



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

OUTUBRO/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	OUTUBRO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/10/2016 até 30/10/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/10/2016	SALDO INICIAL =					32.629,30	
01/10/2016	TAR CONTA CERTA 09/16	-95,25	-	-	95,25	-	
04/10/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,24	-	0,24	-	32.534,29	
05/10/2016	Pagamento de Passagens aéreas e Seguro de Viagem - Sr. Gustavo Gonçalves Ungaro, representante do CONACI no Evento "IACOP PEMPAL EVENT - RIFIX WORKING GROUP MEETING AND INTERNAL CONTROL WORKING GROUP MEETING"	-7.034,05	IN TED 501614	-	7.034,05	-	
05/10/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-62,59	-	-	62,59	-	
05/10/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	18,59	-	18,59	-	25.456,24	
07/10/2016	Anuidade Membro Filiado Estado de Mato Grosso do Sul - MS - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 07/10S	5.000,00	-	-	
11/10/2016	Pagamento de Passagens aéreas e Seguro de Viagem - Sr. Alvaro Panizza Salomon Abi Fakredin, representante do CONACI no Evento "IACOP PEMPAL EVENT - RIFIX WORKING GROUP MEETING AND INTERNAL CONTROL WORKING GROUP MEETING"	-10.119,80	IN TED 243566	-	10.119,80	-	
11/10/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 09/2016 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 244611	-	2.720,70	-	
11/10/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	36,76	-	36,76	-	17.652,50	
25/10/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 09/2016 - RENOVA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-	
25/10/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	3,37	-	3,37	-	16.667,37	
28/10/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-	
-	-	-	-	5.058,96	21.026,58	-	
31/10/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	32.629,30 + 5.058,96 - 21.026,58 =					16.661,68

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	OUTUBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	03/10/2016 até 31/10/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			3.887,72437
VALOR DA COTA (R\$)			91.4004740
SALDO BRUTO (R\$)			355.339,84
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			3.450,97
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			351.888,87
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS (R\$) (=)			3.607,92


VICTOR GENÚ
Secretaria Executiva 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	OUTUBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0			PERÍODO	01/10/2016 até 31/10/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/10/2016	SALDO INICIAL =					9.831,50	
17/10/2016	DB CEST PJ	-69,50	92016	-	69,50	-	
19/10/2016	APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA	375.043,50	231283	375.043,50	-	-	
19/10/2016	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES ENTRE CONTAS - CRED TEV	375.043,50	2037	-	375.043,50	-	
-	-	-	-	375.043,50	375.113,00	-	
31/10/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	9.831,50 + 375.043,50 - 375.113,00 =			9.762,00		


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

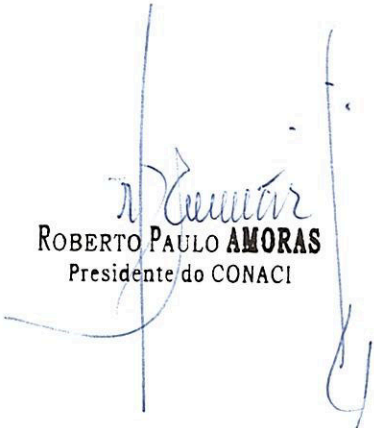

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	OUTUBRO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/10/2016 até 31/10/2016
SALDO ANTERIOR			373.195,62
REM BÁSICA (+)			433,23
CRED JUROS (+)			1.414,65
SALDO FINAL (=)			375.043,50
TRANSFERÊNCIA ELET. DE VALORES (-)			(375.043,50)
SALDO FINAL (=)			0,00


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	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	OUTUBRO
FUNDO DE INVESTIMENTO	5157	PERÍODO	19/10/2016 até 31/10/2016

HISTÓRICO	VALOR EM R\$	QTDE DE COTAS
SALDO ANTERIOR	0,00	0,000000
APLICAÇÕES	375.043,50C	182.139,969258
RESGATES	0,00	0,000000
REND.BRUTO DO MÊS	1.565,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
TAXA DE SAÍDA	0,00	
SALDO BRUTO	376.608,99C	182.139,969258
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	

MOVIMENTAÇÃO DETALHADA

APLICAÇÃO	375.043,50D	182.139,969258
-----------	-------------	----------------

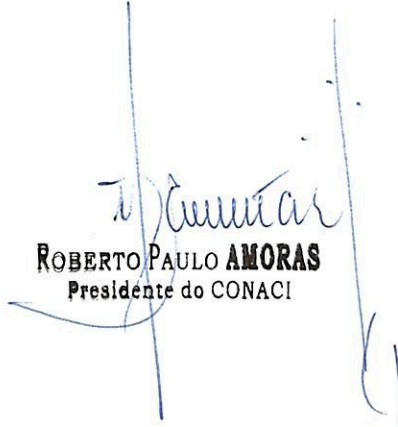
DADOS DA TRIBUTAÇÃO

RENDIMENTO BASE	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

COTA EM: 31/10/2016

2,067690


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI