



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTRÔLE INTERNO

CONTABILIDADE

SETEMBRO/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
 - QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 - ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1 – VALOR EM CAIXA
 - ✓ 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	SETEMBRO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/09/2016 até 30/09/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/09/2016	SALDO INICIAL =					45.740,10	
01/09/2016	Pagamento de Hospedagem - Assessoria do CONACI e Palestrantes Convidados - 20º RTC e XII Enc. Nac. C.I	-7.640,05	IN TED646431	-	7.640,05	-	
01/09/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	1,17	-	1,17	-	38.101,22	
02/09/2016	Pagamento referente - Despesas Administrativas e Prestação de Serviços Diversos	-1.535,51	IN TED 961654	-	1.535,51	-	
02/09/2016	TAR CONTA CERTA 08/16	-95,25	-	-	95,25	-	
02/09/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,27	-	0,27	-	36.470,73	
06/09/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-85,35	-	-	85,35	-	
06/09/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	0,12	-	0,12	-	36.385,50	
13/09/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 08/2016 - TRIÁDE.	-2.720,70	INT TED 807087	-	2.720,70	-	
13/09/2016	TAR/CUSTAS COBRANÇA	-5,69	-	-	5,69	-	
13/09/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	4,48	-	4,48	-	33.663,59	
23/09/2016	Solicitação de Registro de ISBN para Suporte em Mídia Impressa da Segunda Edição - Publicação da Obra "Panorama do C.I no Brasil- CONACI 2016"	-48,00	INT PAG TIT BANCO 033	-	48,00	-	
23/09/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 08/2016 - RENOVA PAULISTA	-988,50	INT PAG TIT BANCO 237	-	988,50	-	
23/09/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,21	-	2,21	-	32.629,30	
-	-	-	-	8,25	13.119,05	-	
30/09/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	45.740,10 + 8,25 - 13.119,05 =					32.629,30

VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

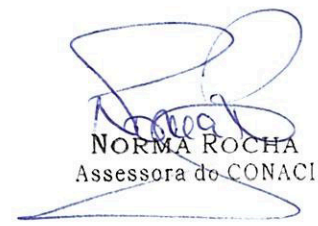
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	SETEMBRO
FUNDO PREMIUM REFERENCIADO	95854-1	PERÍODO	30/09/2016 até 02/10/2016
SALDO EM COTAS (R\$)			2.428,60954
VALOR DA COTA (R\$)			90,4724470
SALDO BRUTO (R\$)			351.731,92
IMPOSTOS ESTIMADOS (R\$) (-)			2.639,18
SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE (R\$) (=)			349.092,74
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS (R\$) (=)			3.750,29


VICTOR GENU
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor - Geral do Estado
AGE


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ANO	2016	
AGÊNCIA		974		MÊS	SETEMBRO	
CONTA/CORRENTE		443-0		PERÍODO	01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2016	SALDO INICIAL =					9.930,50
12/09/2016	MANUT CAD	-29,50	20	-	29,50	-
15/09/2016	DB CEST PJ	-69,50	82016	-	69,50	-
-	-	-	-		99,00	-
30/09/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	9.930,50 - 99,00 =				9.831,50


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI



ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

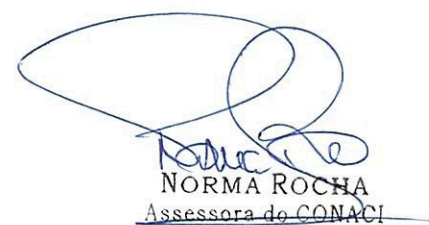
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	SETEMBRO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/09/2016 até 30/09/2016
SALDO ANTERIOR			370.639,50
REM BÁSICA (+)			699,43
CRED JUROS (+)			1.856,69
SALDO FINAL (=)			373.195,62


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI