



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

DEZEMBRO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ BANCO ITAÚ – UNIBANCO

- QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1 – VALOR EM CAIXA
- ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI Nº 95854-1 – VALOR APLICADO

➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0 – VALOR EM CAIXA
- ✓ CONTA FIC PREMIUM RF REF DI LP C/C Nº 003.00000443-0 – VALOR APLICADO

CONACI - EXERCÍCIO 2016						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
BANCO		ITAÚ		ANO	2016	
AGÊNCIA		70		MÊS	DEZEMBRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/12/2016 até 30/12/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2016	SALDO ANTERIOR CTA/APL AUTOMÁTICAS					8.023,42
05/12/2016	TAR CONTA CERTA 11/16	-95,25	-	-	95,25	-
05/12/2016	TAR CONTA CERTA EXCD 11/16	-9,25	-	-	9,25	-
05/12/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,23	-	0,23	-	7.919,15
06/12/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-
07/12/2016	Anuidade Membro Filiado Município de Vitória/ES - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 07/12S	5.000,00	-	-
12/12/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 11/2016 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 061427	-	2.720,70	-
12/12/2016	Pagamento de Reembolso ref. a Hospedagem do Sr. Álvaro Fakredin - Evento "IACOF PENPAL EVENT" em MOSCOW/RÚSSIA	-2.936,79	INT TED 067232	-	2.936,79	-
12/12/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Parcela Adicional/2016 - RENOVA PAULISTA	-985,00	INT PAG TIT BANCO 237	-	985,00	-
12/12/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	9,76	-	9,76	-	6.280,73
16/12/2016	Anuidade Membro Filiado Rio Grande do Norte/RN - Exercícios 2014/2015/2016	15.000,00	MOV TIT COBRANÇA 16/12S	15.000,00	-	-
22/12/2016	Anuidade Membro Filiado Município de Florianópolis/SC - Exercício 2016	5.000,00	TED 104.1877PREF MUN DE	5.000,00	-	-
26/12/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 11/2016 - RENOVA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-
26/12/2016	Anuidade Membro Filiado Amapá/AP - Exercício 2016	5.000,00	TED 001.3575 SECRETARIA	5.000,00	-	-
-	-	-	-	30.009,99	7.741,18	-
31/11/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	8.023,42 + 30.009,99 - 7.741,18 =				30.292,23

VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA
Secretária do CONACI

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	DEZEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/12/2016 até 30/12/2016

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.747,96899	346.056,72
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BASE CALC. IR	0,00	0,000000
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	349.836,51
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	349.836,51
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
I.R/I.O.F ESTIMADO		1.826,44
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		348.010,07
IR RETIDO NO PERÍODO	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.779,79


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2016	
AGÊNCIA		974		MÊS	DEZEMBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/12/2016 até 30/12/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2016	SALDO INICIAL =					9.692,50
15/12/2016	DB CEST PJ	-69,50	112016	-	69,50	-
-	-	-	-		69,50	-
30/12/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.692,50 + 0,00 - 69,50 =				9.623,00


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	DEZEMBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/12/2016 até 30/12/2016

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	379.727,71	181.744,334441
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	4.186,48	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	383.914,19	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: 30/12/2016

2,112386


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI