



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MAIO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
 - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 - ✓ CONTA CORRENTE N° 95854-1 – VALOR EM CAIXA
 - ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI N° 95854-1 – VALOR APLICADO

- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 - ✓ CONTA CORRENTE N° 443-0 – VALOR EM CAIXA
 - ✓ CONTA POUPANÇA N° 6556-9 – VALOR APLICADO

CONACI - EXERCÍCIO 2016							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO		ITAÚ		ANO	2016		
AGÊNCIA		70		MÊS	MAIO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/05/2016 até 31/05/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
02/05/2016	SALDO INICIAL =					83.785,14	
03/05/2016	Tarifa Conta Certa 04/2016	-95,25	-	-	95,25	-	
03/05/2016	Tarifa CTA Certa Exced 04/2016	-54,00	-	-	54,00	-	
03/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,86	-	3,86	-	83.639,75	
05/05/2016	Anuidade Membro Filiado Salvador - BA - Exercício 2016.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 05/05S	5.000,00	-	-	
09/05/2016	VENCIMENTO COMPROMISSADA	133.436,51		133.436,51	-	-	
09/05/2016	Anuidade Membro Filiado Rio Branco - AC- Exercício 2016.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 09/05S	5.000,00	-	-	
10/05/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 04/2016 - TRÍADE.	-2.720,70	INT TED 429343	-	2.720,70	-	
13/05/2016	Pagamento de Serviços Jurídicos ao Sr. Jorge Hage Sobrinho	-10.000,00	INT TED 4800691	-	10.000,00	-	
13/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	268,45	-	268,45	-	214.624,01	
16/05/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 04/2016 - A.L CURSOS DIGITAIS LTDA.	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-	
16/05/2016	Diária do Secretário - Exeutivo Sr. Victor Genú	-1.431,00	INT TED 967819	-	1.431,00	-	
16/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	106,01	-	106,01	-	210.799,02	
20/05/2016	Anuidade Membro Filiado Sergipe -SE - Exercício 2016.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 20/05S	5.000,00	-	-	
23/05/2016	Anuidade Membro Filiado Município do Rio de Janeiro - RJ - Exercício 2016	5.000,00	TED 033.2134MUN DE RJ	5.000,00	-	-	
25/05/2016	Pagamento de Serviço de Internet, ref. 2º trimestre /2016 - LOCAWEB	-70,28	PAG TIT	-	70,28	-	
25/05/2016	Pagamento de Serviço de Serviços Contábeis, ref. Mês 04/2016 - REVISORA PAULISTA.	-898,50	PAG TIT	-	898,50	-	
25/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	26,96	-	26,96	-	219.857,20	
30/05/2016	IN APLICAÇÃO PREMIUM DI	-210.000,00	-	-	210.000,00	-	
30/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1.457,99	-	1.457,99	-	11.315,19	
31/05/2016	Pagamento de passagem aérea do Secretário Executivo Sr. Victor Genú.	-1.293,44	INT TED 168608	-	4.483,58	-	
31/05/2016	Pagamento de passagem aérea do Sr. Juracy Alves de Oliveira.	-3.190,14		-		-	
31/05/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,15	-	0,15	-	-	
-	-	-	-	155.299,93	232.253,31	-	
-	-	-	-	-	-	-	
31/05/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	83.785,14 + 155.299,93 - 232.253,31 =					6.831,76


VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI

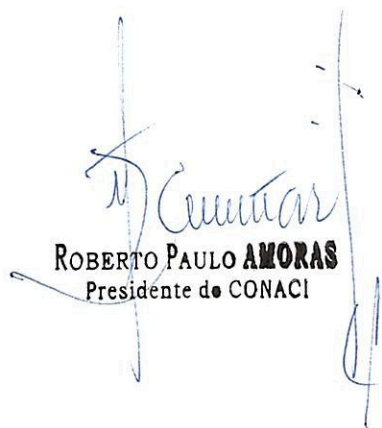

ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	MAIO
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	02/05/2016 até 31/05/2016
SALDO ANTERIOR			257.520,54
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
VENCIMENTOS (-)			139.152,80
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			1.642,77
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			4.504,02
SALDO FINAL (=)			115.506,49


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

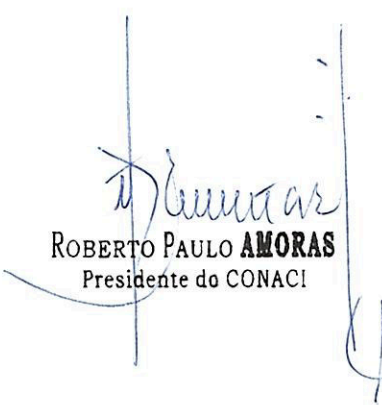

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

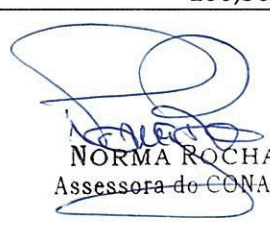
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	MAIO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	02/05/2016 até 31/05/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			2.428,60954
VALOR DA COTA (R\$)			86,5128510
SALDO BRUTO (R\$)			210.105,93
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			102,62
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			210.003,31
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS			106,56


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI



NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

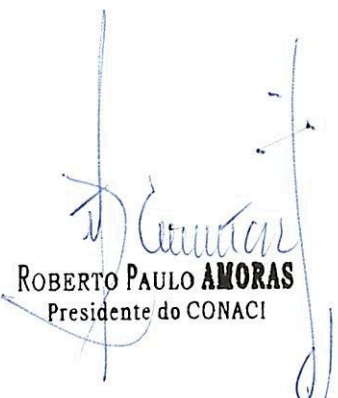
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2016	
AGÊNCIA		974		MÊS	MAIO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/05/2016	SALDO INICIAL =					18.681,87
13/05/2016	Anuidade Membro Filiado UNIÃO - CGE - Exercício 2016	5.000,00	1	5.000,00	-	23.681,87
16/05/2016	DB CEST PJ	69,50	42016	-	69,50	-
31/05/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	18.681,87+5.000,00 - 69,50 =				23.612,37


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

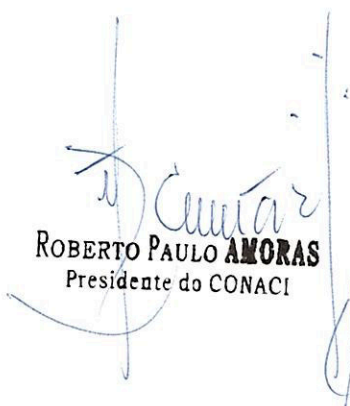

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	MAIO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/05/2016 até 30/05/2016
SALDO ANTERIOR			303.603,37
REM BÁSICA (+)			402,84
CRED JUROS (+)			1.520,04
SALDO FINAL (=)			305.526,25


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI