



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

AGOSTO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
 - **QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
 - ✓ CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTO Nº 95854-1 – VALOR APLICADO

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 - **QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
 - ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9

CONACI - EXERCÍCIO 2016							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO		ITAÚ		ANO	2016		
AGÊNCIA		70		MÊS	AGOSTO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/08/2016 até 31/08/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/08/2016	SALDO INICIAL =					58.367,53	
01/08/2016	Pagamento de Material - Confecção de Bandeira do CONACI	-300,00		-		-	
01/08/2016	Pagamento de Material - Impressão de Etiquetas para CD'R e Gravação em CD'S em arquivos - Publicação Obra "Panorama do C.I no Brasil- CONACI 2016"	-1.800,00	TBI 1580.37233-0 C/C	-	2.100,00	-	
01/08/2016	Pagamento de Diária do Sr. Victor Genú - 20ª RTC e XII Enc. Nac. C.I	-1.431,00	IN TED 760706	-	1.431,00	-	
01/08/2016	Anuidade Membro Filiado Estado de Goiás - GO - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 01/08S	5.000,00	-	-	
02/08/2016	Pagamento de transporte aéreo de carga - Brasília/DF para Fortaleza/CE, contendo exemplares da Obra "Licitações e Contratos Lei Nº 8.666/93" doados ao CONACI	-1.627,56	RSHOP-GOL CARGAS - 001032	-	1.627,56	-	
02/08/2016	Devolução de pagamento a maior à empresa DINASTUR ref.compra de Passagem Aérea do Sr. João Paulo para participar da 19ª RTC em Porto Alegre/RS	57,88	TEC DEPÓSITO DINHEIRO	57,88	-	-	
02/08/2016	Anuidade Membro Filiado Município de Manaus - AM - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 02/08S	5.000,00	-	-	
02/08/2016	TAR CONTA CERTA 07/16	-95,25	-	-	95,25	-	
02/08/2016	TAR CONTA CERTA EXCED 07/16	-27,00	-	-	27,00	-	
02/08/2016	Anuidade Membro Filiado Município de São Paulo - SP- Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 03/08S	5.000,00	-	-	
04/08/2016	Pagamento de Remarcação de Passagem do Sr. Antônio César Bochenek - Palestrante XII Enc. Nac. C.I	-894,28	RSHOP-GOL TRANS A-001032	-	894,28	-	
04/08/2016	Vencimento de Aplicação Compromissada	117.846,34	VENCIMENTO COMPROMISSADA	117.846,34	-	-	
08/08/2016	Pagamento de transporte aéreo de carga - Fortaleza/CE para Belém/PA, contendo exemplares da Obra "Licitações e Contratos Lei Nº 8.666/93" doados ao CONACI	-3.000,00	RSHOP-GOL FORTALE-001032	-	3.000,00	-	
08/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	5,30	-	5,30	-	182.101,96	
09/08/2016	Pagamento de Serviço de Transporte - Sr. Antônio César Bochenek - Palestrante XII Enc. Nac. C.I	-174,92	INT TED 300525	-	174,92	-	
10/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,32	-	0,32	-	181.927,36	
10/08/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 07/2016 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 783852	-	2.720,70	-	
10/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	5,14	-	5,14	-	179.211,80	
12/08/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 07/2016 - A.L CURSOS DIGITAIS LTDA.	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-	
12/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	5,02	-	5,02	-	176.716,82	
15/08/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-	
18/08/2016	Aplicação Fundos de Investimento ITAÚ - BKF APLICAÇÃO PREMIUM DI	-130.000,00	BKF APLICAÇÃO PREMIUM DI	-	130.000,00	-	
18/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	87,67	-	87,67	-	46.798,80	
24/08/2016	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 3º trimestre /2016 - LOCAWEB	-70,28	INT PAG TIT 175933189617	-	70,28	-	
24/08/2016	Pagamento de Serviço Contábeis, ref. Mês 07/2016 - RENOVA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-	
24/08/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,08	-	0,08	-	45.740,10	
-	-	-	-	133.007,75	145.635,18	-	
31/08/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	58.367,53 + 133.007,75 - 145.635,18 =					45.740,10

J. X.
VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI

Norma Rocha
NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI


Roberto Paulo Amoras
ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	AGOSTO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/08/2016 até 31/08/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			2.428,60954
VALOR DA COTA (R\$)			89,5077950
SALDO BRUTO (R\$)			347.981,63
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			2.056,70
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			345.924,93
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS			3.159,45


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Vice-presidente do CONACI

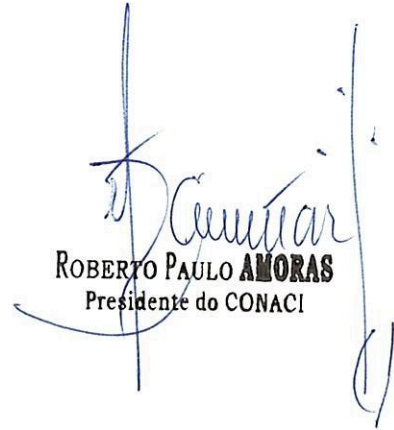
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2016	
AGÊNCIA		974		MÊS	AGOSTO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2016	SALDO INICIAL =					39.930,50
01/08/2016	Anuidade Membro Filiado Rondônia - RO - Exercício 2016	5.000,00	1	5.000,00	-	-
01/08/2016	Aplicação em Conta Poupança - ENVIO DE TEV	-34.930,50	3723	-	34.930,50	-
15/08/2016	DB CEST PJ	-69,50	1	-	69,50	-
-	-	-	-	5.000,00	35.000,00	-
31/08/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	39.930,50 + 5.000,00 - 35.000,00 =				9.930,50


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	AGOSTO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/08/2016 até 31/08/2016
SALDO ANTERIOR			333.380,89
REM BÁSICA (+)			657,92
CRED JUROS (+)			1.670,19
CRED TEV - APLICAÇÃO (+)			34.930,50
SALDO FINAL (=)			370.639,50


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI