



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

AGOSTO/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	AGOSTO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/08/2017 até 31/08/2017		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/08/2017	SALDO INICIAL =					10,00	
01/08/2017	SALDO INICIAL =					97.206,07	
02/08/2017	Pagamento à Empresa ISOMAPI - INSTITUTO DE SOLICITAÇÃO MARCARIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, referente a Configuração da Petição do Depósito da Marca CONACI.	-1.380,00	INT PAG TIT BANCO 001	-	1.522,00	-	
02/08/2017	Pagamento referente a Custos para Configuração das Atividades Competentes e Logomarca - Guia de Recolhimento da União (GRU), para Registro da Marca CONACI.	-142,00	INT PAG TIT BANCO 001	-	-	-	
02/08/2017	TARIFA CONTA CERTA 07/17	-102,00	-	-	102,00	-	
02/08/2017	TARIFA CONTA CERTA 07/17	-9,55	-	-	9,55	-	
02/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,47	-	3,47	-	95.575,99	
08/08/2017	Pagamento de Serviços Cartorários referentes a Autenticação e Reconhecimento de Documentos do CONACI, a serem enviados à Empresa ISOMAPI - INSTITUTO DE SOLICITAÇÃO MARCARIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, para Registro da Marca CONACI.	-33,50	RSHOP-CARTÓRIO Q-001032	-	33,50	-	
08/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,07	-	0,07	-	95.542,56	
09/08/2017	INT APLICAÇÃO PREMIUM DI	-50.000,00	-	-	50.000,00	-	
09/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	82,78	-	82,78	-	45.625,34	
10/08/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 07/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 839278	-	2.720,70	-	
10/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,44	-	3,44	-	42.908,08	
17/08/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Denis Penedo Prates, referente a sua participação no 2º SEMINÁRIO DE CONCIÊNCIAÇÃO E PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO, no dia 30 de Agosto de 2017, em Fortaleza/CE.	-1.528,40	INT TED 765399	-	1.528,40	-	
17/08/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Acre/AC- Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 17/085	5.000,00	-	-	
17/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,22	-	2,22	-	46.381,90	
24/08/2017	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 3º trimestre /2017 - LOCAWEB	-78,47	INT PAG TIT BANCO 237	-	78,47	-	
24/08/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 07/2017 - RENOVA PAULISTA	-1.039,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.039,90	-	
24/08/2017	Pagamento de Ressarcimento ao Sr. Victor Genú, referente a Despesa Administrativa - Envio de documentos por SEDEX à Empresa ISOMAPI - INSTITUTO DE SOLICITAÇÃO MARCARIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, para Registro da Marca CONACI e DVD-RW à Assessora de Imprensa.	-144,10	-	-	144,10	-	
24/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,09	-	2,09	-	45.121,52	
30/08/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome da Srª Ane Araújo Ramaldes - Assessora de Imprensa do CONACI, referente a sua participação na 24ª REUNIÃO TÉCNICA, e XIII ENCONTRO NACIONAL do CONACI nos dias 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-845,49	INT TED 371855	-	845,49	-	
31/08/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,51	-	1,51	-	44.277,54	
-	-	-	-	5.095,58	58.024,11	-	
31/08/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	97.206,07 + 5.095,58 - 58.024,11 =					44.277,54

VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

ROBERTO PAULO AMORA
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2017


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	AGOSTO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/08/2017 até 31/08/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.716,90175	368.964,09
APLICAÇÕES	502,52852	50.000,00
RESGATES	0,00	0,00
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.219,43027	422.066,49
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	371.798,94
TOTAL SUJEITO A IOF	502,52852	50.267,55
I.R./I.O.F ESTIMADO		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		419.494,51
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.102,40


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Secretária do CONACI

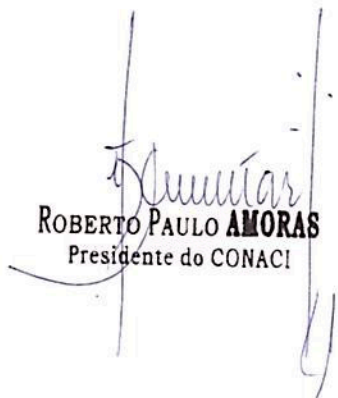
CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	AGOSTO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/08/2017 até 31/08/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2017	SALDO INICIAL =					24.103,50
15/08/2017	DB CEST PJ	-79,00	72017	-	79,00	-
-	-	-	-		79,00	-
31/08/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	24.103,50 + 0,00 - 79,00 =				24.024,50


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	AGOSTO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/08/2017 até 31/08/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	405.270,81	180.217,436125
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.149,66	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	408.420,47	180.217,436125
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

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

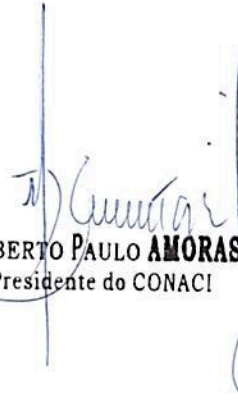
DADOS DA TRIBUTAÇÃO

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

COTA EM: 31/08/2017

2,266265


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI