



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE


**JULHO/2017**

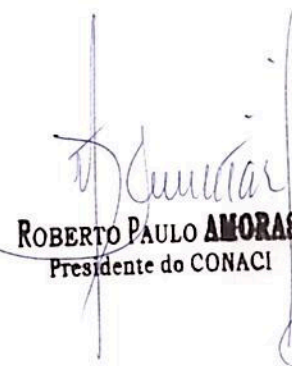
**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
  - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
  - EXTRATOS BANCÁRIOS
  
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
  - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
  - EXTRATOS BANCÁRIOS

CONACI - EXERCÍCIO 2017							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO		ITAÚ		ANO	2017		
AGÊNCIA		70		MÊS	JULHO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/07/2017 até 31/07/2017		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/07/2017	SALDO INICIAL =					10,00	
01/07/2017	SALDO INICIAL =					94.923,63	
03/07/2017	Anuidades Membros Filiados Estados do Maranhão - MA, Rio Grande do Sul - RS, e Município de Porto Alegre - RS - Exercício 2017.	15.000,00	MOV TIT COBRANÇA 03/075	15.000,00	-	-	
04/07/2017	TAR CONTA CERTA 06/17	-102,00	-	-	102,00	-	
04/07/2017	TAR CTA CERTA EXCED06/17	-22,00	-	-	22,00	-	
05/07/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin – 1º Vice-Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, referente a Serviços de: Inscrição, Transporte Aéreo, Hospedagem e Alimentação - por ocasião de sua participação no Fórum de Formuladores de Políticas da Conferência CReCER 2017, no período de 6 a 10 de junho de 2017, na Cidade do México.	-7.765,41	IN TED 591934	-	7.765,41	-	
05/07/2017	Pagamento de ressarcimento Despesas Administrativas - Confecção de Cartão de Visita para os Membros da Diretoria do CONACI.	-450,00	IN TED 593348	-	450,00	-	
05/07/2017	Pagamento de Ressarcimento Despesas Administrativas - Cartório, SEDEX, Confecção de Carimbo.	-209,15	IN TED 594043	-	209,15	-	
05/07/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	11,91	-	11,91	-	101.386,98	
10/07/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 06/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 203566	-	2.720,70	-	
10/07/2017	Pagamento de ressarcimento ao o Sr. Gustavo Ungaro – Ouvidor Geral do Estado-OGE/SP, referente a Serviços de: Inscrição, Transporte Aéreo, Hospedagem e Alimentação - por ocasião de sua participação no Fórum de Formuladores de Políticas da Conferência CReCER 2017, no período de 6 a 10 de junho de 2017, na Cidade do México.	-6.631,46	IN TED 248298	-	6.631,46	-	
10/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de São Paulo - SP - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 17/075	5.000,00	-	-	
10/07/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	13,95	-	13,95	-	97.048,77	
17/07/2017	Anuidade Membro Filiado União - CGU - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 10/075	5.000,00	-	-	
19/07/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Otni Miranda de Alencar Junior – 2º Vice-Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, referente a Serviços de: Inscrição, Transporte Aéreo, Hospedagem e Alimentação - por ocasião de sua participação no Fórum de Formuladores de Políticas da Conferência CReCER 2017, no período de 6 a 10 de junho de 2017, na Cidade do México.	-7.343,40	INT TED 631247	-	7.343,40	-	
19/07/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	12,93	-	12,93	-	94.718,30	
20/07/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Sergipe/SE - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 20/075	5.000,00	-	-	
25/07/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 06/2017 - REVISORA PAULISTA.	-989,90	IN PAG TIT BANCO 237	-	989,90	-	
25/07/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,87	-	1,87	-	98.730,27	
26/07/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Victor Genú – Secretário-Executivo 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.	-763,58					
26/07/2017	Pagamento de Passagens Aéreas à Empresa DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, em nome da Srª. Norma Conceição Melo Lima da Rocha – Assessora 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.	-763,58	TED	-	1.527,16	-	
26/07/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,96	-	2,96	-	97.206,07	
				30.043,62	27.761,18	-	
31/07/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	94.923,63 + 30.043,62 - 27.761,18 =					97.206,07

  
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	JULHO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/07/2017 até 31/07/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.716,90175	366.153,81
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	368.964,09
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	368.964,09
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		366.633,06
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		2.810,28

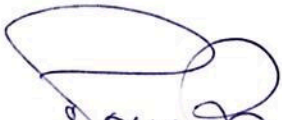
  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

<b>CONACI - EXERCÍCIO 2017</b>							
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>							
BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			ANO	2017	
AGÊNCIA		974			MÊS	JULHO	
CONTA/CORRENTE		443-0			PERÍODO	01/07/2017 até 31/07/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/07/2017	SALDO INICIAL =					24.178,50	
17/07/2017	DB CEST PJ	-75,00	62017	-	75,00	-	
-	-	-	-	-	75,00	-	
31/07/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	24.178,50 + 0,00 - 75,00=					24.103,50

  
**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	JULHO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/07/2017 até 31/07/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	402.141,87	180.217,436125
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.128,94	
IRRF	0,00	1.526,898315
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	405.270,81	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: 31/07/2017

2,248788

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI