



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## SETEMBRO/2017

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

### ➤ BANCO ITAÚ – UNIBANCO

- QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
  - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1 – VALOR EM CAIXA
  - ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 95854-1 – VALOR APLICADO

### ➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
  - ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0 – VALOR EM CAIXA
  - ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 443-0 – VALOR APLICADO

## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017	
AGÊNCIA		70		MÊS	SETEMBRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/09/2017	SALDO INICIAL =					44.277,54
04/09/2017	TAR CONTA CERTA 08/17	-102,00	-	-	102,00	-
04/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,19	-	0,19	-	44.175,73
05/09/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-108,11	-	-	108,11	-
05/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,20	-	0,20	-	44.067,82
05/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA , em nome do Sr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa – Ex-Secretário Federal de Controle Interno, Agraciado com a Comenda "Honra ao Mérito em Controle Interno" – 2017, na Categoria Contribuição Institucional, Por ocasião do XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, nos dias 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-585,71	INT TED 769093	-	585,71	-
11/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,17	-	1,17	-	48.483,28
11/09/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Espírito Santo/ES - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 08/09S	5.000,00	-	-
12/09/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 08/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 604833	-	2.720,70	-
12/09/2017	Anuidade Membro Filiado Município de São Paulo/SP - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 12/09S	5.000,00	-	-
12/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	5,67	-	5,67	-	50.768,25
13/09/2017	Serviço de Marketing Direto - Produção de Roteiro de Vídeo Institucional CONACI.	-490,00	INT TED 957774	-	490,00	-
14/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA , em nome da Sr.ª Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Professora da USP e Procuradora Aposentada, Agraciada com a Comenda "Honra ao Mérito em Controle Interno" – 2017, na Categoria Contribuição Honorífica, Por ocasião do XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, nos dias 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-1.951,21	INT TED 235953	-	4.164,59	-
14/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA , em nome do Sr. Samuel Dal Farra Naspolini – Promotor de Justiça do Estado de Santa Catarina – MP/SC e Coordenador do Programa "Unindo Forças – Fortalecimento dos Controles Internos Municipais", Palestrante no PAINEL 3 – SISTEMAS DE CONTROLE INTERNOS MUNICIPAIS, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-2.213,38				
14/09/2017	Pagamento de hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates – Secretária de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo/ES, Palestrante no 2º SEMINÁRIO DE CONCIÊNCIAÇÃO E PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO, parceria CONACI-BANCO MUNDIAL, que ocorrerá no dia 30 de Agosto de 2017, em Fortaleza/CE.	-217,80	INT PAG TIT 109000010195	-	217,80	-
14/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	9,44	-	9,44	-	45.905,25
15/09/2017	Devolução de Pagamento de hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates.	217,80	DEVOLUÇÃO TÍTULO NN 001019	217,80	-	-
19/09/2017	Pagamento de hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates.	-217,80	INT PAG TIT 109000010195	-	217,80	-
19/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,49	-	0,49	-	45.905,79
19/09/2017	Devolução de Pagamento de hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates.	217,80	DEVOLUÇÃO TÍTULO NN 001019	217,80	-	-
20/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	6,33	-	6,33	-	43.129,92
20/09/2017	Produção de Vídeo Institucional CONACI - 1ª parcela	-3.000,00	INT TED 551261	-	3.000,00	-
25/09/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 08/2017 - RENOVA PAULISTA	-1.039,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.039,90	-
25/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA , em nome do Sr. Eduardo César Soares Gomes – Secretário Adjunto de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da União – STL/MPOG– Brasília/DF, Palestrante no PAINEL 2 – Informações Públicas – Instrumento para Controle Interno e Social Preventivos, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM,	-2.847,31	INT TED 446454	-	5.766,89	-
25/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA , em nome do Sr. Roberto Livianu – Presidente do Instituto "Não Aceito Corrupção e Promotor de Justiça do Estado de São Paulo", Palestrante no PAINEL 6 – ÉTICA E INTEGRIDADE – VALORES PARA GOVERNANÇA, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-2.919,58				
25/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	16,09	-	16,09	-	36.339,22

CONACI




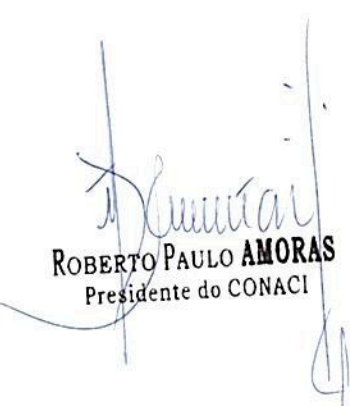
## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017	
AGÊNCIA		70		MÊS	SETEMBRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
28/09/2017	Pagamento de Serviços Diversos à Empresa SIGNSIM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, Confeção de 03 Placas, para homenagear os Agraciados com a Comenda "Honra ao Mérito em Controle Interno" - 2017, Serviço de Confeção de Canetas com impressão UV ou gravada; Serviço de Confeção de Agendas com impressão UV; Serviço de Confeção de Prismas de Mesa formato "V" em acrílico cristal 2mm com impressão direta UV.	-7.990,00	INT TED 214881	-	7.990,00	-
28/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	19,44	-	19,44	-	28.368,66
29/09/2017	Produção de Vídeo Institucional CONACI - 2ª parcela	-3.000,00	INT TED 512888	-	3.000,00	-
29/09/2017	Pagamento referente ao cadastro da Marca CONACI perante o Órgão Federal - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conforme Publicação RPI - Revista da Propriedade Industrial Nº 2438 de 26.09.2017, de acordo com Contrato Técnico Nº 913.335.169, de 03 de Agosto de 2017.	-14,00 -1.874,00	INT PAG TIT BANCO 001	-	14,00 1.874,00	-
29/09/2017	Pagamento de diária ao Sr. Victor Genú - Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, para participar da 24ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI e XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, que ocorrerá no período de 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-1.431,00	INT TED 513929	-	1.431,00	-
29/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome da Sr.ª Ana Maria Schwendler Ramos - Representante da Rede Transparência Hacker e Cientista de Dados de projeto "Serenata de Amor", Palestrante do Painel 5 - TRANSPARÊNCIA HACKER, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-1.639,29	INT TED 518570	-	11.840,30	-
	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Marcelo de Brito Vidal - Coordenador-Geral de Transparência e Controle Social da Controladoria Geral da União-CGU, Palestrante no PAINEL 4 - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA GESTÃO PÚBLICA: INSTRUMENTO PARA CONTROLE INTERNO E SOCIAL PREVENTIVOS, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-3.629,41				
	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Ricardo Silva de Carvalho - Coordenador-Geral do Observatório da Despesa Pública - ODP da Controladoria Geral da União-CGU, Palestrante no PAINEL 4 - INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA GESTÃO PÚBLICA: INSTRUMENTO PARA CONTROLE INTERNO E SOCIAL PREVENTIVOS, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-3.307,11				
	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Severino Domingos Santana Júnior - Auxiliar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, Palestrante no PAINEL 3 - SISTEMAS DE CONTROLE INTERNOS MUNICIPAIS - É MELHOR FORTALECER, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-3.264,49				
29/09/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome da Sr.ª Milene Dias Cunha - Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, representando a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas-AUDICON, Palestrante no PAINEL 2 - CONTAS GOVERNAMENTAIS E RESPONSABILIDADE FISCAL - O PAPEL DO CONTROLE INTERNO, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 04 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-3.594,19	INT TED 520013	-	6.989,30	-
	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Edson Franklin Almeida - Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União - TCU e Professor do Instituto Serzedelo Correa, Palestrante no PAINEL 1 - AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL - A GESTÃO DE RISCOS E A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, no XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, no dia 04 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-3.395,11				
29/09/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	34,10	-	34,10	-	3.254,16
29/09/2017	<b>SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =</b>	<b>44.277,54 + 10.528,72 - 51.552,10 =</b>				<b>3.254,16</b>

  
**VICTOR GENÚ**  
 Secretário Executivo do CONACI

  
**NORMA ROCHA**  
 Assessora do CONACI

  
**ROBERTO PAULO AMORAS**  
 Presidente do CONACI

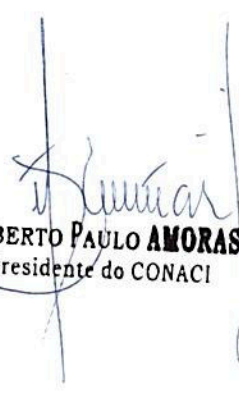
# CONACI - EXERCÍCIO 2017


## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	SETEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/09/2017 até 30/09/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	4.219,43027	422.066,49
APLICAÇÕES	0,00	0,00
RESGATES	0,00	0,00
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.219,43027	424.636,88
TOTAL LIVRE DE IOF	4.219,43027	424.636,88
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R./I.O.F ESTIMADO	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE	0,00	421.653,68
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	2.570,39

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

01/09/2017

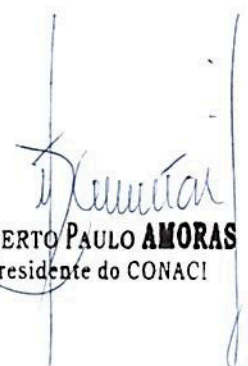


**CONACI - EXERCÍCIO 2017****MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	SETEMBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2017	SALDO INICIAL =					24.024,50
11/09/2017	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO	-36,50	20	-	36,50	-
15/09/2017	DB CEST PJ	-79,00	82017	-	79,00	-
-	-	-	-	-	115,50	-
30/09/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	24.024,50 + 0,00 - 115,50 =				23.909,00

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

# CONACI - EXERCÍCIO 2017

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2017
AGÊNCIA	0974	MÊS	SETEMBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/09/2017 até 30/09/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	180.217,436125	408.420,47
APLICAÇÕES	0,000000	0,00
RESGATES	0,000000	0,00
REND.BRUTO DO MÊS		2.535,84
IRRF		0,00
IOF		0,00
TAXA DE SAÍDA		0,00
SALDO BRUTO	180.217,436125	410.956,31
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DETALHADA</b>		
RESGATE IRRF	0,00	0,00

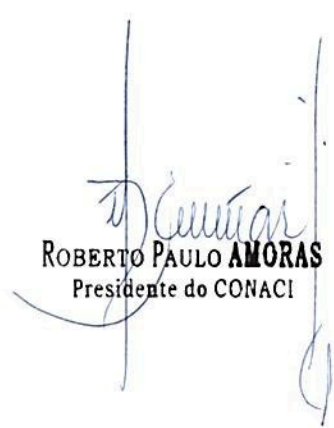
## DADOS DA TRIBUTAÇÃO


RENDIMENTO BASE	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

COTA EM: 29/09/2017

2,280336

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI