



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MAIO/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	MAIO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/05/2017 até 31/05/2017		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
02/05/2017	SALDO INICIAL =					10,00	
02/05/2017	SALDO APLIC AUT MAIS=					26.699,42	
02/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Pará - PA - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 02/055	5.000,00	-	-	
03/05/2017	TAR CONTA CERTA 04/17	-102,00	-	-	102,00	-	
08/05/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Álvaro Panizza Salomon Abi Fakredin - 1º Vice-Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, referente a Serviços de: Transporte Aéreo/Terrestre e Hospedagem - Despesas realizadas durante representação do CONACI em reuniões realizadas em Budapeste, na semana de 31 de março de 2017	-7.500,00	IN TED 389352	-	7.500,00	-	
08/05/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Gustavo Ungaro - Ouvidor Geral do Estado-OGE/SP, referente a Serviços de: Transporte Aéreo/Terrestre, Hospedagem e Alimentação - Despesas realizadas durante representação do CONACI, em reuniões realizadas em Budapeste, na semana de 31 de março de 2017	-6.942,68	IN TED 391879	-	6.942,68	-	
08/05/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	77,76	-	77,76	-	17.232,50	
09/05/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Gustavo Ungaro - Ouvidor Geral do Estado-OGE/SP, referente a sua participação como representante do Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI, no 1º Congresso do Pacto pelo Brasil e 8º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais - ENOS, realizados entre os dias 08 e 11 de maio de 2017, em Curitiba-PR	-631,43	IN TED 654066	-	631,43	-	
09/05/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-	
09/05/2017	Devolução de pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 03/2016 ao CONACI, considerando o envio de boleto com valor indevido pela Empresa RENOVA PAULISTA, conforme Processo PC-SC Nº 009/2017	582,90	TED237.2870RENOVA PMC	582,90	-	-	
08/05/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,30	-	0,30	-	17.178,58	
10/05/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 03/2017 - REVISORA PAULISTA	-989,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	989,90	-	
10/05/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	5,46	-	5,46	-	16.194,14	
15/05/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-	
19/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Belém - PA - Exercícios 2014, 2015 e 2016	15.000,00	MOV TIT COBRANÇA 19/055	15.000,00	-	-	
22/05/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 04/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES	-2.720,70	IN TED 968268	-	2.720,70	-	
22/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Salvador - BA - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 22/055	5.000,00	-	-	
23/05/2017	Anuidade Membros Filiados Estado do Ceará - CE e Distrito Federal - DF - Exercício 2017	10.000,00	MOV TIT COBRANÇA 23/055	10.000,00	-	-	
24/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Natal - RN - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 24/055	5.000,00	-	-	
25/05/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 04/2017 - REVISORA PAULISTA	-989,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	989,90	-	
25/05/2017	Pagamento de ressarcimento referente a Serviços de Transporte e Alimentação ao Sr. Álvaro Salomon Abi Fakredin - 1º Vice Presidente do CONACI, por ocasião de sua participação no IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, em Brasília/DF	-215,20	IN TED 940335	-	215,20	-	
25/05/2017	Pagamento de ressarcimento referente a Serviço de Táxi, ao Sr. Gustavo Ungaro - Ouvidoria Geral do Estado de São Paulo/OGE/SP, por ocasião de sua participação no 1º Congresso do Pacto pelo Brasil e 8º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais - ENOS, em Curitiba/PR	-164,68	IN TED 941289	-	164,68	-	
25/05/2017	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 2º trimestre /2017 - LOCAWEB	-78,47	INT PAG TIT 175941964241	-	78,47	-	
25/05/2017	Anuidade Membro Filiado Maceió - AL - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 25/055	5.000,00	-	-	
26/05/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Antônio Marconi Silva - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará/CE - CGE/CE, referente a sua participação em reunião realizada na sede do Banco Mundial no dia 02 de junho de 2017, em Brasília/DF	-1.237,77	IN TED 284060	-	1.237,77	-	
29/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Rio Branco - AC - Exercício 2017	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 29/055	5.000,00	-	-	
31/05/2017	Anuidade Membro Filiado Município do Rio de Janeiro - RJ - Exercício 2017	5.000,00	TED 033.2134MUN DE RJ	5.000,00	-	-	
				55.666,42	21.584,11	-	
31/08/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	26.699,42 + 55.666,42 - 21.584,11 =					60.781,73

VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

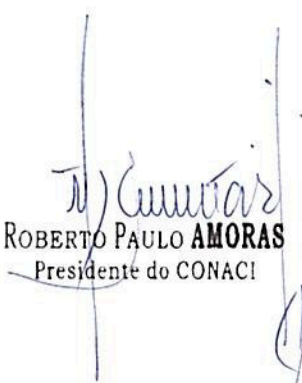
CONACI - EXERCÍCIO 2017

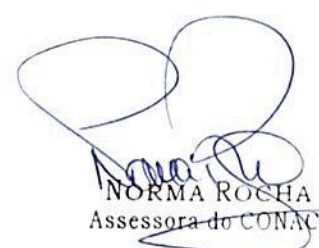
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	MAIO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/05/2017 até 31/05/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	362.976,97
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	31,06724	3.036,28
REND.BASE CALC. IR	0,00	20.241,90
SALDO BRUTO ATUAL	3.716,90175	363.262,35
TOTAL LIVRE DE IOF	3.716,90175	363.262,35
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		1.278,02
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		361.984,33
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	3.036,28
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.321,66


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

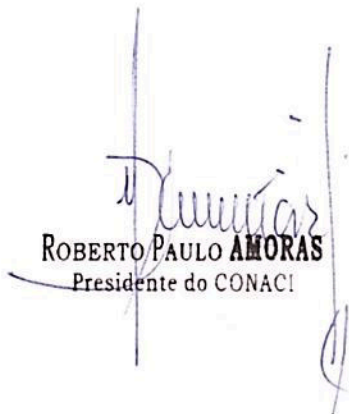

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	MAIO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/05/2017 até 31/05/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/05/2017	SALDO INICIAL =					9.328,50
15/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Roraima - RR - Exercício 2017	5.000,00	000001 CRED TED	5.000,00	-	-
15/09/2017	DB CEST PJ	-75,00	42017	-	75,00	-
30/05/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Rondônia - RO - Exercício 2017	5.000,00	000001 CRED TED	5.000,00	-	-
-	-	-	-	10.000,00	75,00	
31/05/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.328,50 + 10.000,00 - 75,00 =				19.253,50


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	ANO	2017
AGÊNCIA	0974	MÊS	MAIO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/05/2017 até 31/05/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	398.589,50	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.668,33	
IRRF	3.379,51	1.526,898315
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	398.878,32	180.217,436125
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

RESGATE IRRF	3.379,51	1.526,898315
--------------	----------	--------------

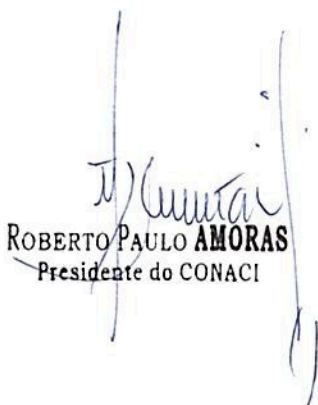
DADOS DA TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO BASE	22.530,12	IRRF	3.379,51
-----------------	-----------	------	----------

COTA EM: 31/05/2017

2,193133


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI