



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## FEVEREIRO/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

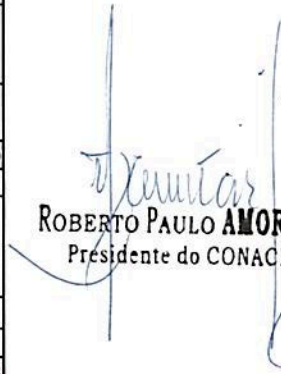
### ➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- 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	FEVEREIRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/02/2017	SALDO APLIC AUT MAIS=					56.278,10
02/02/2017	Tarifa Conta Certa 01/17	-102,00	-	-	102,00	-
02/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24		0,24		56.176,34
10/02/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 01/2017 - TRIÁDE	-2.720,70	IN TED 612854	-	2.720,70	-
10/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,96		6,96		53.462,60
14/02/2017	Tar/Custas Cobrança	-5,69	-	-	5,69	-
15/02/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI, para participar de entrevista à TV Record - Programa "Hora News, sobre a temática "Controle Interno Prevenção e Combate à Corrupção", no dia 16/02/2017, em São Paulo/SP	-2.393,24	INT TED 538683	-	2.393,24	-
15/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,76		5,76		51.069,43
16/02/2017	Depósito em dinheiro referente a saldo de tesouraria	0,50	TEC DEPÓSITO DINHEIRO	0,50	-	-
17/02/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI, para participar de entrevista à TV Record - Programa "Hora News, sobre a temática "Controle Interno Prevenção e Combate à Corrupção" Obs: A entrevista agendada para o dia 16/02/2017, foi transferida pela emissora de TV RECORD, para o dia 20/02/2017, foi emitido bilhete de remarcação utilizando-se os créditos da emissão anterior, pagando-se apenas a diferença de tarifas correspondentes	-478,84	INT TED 335548	-	1.374,36	-
17/02/2017	Pagamento de Passagens Aéreas da Sr.ª Ane Ramaldes - Assessora de imprensa - TRIÁDE COMUNICAÇÃO, para acompanhamento e assessoramento jornalístico, da entrevista concedida pelo Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI à TV Record - Programa "Hora News	-895,52		-		-
17/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,45		3,45		49.699,02
20/02/2017	Pagamento de Serviço de Taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI - entrevistado do Programa "Hora News", da Record News São Paulo/SP, percurso - Aeroporto/Hotel TRAVEL INN CONDE LUCIANO	-139,74	RSHOP-GUARUCOOP-001032	-	139,74	-
20/02/2017	Pagamento de Serviço de Taxi do Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI - entrevistado do Programa "Hora News", da Record News São Paulo/SP, percurso - Hotel TRAVEL INN CONDE LUCIANO/Rede Record de Televisão São Paulo	-86,10	RSHOP-IZ*PAULO ED-001032	-	86,10	-
20/02/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem - Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI - entrevistado do Programa "Hora News", da Record News São Paulo/SP	-210,00	RSHOP-RESULTSHIG-001032	-	210,00	-
20/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,12		1,12		49.264,30
21/02/2017	Tar/Custas Cobrança	-5,69	-	-	5,69	-
23/02/2017	Ressarcimento referente a pagamento de Serviços de: Hospedagem, alimentação e Taxi, a Assessora de Imprensa Sra. Ane Ramaldes para acompanhamento e assessoramento jornalístico, da entrevista concedida pelo Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI à TV Record - Programa "Hora News	-572,46	INT TED 664467	-	572,46	-
23/02/2017	Pagamento de Serviço de Serviços Contábeis, ref. Mês 01/2017 - REVISORA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-
23/02/2017	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 1º trimestre /2017 - LOCAWEB	-78,47	INT PAG TIT 175939074623	-	78,47	-
23/02/2017	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,50		4,50		47.623,68
-	-	-	-	22,53	8.676,95	-
-	-	-	-	-	-	-
28/02/2017	SALDO FINAL - SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA -					47.623,68

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMOR  
Presidente do CONACI


# CONACI - EXERCÍCIO 2017


## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	FEVEREIRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/02/2017 até 24/02/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	353.547,57
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	356.549,13
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	356.549,13
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		3.014,31
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		353.534,82
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.001,56

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI


  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

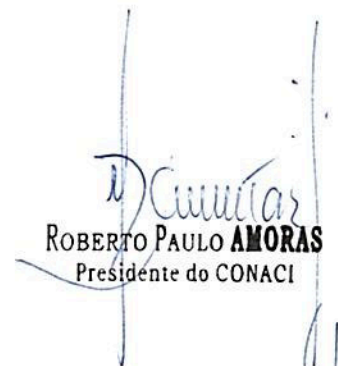
## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	FEVEREIRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/02/2017 até 28/02/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2017	SALDO INICIAL =					9.553,50
15/02/2017	DB CEST PJ	-75,00	12017	-	75,00	-
-	-	-	-	-	75,00	-
28/02/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	9.553,50 - 75,00 =				9.478,50

  
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	FEVEREIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/02/2017 até 28/02/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	388.003,80	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.362,81	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	391.366,61	181.744,334441
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

## MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

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


## DADOS DA TRIBUTAÇÃO

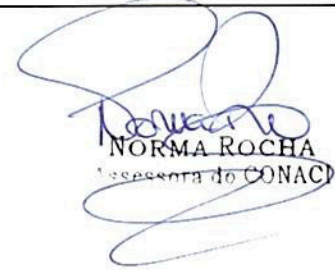
RENDIMENTO BASE	0,00	IRRF	0,000000
-----------------	------	------	----------

## COTA EM: 24/02/2017

2,153391

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Secretária do CONACI