



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

NOVEMBRO/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	NOVEMBRO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/11/2016 até 30/11/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/11/2016	SALDO INICIAL =					16.661,68	
01/11/2016	Pagamento de Passagens Aéreas do Sr. Victor Genú - 21º RTC em Florianópolis/SC	-1.186,27	IN TED 055238	-	1.186,27	-	
01/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,42	-	4,42	-	15.479,83	
03/11/2016	TAR CONTA CERTA 10/16	-95,25	-	-	95,25	-	
03/11/2016	TAR CONTA CERTA EXCD 10/16	-20,80	-	-	20,80	-	
03/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,59	-	0,59	-	15.364,37	
07/11/2016	Pagamento de Passagens aéreas do Sr. Rodrigo Pires Ferreira Lago - 1º Fórum Piauiense de C.I em Teresina/PI	-929,22	IN TED 532322	-	929,22	-	
07/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,81	-	4,81	-	14.439,96	
11/11/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 10/2016 - TRÍADE.	-2.720,70	INT TED 262894	-	2.720,70	-	
11/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	14,96	-	14,96	-	11.734,22	
14/11/2016	Pagamento de Diária do Sr. Victor Genú - 21º RTC em Florianópolis/SC	-1.431,00	INT TED 621894	-	1.431,00	-	
14/11/2016	Pagamento de Passagens Aéreas da Srª Norma Rocha - 21º RTC em Florianópolis/SC	-1.366,67	INT TED 622864	-	1.366,67	-	
14/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	15,60	-	15,60	-	8.952,15	
18/11/2016	Pagamento de hospedagem da Srª Norma Rocha - 21º RTC em Florianópolis/SC	-548,00	RSHOP-RF HOTEIS - 001032	-	548,00	-	
18/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,19	-	3,19	-	8.407,34	
21/11/2016	Despesa com excesso de bagagem - material utilizado na 21º RTC em Florianópolis/SC	-864,00	RSHOP-TAM LINHAS - 001032	-	864,00	-	
21/11/2016	Anuidade Membro Filiado Município de Maceió/AL- Exercício 2016	5.000,00	TED 001.3557SEMARHP FD	5.000,00	-	-	
23/11/2016	Pagamento de hospedagem e Serviço de táxi Sr. Rodrigo Pires Ferreira Lago - 1º Fórum Piauiense de C.I em Teresina/PI	-236,00	INT TED 693782	-	236,00	-	
23/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,43	-	1,43	-	12.308,77	
24/11/2016	Reembolso ref. Pag. De hospedagem Sr. Gustavo Ungaro - lacop penal event em Moscow/Rússia	-3.240,00	INT TED 030267	-	3.240,00	-	
24/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	19,63	-	19,63	-	9.088,40	
25/11/2016	Despesa de Patrocínio - parceria CONACI e Associação Instituto Não Aceito Corrupção	-10.000,00	TBI 0593.06665-7 C/C	-	10.000,00	-	
25/11/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 10/2016 - RENOVA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-	
25/11/2016	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 3º trimestre /2016 - LOCAWEB	-78,47	INT PAG TIT 175936238130	-	78,47	-	
25/11/2016	Operação de Resgate da conta Fundo Premium Referenciado Itaú para C/C Itaú	10.000,00	INT RESGATE PREMIUM DI	10.000,00	-	-	
25/11/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,99	-	1,99	-	8.023,42	
-	-	-	-	15.066,62	23.704,88	-	
31/11/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	16.661,68 + 15.066,62 - 23.704,88 =					8.023,42

J-X
VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI

Norma Rocha
NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI

Roberto Paulo Amora
ROBERTO PAULO AMORA
 Presidente do CONACI

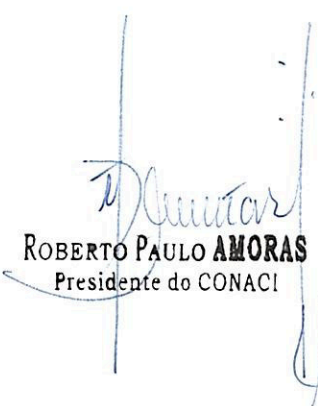
CONACI - EXERCÍCIO 2016


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	NOVEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/11/2016 até 30/11/2016

HISTÓRICO	QTDE DE COTAS	VALOR EM R\$
SALDO ANTERIOR	3.887,72437	355.339,84
APLICAÇÕES	0,00	0,00
RESGATES	139,75538	12.888,43
REND.BASE CALC. IR	0,00	18.941,54
SALDO BRUTO ATUAL	3.747,96899	346.056,72
TOTAL LIVRE DE IOF	3.747,96899	346.056,72
TOTAL SUJEITO A IOF	0,00	0,00
IR/I.O.F ESTIMADO		1.033,89
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE		345.022,83
IR RETIDO NO PERÍODO		2.888,43
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS		3.605,31


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	NOVEMBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2016	SALDO INICIAL =					9.762,00
16/11/2016	DB CEST PJ	-69,50	102016	-	69,50	-
-	-	-	-		69,50	-
30/11/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.762,00 + 0,00 - 69,50 =				9.692,50


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	NOVEMBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	01/11/2016 até 30/11/2016

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	376.608,99C	182.139,969258
APLICAÇÕES	0,00	0,000000
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	3.945,34C	
IRRF	826,62D	395,634816
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	379.727,71C	181.744,334441
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

RESGATE IRRF	826,62D	395,634816
--------------	---------	------------

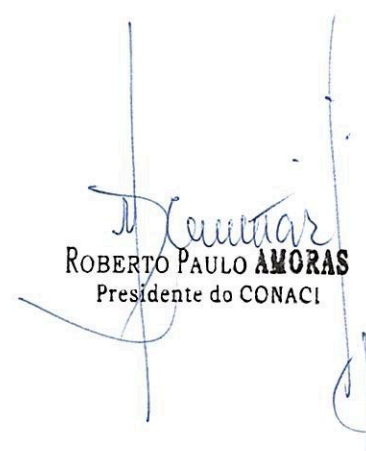
DADOS DA TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO BASE	5.510,80	IRRF	826,62
-----------------	----------	------	--------

COTA EM: 30/11/2016

2,089351


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORÁS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI