



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## DEZEMBRO/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

10/12/2017

## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017			
AGÊNCIA		70		MÊS	DEZEMBRO			
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/12/2017 até 31/12/2017			
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)		
01/12/2017	SALDO INICIAL =						10,00	
01/12/2017	SALDO INICIAL =						9.124,61	
01/12/2017	Pagamento de Serviço de Alimentação à Empresa AVAN PIZZARIA LTDA EPP, referente a pagamento de almoço 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.	-69,46	RSHOP-PIZZARIA AV-001032	-	69,46			
01/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,05	-	0,05	-		9.055,20	
04/12/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Aracati/CE - Exercício 2017, (anuidade proporcional 1/12 (seis doze avos) com base da decisão do Colegiado na 23ª RTC em Brasília/DF).	416,67	MOV TIT COBRANÇA 04/125	416,67	-			
04/12/2017	TARIFA CONTA CERTA 11/17.	-102,00	-	-	102,00			
04/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,07	-	0,07	-		9.369,94	
05/12/2017	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 4º trimestre /2017 - LOCAWEB	-78,47	INT PAG TIT BANCO 237	-	78,47			
05/12/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-5,69	-	-	5,69			
12/12/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 11/2017 - ANE ARAÚJO RAMALDES.	-2.720,70	INT TED 790213	-	2.720,70			
12/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,41	-	0,41	-		6.565,49	
14/12/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, referente ao pagamento da parcela adicional, conforme Contrato para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de 01 de Maio de 2014, Anexo I – Honorários: "No final de cada exercício Social será cobrado uma parcela adicional, no mesmo valor dos honorários mensais, vencendo-se no dia 15 de dezembro."	-1.035,00	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.035,00			
14/12/2017	Anuidade Membro Filiado Município de Campo Grande/MS-Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 14/125	5.000,00	-			
14/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,03	-	0,03	-		10.530,52	
18/12/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Santa Catarina/SC-Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 18/125	5.000,00	-			
19/12/2017	Pagamento de Despesas Administrativas, Processo PC-PV Nº 016/2017.	-21,80	RSHOP-CARTORIO CO-001032	-	21,80			
19/12/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 10/2017 - RENOVA PAULISTA	-1.043,60	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.043,60			
19/12/2017	Pagamento referente a Serviço de Marketing Direto - Produção de Conteúdo de Relatório de Gestão Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI 2016/2017, envolvendo apuração, redação de textos, organização e revisão ortográfica final.	-3.300,00	INT TED 764525	-	3.300,00			
19/12/2017	Pagamento de ressarcimento a Sr.ª Ane Ramaldes - Assessora de imprensa do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, referente a Serviços de Transporte, Alimentação e Despesas com Mídias Sociais (Publicação Impulsionada – Vídeo Institucional CONACI), por ocasião da cobertura jornalística do XIII ENCONTRO NACIONAL DO CONACI e 24ª REUNIÃO TÉCNICA CONACI, ocorridos no período de 04 a 06 de Outubro de 2017, em Manaus/AM.	-361,49	INT TED 827724	-	361,49			
19/12/2017	Pagamento de ressarcimento ao Sr. Victor Genú, referente à Despesas Administrativas.	-200,70	INT TED 154265	-	200,70			
19/12/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA.	-5,69	-	-	5,69			
20/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,01	-	0,01	-		10.597,25	
21/12/2017	Pagamento a Empresa BIOS EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA-EPP, referente a Serviço de Desenvolvimento de Layout e Editoração Eletrônica e finalização de Relatório de Gestão do Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI 2016/2017, formato A4, com até 80 páginas de miolo e capa, cujo conteúdo trata-se de textos, fotos, tabelas e gráficos.	-3.770,00	INT TED 660965	-	3.770,00			
21/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,17	-	0,17	-		6.827,42	
26/12/2017	Despesa Administrativa, referente a registro de documentos do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI no Cartório Marcelo Ribas, localizado SCS Q.8, Ed. Venâncio 2000, Bloco B" - 60 - Sala 140/E, 1º andar", Asa Sul, Brasília – DF.	-1.172,35	INT TED 787661	-	1.172,35			
26/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,07	-	0,07	-		5.655,14	
27/12/2017	Pagamento de Despesas Administrativas, Processo PC-PV Nº 016/2017.	-62,05	RSHOP-CORREIOS 001032	-	62,05			
28/12/2017	Pagamento de Serviço de Transporte de Carga a Empresa CRISTALLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO, referente ao acervo de bens do Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI para Porto Alegre/RS.	-1.336,99	INT TED 262768	-	1.336,99			
28/12/2017	Pagamento referente a Serviço de Impressão Gráfica do Relatório de Gestão do Conselho Nacional de Controle Interno-CONACI 2016/2017, à Empresa GRAFITUSA S/A.	-8.866,45	INT TED 318184	-	8.866,45			
28/12/2017	INT RESGATE PREMIUM DI - Resgate da conta investimento para Conta Corrente.	8.875,00	INT RESGATE PREMIUM DI	8.875,00	-			
28/12/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,04	-	0,04	-		4.264,69	
29/12/2017	Anuidade Membro Filiado Estado de Pernambuco-PE - Exercício 2017.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 29/115	5.000,00	-			
-	-	-	-	24.292,52	24.152,44			
30/12/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.124,61 + 24.292,52 - 24.152,44=						9.264,69

VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

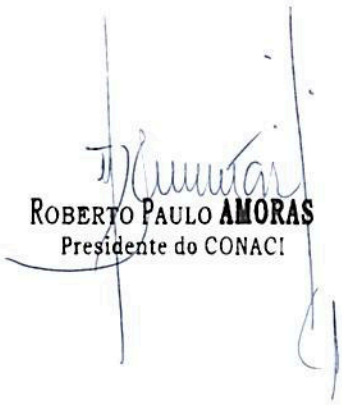
# CONACI - EXERCÍCIO 2017


## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2017
AGÊNCIA	70	MÊS	DEZEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/12/2017 até 31/12/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	4.023,30657	409.585,69
APLICAÇÕES	0,00	0,00
RESGATES	87,16591	8.916,41
REND.BASE CALC. IR	0,00	42,69
SALDO BRUTO ATUAL	3.936,14066	402.736,92
TOTAL LIVRE DE IOF	3.936,14066	402.736,92
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE	0,00	401.041,44
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	41,41
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	2.067,64

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI


  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

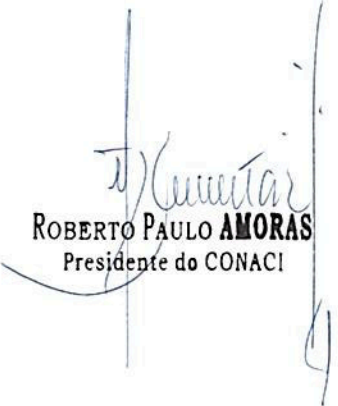
## CONACI - EXERCÍCIO 2017

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANO	2017			
AGÊNCIA	974	MÊS	DEZEMBRO			
CONTA/CORRENTE	443-0	PERÍODO	01/12/2017 até 31/12/2017			
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2017	SALDO INICIAL =					3.751,00
15/12/2017	DB CEST PJ	79,00	112017	-	79,00	-
-	-	-	-		79,00	-
31/12/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	3.751,00 + 0,00 - 79,00 =				3.672,00

  
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	DEZEMBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/12/2017 até 31/12/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	187.790,034537	433.279,31
APLICAÇÕES	0,000000	0,00
RESGATES	0,000000	0,00
REND.BRUTO DO MÊS		2.233,77
IRRF		0,00
IOF		0,00
TAXA DE SAÍDA		0,00
SALDO BRUTO	187.790,034537	435.513,08
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DETALHADA</b>		
RESGATE IRRF	0,00	0,00

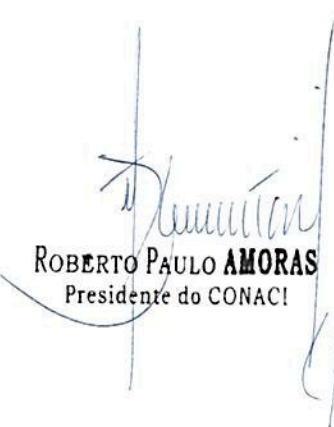
## DADOS DA TRIBUTAÇÃO


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

## COTA EM: 29/12/2017

2,319149

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI