



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

## CONTABILIDADE

OUTUBRO/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**

100622310179

## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017		
AGÊNCIA		70		MÊS	OUTUBRO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/10/2017 até 31/10/2017		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/10/2017	SALDO INICIAL =					10,00	
01/10/2017	SALDO INICIAL =					3.254,16	
02/10/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Florianópolis/SC - Exercício 2017 e Município de João Pessoa/PB - Exercício 2016 (anuidade proporcional 1/12 (um doze avos), com base da decisão do Colegiado na 23ª RTC em Brasília/DF).	5.416,67	MOV TIT COBRANÇA 02/10S	5.416,67	-	-	
03/10/2017	Pagamento à Empresa GOL Linhas aéreas, referente a serviço de transporte aéreo de carga - Percursos Belém/PA para Manaus/AM, saída no dia 03/10/2017, contendo material a ser utilizado por ocasião da 24ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI e XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, ocorridos no período de 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-36,00	RSHOP-GOL BELÉM-001032	-	36,00	-	
03/10/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-102,00	-	-	102,00	-	
03/10/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-48,75	-	-	48,75	-	
04/10/2017	Pagamento referente a Despesas com Alimentação dos Palestrantes, Debatedores e Assessoria do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, por ocasião do XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-1.090,00	RSHOP-CHOUpana RE-001032	-	1.090,00	-	
04/10/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas/AM - Exercício 2016.	5.000,00	TED 237.3739GOV DO EST D	5.000,00	-	-	
04/10/2017	Anuidade Membro Filiado Município de João Pessoa/PB - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 04/10S	5.000,00	-	-	
05/10/2017	Pagamento referente a Despesas com Alimentação dos Palestrantes, Debatedores e Assessoria do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, por ocasião do XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, nos dias 04 e 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-840,00	RSHOP-AMAZONICO P-001032	-	840,00	-	
05/10/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-96,73	-	-	96,73	-	
05/10/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Amapá/AP - Exercício 2017.	5.000,00	TED 001.3575SEC DE EST D	5.000,00	-	-	
06/10/2017	Pagamento à Empresa GOL Linhas aéreas, referente a serviço de transporte aéreo de carga - Percursos Manaus/AM para Belém/PA, saída no dia 06/10/2017, contendo material a ser utilizado por ocasião da 24ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI e XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, ocorridos no período de 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-132,00	RSHOP-GOL MANAUS-001032	-	132,00	-	
06/10/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,01	-	0,01	-	21.325,36	
11/10/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 09/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 706707	-	2.720,70	-	
11/10/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,24	-	0,24	-	18.604,90	
13/10/2017	INT RESGATE PREMIUM DI - Resgate da conta investimento para Conta Corrente.	5.000,00	INT RESGATE PREMIUM D	5.000,00	-	-	
16/10/2017	Pagamento de passagens Aéreas do Sr. Álvaro Fakredin - 1º Vice-Presidente do CONACI, para participar, como representante do CONACI, em reuniões realizadas em Tashkent, Capital da República do Uzbequistão/Ásia Central, nos dias 23 a 26 de Outubro de 2017, promovidas pelo Banco Mundial e pela Comunidade de Práticas de Auditoria Interna/Rede de Intercâmbio para Gestão da Despesa Pública (IACOP/PEMPAL - Internal Audit Community of Practice/Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning).	-15.000,00	INT TED 547134	-	18.304,97	-	
16/10/2017	Pagamento de passagens Aéreas do Sr. Álvaro Fakredin - 1º Vice-Presidente do CONACI, para participar, como representante do CONACI, em reuniões realizadas em Tashkent, Capital da República do Uzbequistão/Ásia Central, nos dias 23 a 26 de Outubro de 2017, promovidas pelo Banco Mundial e pela Comunidade de Práticas de Auditoria Interna/Rede de Intercâmbio para Gestão da Despesa Pública (IACOP/PEMPAL - Internal Audit Community of Practice/Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning).	-3.304,97	INT TED 548850	-	-	-	
16/10/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,53	-	0,53	-	5.300,46	
20/10/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-5,69	-	-	5,69	-	
25/10/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 09/2017 - RENOVA PAULISTA	-1.039,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.039,90	-	
25/10/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,03	-	0,03	-	4.254,90	
30/10/2017	Pagamento à Empresa TOP TRADUÇÕES, referente a Serviço de Produção de Locução para áudio em Inglês e Espanhol, e Serviço de Tradução de Texto do Vídeo Institucional CONACI - Versão Juramentada.	-660,00	INT PAG TIT BANCO 237	-	660,00	-	
30/10/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Victor Genú - Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, para participar da 25ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI, que ocorrerá no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2017, em São Paulo/SP.	-927,48	INT TED 464206	-	1.854,96	-	
30/10/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr.ª Norma Conceição Melo Lima da Rocha - Assessora do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, para participar da 25ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI, que ocorrerá no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2017, em São Paulo/SP.	-927,48					
30/10/2017	Anuidade Membro Filiado União-CGU - Exercício 2013 (anuidade proporcional 6/12 (seis doze avos) com base da decisão do Colegiado na 23ª RTC em Brasília/DF) e Exercício 2016.	7.500,00	MOV TIT COBRANÇA 30/10S	7.500,00	-	-	
30/10/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,07	-	0,07	-	9.240,01	
				32.917,55	26.931,70		
31/10/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	3.254,16 + 32.917,55 - 26.931,70=					9.240,01

VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

104327  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI



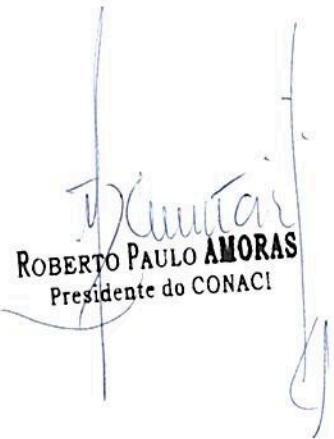
# CONACI - EXERCÍCIO 2017

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	OUTUBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/10/2017 até 31/10/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	4.219,43027	424.636,88
APLICAÇÕES	0,00	0,00
RESGATES	49,96623	5.042,03
REND.BASE CALC. IR	0,00	158,76
SALDO BRUTO ATUAL	4.169,46404	422.195,50
TOTAL LIVRE DE IOF	4.169,46404	422.195,50
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE	0,00	418.783,62
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	42,03
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	2.600,65

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI


10042880099

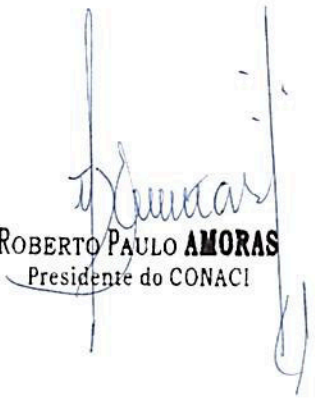
## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	OUTUBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2017	SALDO INICIAL =					23.909,00
16/10/2017	DB CEST PJ	-79,00	92017	-	79,00	-
-	-	-	-	-	79,00	-
31/10/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	23.909,00 + 0,00 - 79,00 =				23.830,00

  
VICTOR GENU  
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	OUTUBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/10/2017 até 31/10/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	180.217,436125	410.956,31
APLICAÇÕES	0,000000	0,00
RESGATES	0,000000	0,00
REND.BRUTO DO MÊS		2.596,21
IRRF		0,00
IOF		0,00
TAXA DE SAÍDA		0,00
SALDO BRUTO	180.217,436125	413.552,52
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DETALHADA</b>		
RESGATE IRRF	0,00	0,00

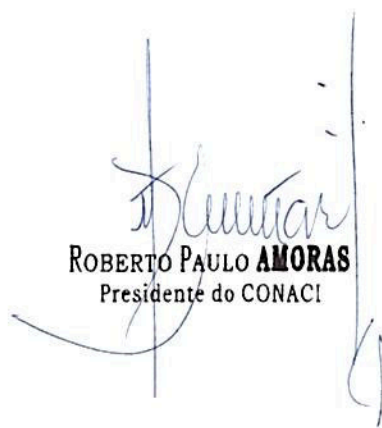
## DADOS DA TRIBUTAÇÃO

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

## COTA EM: 31/10/2017

2,294742

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

PROCESSADO