



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MARÇO/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	MARÇO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2017	SALDO INICIAL =					10,00
01/03/2017	SALDO APLIC AUT MAIS=					47.634,28
02/03/2017	TARIFA CONTA CERTA 02/17	-102,00	-	-	102,00	-
02/03/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,30	-	0,30	-	47.531,98
10/03/2017	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 02/2017 - TRIÁDE	-2.720,70	INT TED 591972	-	2.720,70	-
10/03/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	8,73	-	8,73	-	44.820,01
15/03/2017	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Raphael Soré, para participar da 22ª RTC, no dia 07/04/2017, em Porto Velho/RO, com a Palestra: Impactos da Lei Nº 12.846/13 nas Empresas - Pontos de Avanço e de Incerteza na Prevenção da Corrupção Corporativa	-945,29	INT TED 732193	-	4.571,63	-
	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Victor Genú - Secretário Executivo do CONACI, para participar da 22ª RTC, nos dias 06 e 07 de abril, em Porto Velho/RO	-1.813,17		-		-
	Pagamento de Passagens Aéreas da Srª. Norma Rocha - Assessora do CONACI, para participar da 22ª RTC, nos dias 06 e 07 de abril, em Porto Velho/RO	-1.813,17		-		-
15/03/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	15,40	-	15,40	-	40.263,78
24/03/2017	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 02/2016 - REVISORA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-
24/03/2017	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,93	-	4,93	-	39.280,21
-	-	-	-	29,36	8.382,83	-
-	-	-	-	-	-	-
31/03/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	47.634,28 + 29,36 - 8.382,83 =				39.280,21


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	MARÇO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/03/2017 até 31/03/2017

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	356.549,13
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	360.216,17
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	360.216,17
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		3.747,72
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		356.468,45
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.667,04


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	MARÇO
CONTA/CORRENTE		443-0			PERÍODO	01/03/2017 até 31/03/2017
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2017	SALDO INICIAL =					9.478,50
15/03/2017	DB CEST PJ	-75,00	22017	-	75,00	-
-	-	-	-	-	75,00	-
31/03/2017	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	9.478,50 - 75,00 =				9.403,50


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	MARÇO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/03/2017 até 31/03/2017

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	391.366,61	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	4.148,86	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	395.515,47	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: 31/03/2017

2,176219


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Secretária do CONACI