45.915,59D**
Conta: 25021	**2.5.07.003**	**Superávit do Exercicio**		**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**14.955,86**	**14.955,86C**
31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício	4855	2761		78.866,58	93.822,44C
31/12/2019	Resultado do exercicio anterior 2018	2592		14.955,86		78.866,58C
***************	**Totais da conta**			**14.955,86**	**78.866,58**	
Conta: 25005	**4.1.01.006.001.001**	**Contribuiçoes**		**Título: 4.1.01.006.001**	**Receitas Ordinarias**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**320.833,34**	**320.833,34C**
01/10/2019	Realizaçao de Receita Contribuiçoes a Receber Controladoria-Geral do	4918			5.000,00	325.833,34C
	estado do Amapá e referente ao exercício de 2019					
25/10/2019	Emissao Fatura Câmara Municipal de Campinas 2019	25001			625,00	326.458,34C
29/11/2019	Realizaçao de Receita Ref. Contribuiçoes a Receber Controladoria-Geral	4918	2719		833,34	327.291,68C
	do Município de Londrina					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2753	327.291,68		0,00C
***************	**Totais da conta**			**327.291,68**	**6.458,34**	
Conta: 25006	**4.1.01.006.001.002**	**Patrocinio**		**Título: 4.1.01.006.001**	**Receitas Ordinarias**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**30.000,00**	**30.000,00C**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2754	30.000,00		0,00C
***************	**Totais da conta**			**30.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2859	**4.1.05.001.002**	**Receitas Aplicações Mercado Aberto**		**Título: 4.1.05.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**37.775,05**	**37.775,05C**
31/10/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2552		2.111,73	39.886,78C
31/10/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	25023			0,27	39.887,05C
31/10/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	54	2712		75,53	39.962,58C
30/11/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016			1.445,49	41.408,07C
30/11/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	25023	2706		0,22	41.408,29C
30/11/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	54			1.676,86	43.085,15C
31/12/2019	Rendimento de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2551		1.751,30	44.836,45C
31/12/2019	Rendimento de Aplicaçao Finaceira Itau Auto Mais	25023			0,17	44.836,62C
31/12/2019	Rendimento de Aplica‡ao Financeira Itau	54	2716		1.405,18	46.241,80C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855		46.241,80		0,00C
**********	**Totais da conta**			**46.241,80**	**8.466,75**	
Conta: 4161	**5.7.01.011.001**	**Depreciações**		**Título: 5.7.01.011**	**DEPRECIAÇÕES E**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**27,81**		**27,81D**
31/10/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2019	1147		17,59		45,40D
30/11/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2019	1147	2726	17,59		62,99D
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1147		17,60		80,59D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2737		80,59	0,00D
**********	**Totais da conta**			**52,78**	**80,59**	
Conta: 4383	**5.7.03.003.007**	**Patrocínios**		**Título: 5.7.03.003**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**30.000,00**		**30.000,00D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2738		30.000,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**30.000,00**	
Conta: 4478	**5.7.03.011.003**	**Telefone**		**Título: 5.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**0,00**		**0,00D**
04/10/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	11	2586	129,99		129,99D
	Celular					
06/11/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	11	2631	129,99		259,98D
	Celular					
02/12/2019	Pagamento ref. Fatura Vivo - Despesas com Contratação de Telefone	11	2667	129,99		389,97D
	Celular					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2739		389,97	0,00D
**********	**Totais da conta**			**389,97**	**389,97**	
Conta: 4479	**5.7.03.011.004**	**Correios**		**Título: 5.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**215,80**		**215,80D**
11/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de Ata para Registro	11	2593	12,45		228,25D
17/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de PAC	11		13,60		241,85D
17/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Correio - Ref. Envio de PAC	11	2687	14,90		256,75D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			256,75	0,00D
**********	**Totais da conta**			**40,95**	**256,75**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4883	**5.7.03.011.009**	**Prestação de Serviços**		**Título: 5.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**9.850,00**		**9.850,00D**
01/10/2019	NF. 2019433 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1734		900,00		10.750,00D
	- Manutençao do Novo Site					
07/10/2019	FATURA 4768 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	5119935		1.145,62		11.895,62D
	S/S LTDA. EPP					
02/11/2019	NF. 2019/475 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1734		900,00		12.795,62D
	- Desenvolvimento de Site Institucional					
06/11/2019	FATURA 4956 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	5119935		1.145,62		13.941,24D
	S/S LTDA. EPP					
25/11/2019	Prestação Serviço Conforme NF 5085 de RENOVA PAULISTA	5119935		1.100,63		15.041,87D
	MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. EPP					
03/12/2019	FATURA 5323 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	5119935		1.145,62		16.187,49D
	S/S LTDA. EPP					
04/12/2019	NF. 2019/529 FATOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1734		900,00		17.087,49D
	- Desenvolvimento de Site Institucional					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			17.087,49	0,00D
**********	**Totais da conta**			**7.237,49**	**17.087,49**	
Conta: 4538	**5.7.03.015.007**	**Honorários Contábeis**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**10.385,44**		**10.385,44D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			10.385,44	0,00D
**********	**Totais da conta**				**10.385,44**	
Conta: 4540	**5.7.03.015.009**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**800,00**		**800,00D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			800,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**800,00**	
Conta: 4541	**5.7.03.015.010**	**Bens de Pequeno Valor**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**175,00**		**175,00D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			175,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**175,00**	
Conta: 4546	**5.7.03.015.015**	**Lanches e Refeições**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**835,25**		**835,25D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			835,25	0,00D
**********	**Totais da conta**				**835,25**	
Conta: 4554	**5.7.03.015.023**	**Comissões e Corretagens**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**206,45**		**206,45D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			206,45	0,00D
**********	**Totais da conta**				**206,45**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	**5.7.03.015.024**	**Despesas com Cartório**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**1.308,39**		**1.308,39D**
18/11/2019	Pagamento ref. Cartorio Marcelo Ribas - Despesas Com Registro da Ata 31º RTC	11		210,40		1.518,79D
27/12/2019	Pagamento ref. Cartorio Marcelo Ribas - Despesas Com Registro da Ata 32º RTC	11		210,40		1.729,19D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			1.729,19	0,00D
**********	**Totais da conta**			**420,80**	**1.729,19**	
Conta: 4892	**5.7.03.015.030**	**Material de Escritório**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**1.454,08**		**1.454,08D**
14/10/2019	Pagamento ref. Riocopias - Compra de 02 Pastas	11		35,80		1.489,88D
16/10/2019	Pagamento ref. NF. 91813 Editora Forum Ltda - Compra de 40 Exemplares do Livro Sistema de Controle Interno da Adm. Publica na Uniao Europeia e no Brasil	11	2602	2.070,00		3.559,88D
18/10/2019	Pagamento ref. NF. 91870 Editora Forum Ltda - Compra de 5 Exemplares do Livro Sistema de Controle Interno da Adm. Publica na Uniao Europeia e no Brasil	11		258,75		3.818,63D
30/10/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	11	2618	59,76		3.878,39D
05/11/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	11		21,60		3.899,99D
02/12/2019	Pagamento ref. NF. 3158 Bandeiras Industria e Comércio LTDA - Compra de 3 Bandeirinhas	11	2664	45,00		3.944,99D
17/12/2019	Pagamento ref. Ricopias LTDA - Compra de Pssta Colorida e Cola	11	2688	28,70		3.973,69D
20/12/2019	Pagamento ref. Hiper Graphic - Despesas com Impressao	11		7,20		3.980,89D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2751		3.980,89	0,00D
**********	**Totais da conta**			**2.526,81**	**3.980,89**	
Conta: 4917	**5.7.03.015.033**	**Xerox**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**44,10**		**44,10D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2752		44,10	0,00D
**********	**Totais da conta**				**44,10**	
Conta: 25009	**5.7.03.015.034**	**Despesas C/Eventos**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**0,00**		**0,00D**
01/10/2019	Reclassificaçao Ref. Transferencia para Apoio a Realizaçao 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	2728	30.000,00		30.000,00D
02/12/2019	NF. 242 Meuquirido Produções Artisticas e Culturais - ME - Ref. Evento Cultural da 33ª RTC	1734	2563	6.000,00		36.000,00D
03/12/2019	Pagamento ref. Despesas Com Apoio a Realização da 33ª RTC do CONACI, ocorrida em Salvador/BA no dias 04 e 05 de Dezembro de 20198	11	2670	1.000,00		37.000,00D
20/12/2019	Pagamento ref. Wish Hotel da Bahia - Ref Despesas com Apoio a Realização da 33ª RTC do CONACI Ocorrida em Salvador	11		3.000,00		40.000,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			40.000,00	0,00D
**********	**Totais da conta**			**40.000,00**	**40.000,00**	

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**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**2.428,82**		**2.428,82D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			2.428,82	0,00D
**********	**Totais da conta**				**2.428,82**	
Conta: 25008	**5.7.03.015.037**	**Despesas C/Viagem**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**80.383,07**		**80.383,07D**
01/10/2019	Pagamento ref. Despesas com Passagem Aerea, Conforme Fatura 715			1.788,95		82.172,02D
	Emitida Pela Empresa Dharma Agência de Viagens e Turismo - 10 Forum					
	Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental realizada em					
	Brasilia					
01/10/2019	Pagamento ref. Despesas com Passagem Aerea, Conforme Fatura 716			1.413,74		83.585,76D
	Emitida Pela Empresa Dharma Agência de Viagens e Turismo - 10 Forum					
	Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Governamental realizada em					
	Brasilia					
03/10/2019	Pagamento ref. Fatura 720 Dharma Angencia de Turismo - Despesas de	11		13.922,17		97.507,93D
	Passagens Aereas Internacionais para p Presidente do Conaci Leonrdo					
	de Araujo e para a Controladora Geral do Municipio de Fortaleza					
	Luciana Mendes Lobo - Reuniao PEMPAL					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para o Palestrante Alessandro	11		581,00		98.088,93D
	Gratão - 10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para o Presidente Leonardo Ferraz -	11		1.452,50		99.541,43D
	10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para a Palestrante Rossana Guerra -	11		871,50		100.412,93D
	10º Forum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
14/10/2019	Pagamento ref. Despesas Ref. Diarias para Renata Resende - 10º Forum	11		650,00		101.062,93D
	Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna					
21/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com 8,5 Diarias para o Presidente do CONACI	11		17.047,60		118.110,53D
	Leonardo de Araujo e para Controladora Geral do Mun. De Fortaleza,					
	Luciana Mendes Lobo, representarem o CONACI na Reuniaãodo					
	PEMPAL em Sochi/Russia					
21/10/2019	Pagamento ref. Despesas Com 8,5 Diarias para o Presidente do CONACI	11		17.047,60		135.158,13D
	Leonardo de Araujo e para Controladora Geral do Mun. De Fortaleza,					
	Luciana Mendes Lobo, representarem o CONACI na Reuniaãodo					
	PEMPAL em Sochi/Russia					
29/10/2019	Pagamento ref. Fatura 723 Dharma Agencia de Viagens e Turismo -	11		449,90		135.608,03D
	Segurio Viagem para o Presidente Leonardo de Araujo e para					
	Controladora Geral do Municipio de Fortaleza, Luciana Mendes					
01/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias, Passagens Aeras Para o Vice-	11	2621	2.128,10		137.736,13D
	Presidente Luis Augisto Rocha Participar de Reunião no dia 04 de					
	novembro de 2019 no TCU					
08/11/2019	Pagamento ref. Fatura 724-725 Dharma Agencia de Viagens e Turismo -	11		6.953,86		144.689,99D
	Despesas com Hospedagem para Secretaria Executiva Renata Rezende e					
	para a Assessora Alexandra Castro w para Assessora de Comunicaçao					
	Thais Venturatto e para Equipe de Apoio da Comunicação Carolina Dias					
	para Participarem da 33º Reuni					
20/11/2019	Pagamento ref. Fatura 727 Dharma Agência de Viagens e Turisto Ltda -	11	2642	961,88		145.651,87D
	Desp. Com Passagens para o Presidente Leonardo Ferraz e para o					
	Controlador de Minas Gerais Rodrigo Fontenelle Participarem do 32º					

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25008	**5.7.03.015.037**	**Despesas C/Viagem**				*******Continuação**
	Forim Nacional de Controle					
20/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com Passagens para o Presidente Leonardo Ferraz	11		535,00		146.186,87D
	Participar do Evento Diálogo Paulista entre órgaos de Controle e					
	Organizações da Sociedade Civel - Tema LGPD					
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 728 Dharma Agência de Viagens e Turisto Ltda -	11	2646	1.131,04		147.317,91D
	Desp. Com Passagens para o 2º Presidente Carlos Eduardo Girao de					
	Arruda Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
25/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diárias para o Prfesidente do CONACI	11	2647	581,00		147.898,91D
	Leandro Ferraz, Participar do Evento Diálogo Paulista entre órgaos de					
	Controle e Organizações da Sociedade Civel - Tema LGPD					
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 1 Diaria para o 2º Presidente Carlos Eduardo	11		871,50		148.770,41D
	Girao de Arruda Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na					
	Condição de Palestrante.					
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 1,5 Diaria para o Controlador Rodrigo	11	2652	1.452,50		150.222,91D
	Fratenelle Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
26/11/2019	Pagamento ref. Desp. Com 2,5 Diaria para o Presidente Leonardo Ferraz	11		581,00		150.803,91D
	Participar do 3º Forum Nacional de Controle, na Condição de					
	Palestrante.					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	11	2656	830,00		151.633,91D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	11	2657	830,00		152.463,91D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	11	2658	920,00		153.383,91D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Pagamento ref. Despesas com Diarias para Equipe CONACI Participar da	11	2659	920,00		154.303,91D
	33ª Reuniaão do CONACO em Salvador/BA					
29/11/2019	Ressarcimento de Diarias	11	2661		581,00	153.722,91D
11/12/2019	Pagamento ref. Despesas com Compra de Malas para Transporte de			160,00		153.882,91D
	Materiais para a 33º RTC em Salvador					
11/12/2019	Ressarcimento	11			689,12	153.193,79D
27/12/2019	Pagamento ref. Fatura 735 Dharma Agencia de Viagens e Turismo Ltda -	11	2701	1.470,34		154.664,13D
	Passagens para o 1º Vice Presidente Luis Augusto Peixoto Rocha e parta					
	o 2º Vice-Presidente Carlos Eduardo Girão de Arruda, Partciparem de					
	Reunião em Belo Horizonte					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2755		154.664,13	0,00D
***************	**Totais da conta**			**75.551,18**	**155.934,25**	
Conta: 25013	**5.7.03.015.038**	**Internet**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**552,91**		**552,91D**
04/10/2019	NF 215503 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	1734	2729	48,60		601,51D
	Suites da Google					
08/10/2019	NF 2019/46 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	1734	2556	100,00		701,51D
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
03/11/2019	NF 226872 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	1734	2559	48,60		750,11D
	Suites da Google					
08/11/2019	NF 2019/54 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	1734	2561	100,00		850,11D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 25013	**5.7.03.015.038**	**Internet**				*******Continuação**
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
25/11/2019	Pagamento ref. Fatura 33166268 Locaweb Serviços de Internet S.A	11		89,29		939,40D
04/12/2019	NF 270927 Google Cloud Brasil Computação e Serviçoes de Ddaos - G-	1734	2569	48,60		988,00D
	Suites da Google					
05/12/2019	NF 2019/63 Leandro Fiel Gomes da Silva para a realização da migração	1734	2566	100,00		1.088,00D
	do email do Conaci para o G-Suites da Google					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2758		1.088,00	0,00D
***************	**Totais da conta**			**535,09**	**1.088,00**	
Conta: 25015	**5.7.03.015.039**	**Despesas Com Mídias e Publicações**		**Título: 5.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**31.570,00**		**31.570,00D**
01/10/2019	NF 2019/13 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	1734	2186	4.000,00		35.570,00D
	assessoria de comunicação					
01/11/2019	NF 2019/14 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	1734	2558	4.000,00		39.570,00D
	assessoria de comunicação					
29/11/2019	NF 2019/15 de THAIS VENTURATTO LIMA FALCÃO serviço de	1734	2562	4.000,00		43.570,00D
	assessoria de comunicação					
20/12/2019	Pagamento ref. Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação de	11	2691	10.000,00		53.570,00D
	Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de Site					
	da Web em Plataforma Worpress					
20/12/2019	Ted Devolvido Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação	11			10.000,00	43.570,00D
	de Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de					
	Site da Web em Plataforma Worpress					
26/12/2019	Pagamento ref. Fala Direito Serviços Educacionais Ltda - Contratação de	11	2697	10.000,00		53.570,00D
	Ferramento Tecnologica de Geranciamento de Projetos em forma de Site					
	da Web em Plataforma Worpress					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			53.570,00	0,00D
***************	**Totais da conta**			**32.000,00**	**63.570,00**	
Conta: 4670	**5.7.09.001.015**	**IOF**		**Título: 5.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**0,40**		**0,40D**
31/10/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023		0,22		0,62D
30/11/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023	2707	0,01		0,63D
31/12/2019	IOF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023		0,08		0,71D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2747		0,71	0,00D
***************	**Totais da conta**			**0,31**	**0,71**	
Conta: 4698	**5.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 5.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**2.233,79**		**2.233,79D**
02/10/2019	Pagamento ref. Tar Conta Cerra 09/19	11	2579	112,50		2.346,29D
02/10/2019	Pagamento ref. Tar Cta Cerra Exced09/19	11		26,63		2.372,92D
15/10/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2546	99,00		2.471,92D
04/11/2019	Pagamento ref. Tar Conta Ccrta 10/19	11		112,50		2.584,42D
18/11/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2547	99,00		2.683,42D
03/12/2019	Pagamento ref. Tar Conta Cerra 1 1 119	11		112,50		2.795,92D
03/12/2019	Pagamento ref. Tar Cta Ccrta Exced 11 /19	11	2672	50,80		2.846,72D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	**5.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**				*******Continuação**
16/12/2019	Pagamento ref. Tarifa Bancaria Cesta Basica C.E.F	20	2550	99,00		2.945,72D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			2.945,72	0,00D
***************	**Totais da conta**			**711,93**	**2.945,72**	
Conta: 4701	**5.7.11.001.005**	**Juros Passivos**		**Título: 5.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**0,60**		**0,60D**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855			0,60	0,00D
***************	**Totais da conta**				**0,60**	
Conta: 25014	**5.7.11.001.016**	**IRRF S/Aplicaçao Financeira**		**Título: 5.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**			**2.113,04**		**2.113,04D**
31/10/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023		0,03		2.113,07D
30/11/2019	IRRF de Aplicacao Financeira C.E.F	25016	2554	1.879,07		3.992,14D
30/11/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023		0,01		3.992,15D
31/12/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira - Itau Auto Mais	25023	2711	0,04		3.992,19D
31/12/2019	IRRF S/Aplicaçao Financeira	54		5,61		3.997,80D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4855	2759		3.997,80	0,00D
***************	**Totais da conta**			**1.884,76**	**3.997,80**	
Conta: 4855	**7.1.01.001**	**Encerramento do Exercício**		**Título: 7.1.01**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	
30/09/2019	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2859	2736		46.241,80	46.241,80C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25005			327.291,68	373.533,48C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25006	2754		30.000,00	403.533,48C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4161		80,59		403.452,89C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4383	2738	30.000,00		373.452,89C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4478		389,97		373.062,92C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4479	2740	256,75		372.806,17C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4538		10.385,44		362.420,73C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4540	2742	800,00		361.620,73C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4541		175,00		361.445,73C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4546	2744	835,25		360.610,48C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4554		206,45		360.404,03C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4555	2746	1.729,19		358.674,84C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4670		0,71		358.674,13C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4698	2748	2.945,72		355.728,41C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4701		0,60		355.727,81C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4883	2750	17.087,49		338.640,32C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4892		3.980,89		334.659,43C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4917	2752	44,10		334.615,33C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25008		154.664,13		179.951,20C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25009	2756	40.000,00		139.951,20C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25010		2.428,82		137.522,38C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25013	2758	1.088,00		136.434,38C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25014		3.997,80		132.436,58C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	25015	2760	53.570,00		78.866,58C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4855	**7.1.01.001**	**Encerramento do Exercício**				*****Continuação**
31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício	25021	2761	78.866,58		0,00C
***************	**Totais da conta**			**403.533,48**	**403.533,48**	