



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JULHO/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
 - ✓ CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTO Nº 95854-1 – VALOR APLICADO

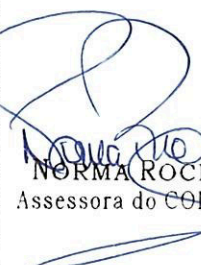
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0 – VALOR EM CAIXA
 - ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9 – VALOR APLICADO


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2016	
AGÊNCIA		70		MÊS	JULHO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2016	SALDO INICIAL =					44.891,33
01/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Rafael Lima Palmares - GT Perfil C.I no Brasil	-493,50		-		
01/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Clovis Coelho Machado - GT Perfil C.I no Brasil	-1.092,96	IN TED 432149	-	1.586,46	-
01/07/2016	Anuidade Membro Filiado Minas Gerais - MG - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 01/07S	5.000,00	-	-
04/07/2016	Anuidade Membro Filiado Ceará-CE, Belo Horizonte - MG e Porto Alegre-RS - Exercício 2016	15.000,00	MOV TIT COBRANÇA 04/07S	15.000,00	-	-
04/07/2016	TARIFA CONTA CERTA 06/16	-95,25	-	-	95,25	-
04/07/2016	TARIFA CONTA CERTA EXCED 06/16	-15,60	-	-	15,60	-
05/07/2016	Pagamento de Hospedagem à Srª. Liane Vasconcelos - Parceria com o Banco Mundial	-3.280,93	INT TED 638213	-	3.280,93	-
06/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Álvaro Fakredin - GT Perfil C.I no Brasil	-844,94	INT TED 959638	-	844,94	-
06/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,08	-	0,08	-	59.068,23
11/07/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 06/2016 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 479186	-	2.720,70	-
11/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Gudmar Neves Rita - GT Perfil C.I no Brasil	-2.740,92	INT TED 486823	-	2.740,92	-
11/07/2016	Anuidade Membro Filiado Paraíba-PB e Pernambuco-PE - Exercício 2016	10.000,00	MOV TIT COBRANÇA 11/07S	10.000,00	-	-
11/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,67	-	0,67	-	63.607,28
13/07/2016	Pag. de Remarcação de Passagem Aérea do Sr. Álvaro Fakredin - GT Perfil C.I no Brasil	-262,14	INT TED 369186	-	262,14	-
13/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,03	-	0,03	-	63.345,17
15/07/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 06/2016 - A.L CURSOS DIGITAIS LTDA.	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-
15/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea da Srª. Ane Ramaldes - Triáde - 20º RTC e XII Enc. Nac. C.I	-1.012,40		-		
15/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Victor Genú - 20º RTC e XII Enc. Nac. C.I	-1.045,14	INT TED 864451	-	2.057,54	-
15/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,59	-	0,59	-	58.788,22
18/07/2016	Anuidade Membro Filiado Paraná-PR - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 18/07S	5.000,00	-	-
22/07/2016	Pagamento Material - CD-R PRINT PLUS PINO - Publicação Obra "Panorama do C.I no Brasil- CONACI 2016"	-780,00	RSHOP-BANCA DO SU-001032	-	780,00	-
22/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Jorge Haje Sobrinho - Palestrante XII Enc. Nac. C.I	-980,75		-		
22/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Srª. Norma Rocha - 20º RTC e XII Enc. Nac. C.I	-1.485,14	INT TED 790024	-	2.465,89	-
22/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,35	-	4,35	-	60.546,68
25/07/2016	Lançamento a Ajustar (Pagmento a Estornar)	-1.500,00	RSHOP-BANCA DO SU-001032	-	1.500,00	-
25/07/2016	Solicitação de Registro de ISBN Nº 978-85-68716-01-4 - Publicação Obra "Panorama do C.I no Brasil- CONACI 2016"- CD'R	-48,00	INT PAG TIT 033	-	48,00	-
25/07/2016	Pagamento de Serviço Contábeis, ref. Mês 06/2016 - RENOVA PAULISTA	-898,50	INT PAG TIT 237	-	898,50	-
25/07/2016	Estorno de Lançamento (Cancelamento de Pagamento)	1.500,00	ESTORNO RSHOP	1.500,00	-	-
25/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,33	-	1,33	-	59.601,51
26/07/2016	Pagamento de Material - Capa (Envelope) para CD-R com impressão frente e verso - Publicação Obra "Panorama do C.I no Brasil - CONACI 2016"	-2.160,00	RSHOP-PRINT SOLUT-001032	-	2.160,00	-
26/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,96	-	0,96	-	57.442,47
28/07/2016	Pagamento de aquisição de Serviço de Confeção de 03 Placas com Estojo - Comenda "Honra ao Mérito em C.I - 2016"	-1.800,00	RSHOP-SIGNSIM -001032	-	1.800,00	-
28/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,52	-	2,52	-	55.644,99
29/07/2016	Pagamento de Material de Expediente	-108,90	RSHOP-BRAZZ BRAZZ -001032	-	108,90	-
29/07/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. Ricardo Saadi - Palestrante XII Enc. Nac. C.I	-2.171,79	INT TED 239899	-	2.171,79	-
29/07/2016	Anuidade Membro Filiado Roraima - RR - Exercício 2016.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 29/07S	5.000,00	-	-
29/07/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,23	-	3,23	-	58.367,53
-	-	-	-	41.513,76	28.037,56	-
-	-	-	-	-	-	-
30/07/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	44.891,33 + 41.513,76 - 28.037,56 =				58.367,53


VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI

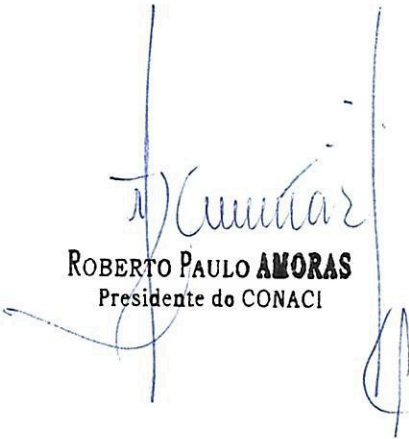

ROBERTO PAULO AMORA
 Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	JULHO
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	01/07/2016 até 29/07/2016
SALDO ANTERIOR			121.291,27
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			1.235,29
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			4.881,43
SALDO FINAL (=)			117.645,13


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	JULHO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/07/2016 até 29/07/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			2.428,60954
VALOR DA COTA (R\$) - EM 16/08/2016			88,4548070
SALDO BRUTO (R\$)			214.822,18
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			1.084,50
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			213.737,68
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS			2.320,69


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

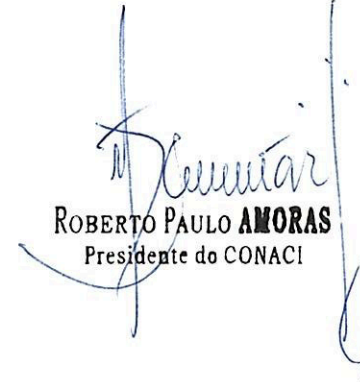
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2016	
AGÊNCIA		974		MÊS	JULHO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2016	SALDO INICIAL =					5.000,00
15/07/2016	CONV 608000	25.000,00	608000	25.000,00	-	-
15/07/2016	DB CEST PJ	-69,50	62016	-	69,50	-
18/07/2016	Anuidade Membro Filiado Maranhão - MA - Exercício 2016	5.000,00	1	5.000,00	-	-
29/07/2016	Anuidade Membro Filiado Mato Grosso - MT - Exercício 2016	5.000,00	1	5.000,00	-	-
-	-	-	-	35.000,00	69,50	-
30/07/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	5.000,00 +35.000,00 - 69,50 =				39.930,50


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

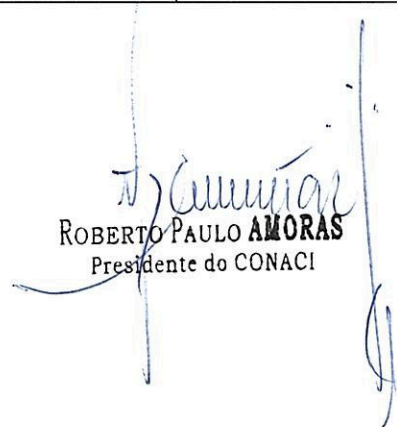

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	JULHO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/07/2016 até 30/07/2016
SALDO ANTERIOR			331.191,57
REM BÁSICA (+)			647,76
CRED JUROS (+)			1.541,56
SALDO FINAL (=)			333.380,89


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI