



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JUNHO/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		ITAU		ANO	2017		
AGÊNCIA		70		MÊS	JUNHO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/06/2017 até 30/06/2017		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/06/2017	SALDO INICIAL =					10,00	
02/06/2017	SALDO INICIAL =					60.781,73	
02/06/2017	TAR CONTA CERTA 05/17.	-102,00	-	-	102,00	-	
02/06/2017	TAR CTA CERTA EXCED 05/2017.	-20,55	-	-	20,55	-	
02/06/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais.	0,81	-	0,81	-	60.659,99	
08/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Amazonas - AM - Exercício 2017.	5.000,00	TED 237.3739GOV DO EST D	5.000,00	-	-	
08/06/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Porto - Velho - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANCA 08/06S	5.000,00	-	-	
12/06/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 05/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 557891	-	2.720,70	-	
12/06/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais.	18,94	-	18,94	-	67.958,23	
14/06/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Victor Genú - Secretário-Executivo do CONACI, referente a sua participação na 23ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, nos dias 29 e 30 de Junho, em Brasília/DF.	-3.216,67	INT TED 418990	-	6.433,33	-	
14/06/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Srª. Norma Conceição Melo Lima da Rocha - Assessora do CONACI, referente a sua participação na 23ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, nos dias 29 e 30 de Junho, em Brasília/DF.	-3.216,67					
14/06/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Roberto Paulo Amoras - Presidente do CONACI, referente a Serviços de: Inscrição, Transporte Aéreo e Hospedagem - referentes a sua participação no Fórum de Formuladores de Políticas da Conferência CRER 2017, no período de 6 a 10 de junho de 2017, na Cidade do México.	-8.000,00	INT TED 421096	-	8.000,00	-	
14/06/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais.	67,40	-	67,40	-	53.592,30	
20/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso - MT - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANCA 20/06S	5.000,00	-	-	
23/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado da Paraíba - PB - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANCA 23/06S	5.000,00	-	-	
26/06/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 05/2017 - REVISORA PAULISTA.	-989,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	989,90	-	
26/06/2017	Pagamento de Diárias ao Sr. Victor Genú - Secretário Executivo do CONACI, para participar da 23ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, nos dias 29 e 30 de Junho, em Brasília/DF.	-1.113,00	INT TED 953353	-	1.113,00	-	
26/06/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Antônio Marconi Silva - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará/CE - CGE/CE, referente a Despesa com Hospedagem, durante sua participação em reunião realizada na sede do Banco Mundial, no dia 02 de junho de 2017, em Brasília/DF.	-315,22	INT TED 955190	-	315,22	-	
27/06/2017	Pagamento de Despesa Administrativa, referente a registro de documentos do CONACI no Cartório Marcelo Ribas em Brasília - DF, conforme descrição PC-CD 022/2017.	-740,20	RSHOP-CARTORIO MA-001032	-	740,20	-	
27/06/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem da Srª Norma Rocha - Assessoria CONACI, para participar da 23ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, nos dias 29 e 30 de Junho, em Brasília/DF.	-484,00	RSHOP-HOTEL BITTA-001032	-	484,00	-	
27/06/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,41	-	1,41	-	59.951,39	
28/06/2017	Pagamento de Despesa Administrativa, referente a autenticação de documento do CONACI no Cartório Marcelo Ribas em Brasília - DF, conforme descrição PC-PV 007/2017.	-27,80	RSHOP-CARTORIO MA-001032	-	27,80	-	
28/06/2017	Anuidades Membros Filiados Estados do Paraná - PR, Mato Grosso do Sul - MS, Goiás - GO, e Município de Recife - PE - Exercício 2017.	20.000,00	MOV TIT COBRANCA 28/06S	20.000,00	-	-	
28/06/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,04	-	0,04	-	79.923,63	
29/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Minas Gerais - MG - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANCA 29/06S	5.000,00	-	-	
30/06/2017	Anuidades Membros Filiados Municípios de Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - Exercício 2017	10.000,00	MOV TIT COBRANCA 30/06S	10.000,00	-	-	
-	-	-	-	55.088,60	20.946,70	-	
30/09/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	60.781,73 + 55.088,60 - 20.946,70 = 94.923,63					94.923,63


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	JUNHO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/06/2017 até 30/06/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.716,90175	363.262,35
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	366.153,81
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	366.153,81
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R./I.O.F ESTIMADO		364.341,79
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		364.341,79
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		2.891,46


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

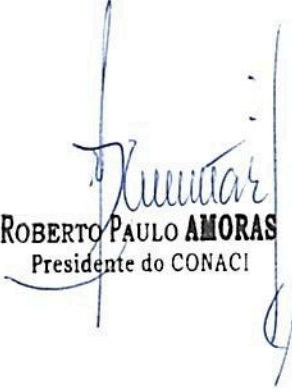
CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	JUNHO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/06/2017 até 30/06/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2017	SALDO INICIAL =					19.253,50
02/06/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Tocantins - TO - Exercício 2017	5.000,00	000001 CRED TED	5.000,00	-	-
16/06/2017	DB CEST PJ	-75,00	52017	-	75,00	-
-	-	-	-	5.000,00	75,00	-
30/06/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	19.253,50 + 5.000,00 - 75,00 = 24.178,50				24.178,50


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	JUNHO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/06/2017 até 30/06/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	398.878,32	180.217,436125
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.263,55	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	402.141,87	180.217,436125
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: 30/06/2017

2,231425


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI