



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

NOVEMBRO/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**

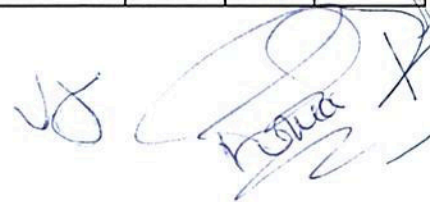
- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0 – VALOR EM CAIXA
- ✓ FUNDO DE INVESTIMENTO Nº 443-0 – VALOR APLICADO



CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017	
AGÊNCIA		70		MÊS	NOVEMBRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/11/2017	SALDO INICIAL =					9.240,00
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Edson Franklin Almeida, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-197,00	INT PAG TIT 109000102053	-	197,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Germano Steves, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-409,00	INT PAG TIT 109000102210	-	409,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Rodrigo Germano Delmasso, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-447,40	INT PAG TIT 109000102228	-	447,40	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Marcelo de Brito Vidal, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-360,00	INT PAG TIT 109000102236	-	360,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Francisco Eduardo Bessa, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-184,50	INT PAG TIT 109000102244	-	184,50	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Ricardo Silva Carvalho, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-456,60	INT PAG TIT 109000102251	-	456,60	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome da Srª. Ana Maria Schwendler, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-724,50	INT PAG TIT 109000102269	-	724,50	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome da Srª. Rossana Guerra de Souza, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-689,15	INT PAG TIT 109000102400	-	689,15	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Samuel Dal Farra Naspolini, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-560,94	INT PAG TIT 109000102418	-	560,94	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Severino Domingos Júnior, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-360,00	INT PAG TIT 109000102426	-	360,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Eugênio Manuel da Silva Machado, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-726,70	INT PAG TIT 109000102434	-	726,70	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA 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.	-1.009,00	INT PAG TIT 109000102442	-	1.009,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome da Srª. Ane Araújo Ramaldes – 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.	-720,00	INT PAG TIT 109000102459	-	720,00	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome do Sr. Roberto Livianu, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-417,90	INT PAG TIT 109000102467	-	417,90	-
01/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HT SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA, em nome da Srª. Milene Dias da Cunha, referente a sua participação no XIII Encontro Nacional do CONACI nos dias 04 a 05 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-365,50	INT PAG TIT 109000102756	-	365,50	-
01/11/2017	Pagamento referente a devolução de hospedagem do Sr. Denis Penedo Prates – à Empresa HOTEL PRAIA CENTRO S/A - PROCESSO PC-CD Nº 036/2017.	-217,80	TBI 0366.36724-1 C/C	-	217,80	-
01/11/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,09	-	0,09	-	1.394,11
03/11/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-102,00	-	-	102,00	-
03/11/2017	TAR CTA CERTA EXCED10/17	-77,00	-	-	77,00	-
08/11/2017	Despesa referente à Solicitação de ISBN para Suporte em Mídia Impressa e Eletrônica da Terceira Edição - Publicação da Obra "Panorama do Controle Interno no Brasil - CONACI 2017".	-53,00	INT PAG TIT BANCO 033	-	106,00	-
		-53,00				

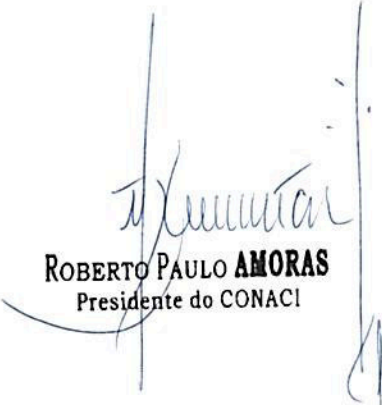



CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017	
AGÊNCIA		70		MÊS	NOVEMBRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
09/11/2017	Despesa Administrativa, referente a emissão de documento do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI ao Cartório Marcelo Ribas -Termo de Retificação da Ata da 16ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - CONAC	-245,97	INT TED 309066	-	245,97	-
10/11/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 10/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 631627	-	2.720,70	-
10/11/2017	INT RESGATE PREMIUM DI - Resgate da conta investimento para Conta Corrente.	3.000,00	INT RESGATE PREMIUM D	3.000,00	-	-
17/11/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Natal/RN - Exercício 2013 (anuidade proporcional 1/12 (seis doze avos) com base da decisão do Colegiado na 23ª RTC em Brasília/DF).	416,67	MOV TIT COBRANÇA 30/105	416,67	-	-
20/11/2017	Pagamento de Taxa de Rastreamento Anual de Marcas – R.A.M, referente ao exercício de 2017, à Empresa ISOMAPI – INSTITUTO DE SOLICITAÇÃO MARCARIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, concernente a manutenção e acompanhamento da Marca CONACI, conforme Contrato de Prestação de Serviços de 03 de Agosto de 2017.	-1.171,24	INT PAG TIT BANCO 001	-	1.171,24	-
20/11/2017	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 Terrestre, Hospedagem, Alimentação e IOF - Despesas realizadas durante sua participação como representante do CONACI em reuniões realizadas em Tashkent capital da República do Uzbequistão/Ásia Central, nos dias 22 a 27 de Outubro de 2017, promovidas pelo Banco Mundial e pela Comunidade de Práticas de Auditoria Interna/Rede de Intercâmbio para Gestão da Despesa Pública (IACOP/PEMPAL – Internal Audit Community of Practice/Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning).	-2.898,72	INT TED 672209	-	2.898,72	-
20/11/2017	INT RESGATE PREMIUM DI - Resgate da conta investimento para Conta Corrente.	4.400,00	INT RESGATE PREMIUM Di	4.400,00	-	-
21/11/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-11,38	-	-	11,38	-
25/11/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 10/2017 - RENOVA PAULISTA	-1.039,90	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.039,90	-
28/11/2017	Pagamento de diária ao Sr. Victor Genú – Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, para participar da 24ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI e XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, que ocorrerá no período de 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-1.113,00	INT TED 558938	-	1.113,00	-
29/11/2017	INT RESGATE PREMIUM DI - Resgate da conta investimento para Conta Corrente.	5.000,00	INT RESGATE PREMIUM Di	5.000,00	-	-
29/11/2017	Pagamento de Serviço de Hospedagem à Empresa HOTEL AUGUSTA BOULEVARD - Sr.ª Norma Conceição Melo Lima da Rocha - Assessora do CONACI, para participar do SEMINÁRIO "GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA" e 25ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, ocorridos no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2017, em São Paulo/SP.	-514,50	RSHOP-AUGUSTA BOU-001032	-	514,50	-
29/11/2017	Anuidade Membro Filiado Estado do Rio de Janeiro-RJ - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 29/115	5.000,00	-	-
29/11/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,04	-	0,04	-	9.210,41
30/11/2017	Pagamento de Serviço de Alimentação à Empresa BOVINUS REBOUÇAS CHURASCARIA LTDA, referente a pagamento de refeição do Sr. José Garcia Lastra - Controladoria General de la República de Equador, Autoridade convidada do SEMINÁRIO "GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA" e 25ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONACI, ocorridos no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2017, em São Paulo/SP.	-85,80	RSHOP-BOVINU S RE-001032	-	85,80	-
-	-	-	-	17.816,80	17.932,20	-
30/11/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.240,00 + 17.816,80 - 17.932,20=				9.124,61


VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI

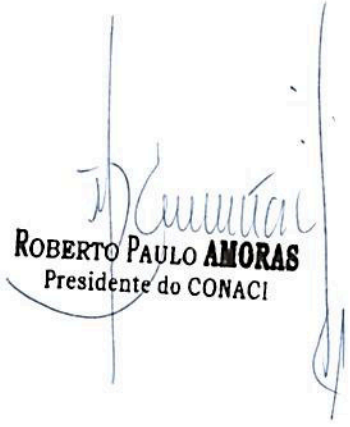
CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	NOVEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/11/2017 até 30/11/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	4.169,46404	422.195,50
APLICAÇÕES	0,00	0,00
RESGATES	146,15747	14.856,57
REND.BASE CALC. IR	0,00	16.063,35
SALDO BRUTO ATUAL	4.023,30657	409.585,69
TOTAL LIVRE DE IOF	4.023,30657	409.585,69
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE	0,00	408.223,53
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	2.456,57
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	2.246,76


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

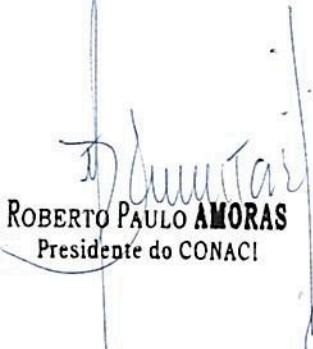
CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2017	
AGÊNCIA		974		MÊS	NOVEMBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2017	SALDO INICIAL =					23.830,00
16/11/2017	DB CEST PJ	79,00	102017	-	79,00	-
28/11/2017	APLICAÇÃO FINACEIRA	20.000,00	549142	-	20.000,00	-
-	-	-	-		20.079,00	-
30/11/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	23.830,00 + 0,00 - 20.079,00 =				3.751,00


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	NOVEMBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/11/2017 até 30/11/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	180.217,436125	413.552,52
APLICAÇÕES	0,000000	20.000,00
RESGATES	0,000000	0,00
REND.BRUTO DO MÊS		2.266,27
IRRF		2.539,48
IOF		0,00
TAXA DE SAÍDA		0,00
SALDO BRUTO		433.279,31
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO		0,00

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

RESGATE IRRF	2.539,48	1.100,650383
--------------	----------	--------------

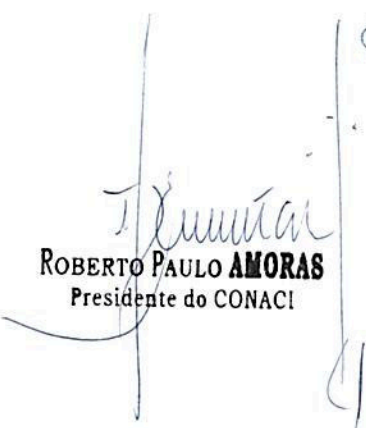
DADOS DA TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO BASE	16.929,89	IRRF	2.539,48
-----------------	-----------	------	----------

COTA EM: 30/11/2017

2.307254


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI