



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

JUNHO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
 - **QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
 - ✓ 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
 - ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9

CONACI - EXERCÍCIO 2016							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO		ITAÚ		ANO	2016		
AGÊNCIA		70		MÊS	JUNHO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/06/2016 até 30/06/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/06/2016	SALDO INICIAL =					6.831,76	
02/06/2016	Saldo Anterior	10,00	-	-	-	-	
02/06/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Sr. João Paulo - Assessor do CONACI	-1.702,54	INT TED 808925	-	1.702,54	-	
02/06/2016	Anuidade Membro Filiado Rio Grande do Sul-RS - Exercício 2016	25.000,00	MOV TIT COBRANÇA 02/06S	25.000,00	-	-	
02/06/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,04	-	0,04	-	30.129,26	
03/06/2016	TARIFA CONTA CERTA 05/16	-95,25	-	-	95,25	-	
07/06/2016	Pagamento de Serviço de Organização à Empresa EFICÁCIA EVENTOS - 1ª parcela	-13.550,00	INT TED 852095	-	13.550,00	-	
07/06/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,24	-	0,24	-	16.484,25	
10/06/2016	Pagamento de Serviço de Organização à Empresa EFICÁCIA EVENTOS - 2ª parcela	-13.568,00	INT TED 924451	-	13.568,00	-	
10/06/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 05/2016 - TRIÁDE	-2.720,70	INT TED 927286	-	2.720,70	-	
10/06/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,16	-	0,16	-	195,71	
13/06/2016	Anuidade Membro Filiado Pará - PA - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 13/06S	5.000,00	-	-	
14/06/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 05/2016 - A.L CURSOS DIGITAIS LTDA	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-	
14/06/2016	Diária do Secretário - Executivo Sr. Victor Genú	-1.113,00	INT TED 573000	-	1.113,00	-	
14/06/2016	Anuidade Membro Filiado Piauí - PI - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 14/06S	5.000,00	-	-	
17/06/2016	Anuidade Membro Filiado Espírito Santo - ES - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 17/06S	5.000,00	-	-	
21/06/2016	Anuidade Membro Filiado Recife - PE - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 21/06S	5.000,00	-	-	
24/06/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 05/2016 - REVISORA PAULISTA	-895,00	INT PAG TIT BANCO 237	-	895,00	-	
24/06/2016	Pagamento de Hospedagem e Alimentação - Sr. Juracy Alves de Oliveira	-593,53	INT PAG TIT 109109192008	-	593,53	-	
24/06/2016	Pagamento de Hospedagem e Alimentação - Sr. Juracy Alves de Oliveira	-202,89	INT PAG TIT 109109192768	-	202,89	-	
24/06/2016	Anuidade Membro Filiado São Paulo - SP - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 24/06S	5.000,00	-	-	
24/06/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,04	-	0,04	-	19.891,33	
27/06/2016	Anuidade Membro Filiado Alagoas - AL e Natal - RN - Exercício 2016	10.000,00	MOV TIT COBRANÇA 27/06S	10.000,00	-	-	
29/06/2016	Anuidade Membro Filiado Distrito Federal - DF e Rio de Janeiro - RJ - Exercício 2016	10.000,00	MOV TIT COBRANÇA 27/06S	10.000,00	-	-	
30/06/2016	Anuidade Membro Filiado Porto Velho - RO - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 30/06S	5.000,00	-	-	
30/06/2016	SDO CTA/APL AUTOMÁTICAS	-	-	-	-	44.891,33	
30/06/2016	(-) SALDO A LIBERAR	-	-	-	-	5.000,00	
30/06/2016	SALDO FINAL DISPONÍVEL	-	-	-	-	39.891,33	
30/06/2016	SALDO	-	-	-	-	5.010,00	
-	-	-	-	75.000,48	36.940,91	-	
-	-	-	-	-	-	-	
30/06/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	6.831,76 + 75.000,48 - 36.940,91 =					44.891,33

VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

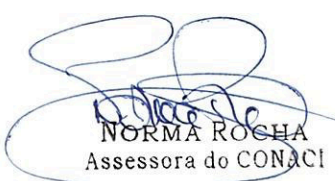
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	JUNHO
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	01/06/2016 até 30/06/2016
SALDO ANTERIOR			120.010,51
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			1.280,76
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			4.696,14
SALDO FINAL (=)			116.595,13


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

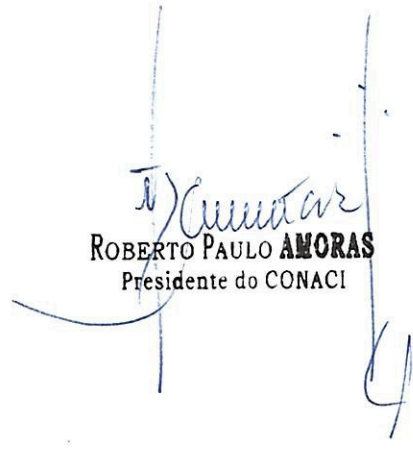

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	JUNHO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	01/06/2016 até 30/06/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			2.428,60954
VALOR DA COTA (R\$) - EM 16/08/2016			87,4992410
SALDO BRUTO (R\$)			212.501,49
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			562,34
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			211.939,15
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS			2.395,56


VICTOR GENÚ
Secretaria Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

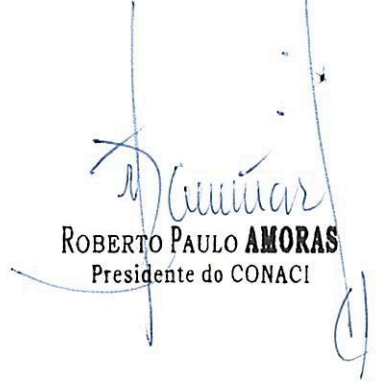
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/06/2016	SALDO INICIAL =					23.612,37	
06/06/2016	Anuidade Membro Filiado Santa Catarina - SC - Exercício 2016	4.985,00	1	4.985,00			
15/06/2016	DB CEST PJ	69,50	52016	-	69,50	-	
30/06/2016	ENVIO TEV - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES ENTRE CONTAS DO MESMO BANCO	23.597,87	15171	-	23.527,87		
-	-	-	-	4.985,00	23.597,87	-	
30/06/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	23.612,37 + 4.985,00 - 23.597,37 =					5.000,00


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

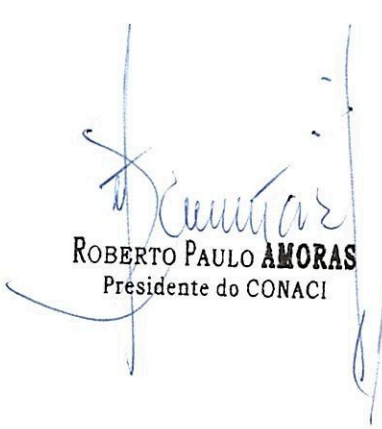

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	JUNHO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/06/2016 até 30/06/2016
SALDO ANTERIOR			305.526,25
REM BÁSICA (+)			606,78
CRED JUROS (+)			1.530,67
CRED TEV (+)			23.527,87
SALDO FINAL (=)			331.191,57


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI