



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JANEIRO/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

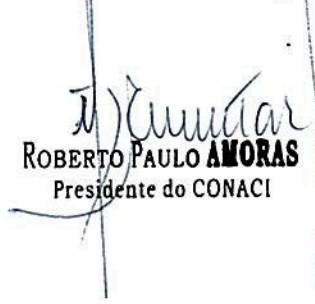
CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2017	
AGÊNCIA		70		MÊS	JANEIRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/01/2017 até 31/01/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/01/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/01/2017	SALDO APLIC AUT MAIS=					30.292,23
03/01/2017	TARIFA CONTA 12/2016	-95,25	-	-	95,25	-
03/01/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,17	-	0,17	-	30.197,15
04/01/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
06/01/2017	Depósito em dinheiro referente a saldo de tesouraria	4,45	TEC DEPÓSITO DINHEIRO	4,45	-	-
06/01/2017	Recebimento de ressarcimento, referente a pagamento realizado a maior a empresa Eficácia Eventos - Processo CONACI PC-CD Nº 030/2016	0,60	TEC DEPÓSITO DINHEIRO	0,60	-	-
11/01/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 12/2016 - TRIÁDE	-2.720,70	INT TED 025685	-	2.720,70	-
11/01/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,76	-	4,76	-	27.480,57
12/01/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
13/01/2017	Anuidade Membro Filiado Amapá - AP - Exercícios 2009/2010/2011/2013/2014/2015	30.000,00	TED 001.3575SEC DE EST D	30.000,00	-	-
19/01/2017	Pagamento de Despesas Administrativas - Cartório e Correio	-194,90	INT TED 974636	-	194,90	-
19/01/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,35	-	0,35	-	57.280,33
23/01/2017	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
25/01/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês dezembro/2016 - REVISORA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-
25/01/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,96	-	1,96	-	56.288,10
-	-	-	-	30.012,29	4.016,42	-
-	-	-	-	-	-	-
31/01/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	30.292,23 + 30.012,29 - 4.016,42 =				56.288,10


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

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	349.836,51
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	353.547,57
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	353.547,57
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		2.604,58
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		350.942,99
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.771,06


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2017

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/01/2017	SALDO INICIAL =					9.623,00
16/01/2017	DB CEST PJ	-69,50	122016	-	69,50	-
-	-	-	-	-	69,50	-
31/01/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	9.623,00 - 69,50 =				9.553,50

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANO	2017
AGÊNCIA	974	MÊS	JANEIRO
CONTA/CORRENTE	443-0	PERÍODO	01/01/2017 até 31/01/2017


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	JANEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/01/2017 até 31/01/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	383.914,19	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	4.089,61	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	388.003,80	181.744,334441
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: 31/01/2017

2,134888


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI