



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

**ABRIL/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	ABRIL	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/04/2017 até 30/04/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/04/2017	SALDO APLIC AUT MAIS=					39.280,21
01/07/2016	Pagamento de Diárias ao Sr. Victor Genú - Secretário Executivo do CONACI, para participar da 22ª RTC, nos dias 06 e 07 de abril, em Porto Velho/RO	-1.113,00	IN TED 042715404042017	-	1.113,00	-
04/04/2017	TARIFA CONTA CERTA 03/2017	-102,00	-	-	102,00	-
04/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	6,42	-	6,42	-	38.071,63
04/04/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem , Srª Norma Rocha - Assessoria CONACI, para participar da 22ª RTC, nos dias 06 e 07 de abril, em Porto Velho/RO	-580,25	RSHOP-SLAVIERO HO-001032	-	580,25	-
10/04/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 03/2017 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 396254	-	2.720,70	-
10/04/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
10/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	18,24	-	18,24	-	34.783,23
13/04/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
19/04/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Eugênio Coutinho Ricas, para participar do IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - Apresentador da mesa de debate 20.1 Apresentações de Soluções Inovadoras, nos dias 24 a 26 de abril, em Brasília/DF	-2.200,04	INT TED 574311	-	2.200,04	-
19/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	12,84	-	12,84	-	32.590,34
20/04/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Victor Genú - Secretário Executivo do CONACI, para participar do IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, nos dias 24 a 26 de abril, em Brasília/DF	3.397,07	INT TED 813863		3.397,07	-
20/04/2017	Pagamento de Diárias ao Sr. Victor Genú - Secretário Executivo do CONACI, para participar do IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, nos dias 24 a 26 de abril, em Brasília/DF	-1.749,00	INT TED 930609	-	1.749,00	-
20/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	27,22	-	27,22	-	27.471,49
25/04/2017	Pagamento de despesas referente a alimentação dos participantes membros do CONACI, no IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, nos dias 24 a 26 de abril, em Brasília/DF	-192,94	RSHOP-FRANCISCO P-00032	-	192,94	-
25/04/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 03/2016 - REVISORA PAULISTA, com o respectivo ressarcimento do valor pago ao CONACI, considerando o envio de boleto indevido pela Empresa Contratada	-582,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	582,90	-
25/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,93	-	0,93	-	26.699,42
25/04/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,84	-	2,84	-	26.699,42
-	-	-	-	68,49	12.649,28	-
-	-	-	-	-	-	-
30/04/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	39.280,21 + 68,49 - 12.649,28 =				26.699,42

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

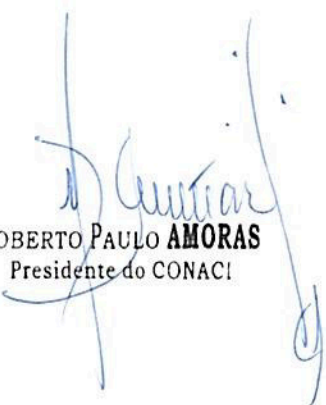
# CONACI - EXERCÍCIO 2017

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	ABRIL
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/04/2017 até 28/04/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	360.216,17
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	362.976,97
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	362.976,97
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		4.299,88
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		358.677,09
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		2.760,80

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI


  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI


  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

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

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANO	2017			
AGÊNCIA	974	MÊS	ABRIL			
CONTA/CORRENTE	443-0	PERÍODO	01/04/2017 até 30/04/2017			
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2017	SALDO INICIAL =					9.403,50
17/04/2017	DB CEST PJ	-75,00	32017	-	75,00	-
-	-	-	-	-	75,00	-
30/04/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	9.403,50 - 75,00 =				9.328,50

  
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	ABRIL
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/04/2017 até 28/04/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	395.515,47	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.074,03	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	398.589,50	181.744,334441
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

## MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

RESGATE IRRF	0,00	0,000000
--------------	------	----------

## DADOS DA TRIBUTAÇÃO


RENDIMENTO BASE	0,00	IRRF	0,000000
-----------------	------	------	----------

## COTA EM: 28/04/2017

2,193133

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI