



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

ABRIL/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

➤ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- QUADROS RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

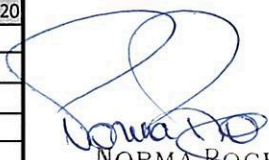
- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0 – VALOR EM CAIXA
- ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9 – VALOR APLICADO

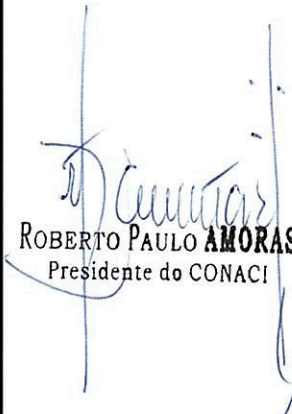
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		ITAÚ		ANO	2016	
AGÊNCIA		70		MÊS	ABRIL	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2016	SALDO INICIAL =					123.561,54
01/04/2016	Saldo Anterior	10,00	-	-	-	-
05/04/2016	Tarifa Conta Certa 03/2016	-95,25	-	-	95,25	-
05/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	2,31	-	2,31	-	123.468,60
06/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr.Rodrigo Stigger Dutra	-3.280,93	INT TED 956697	-	3.280,93	-
06/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr.Márcio Almeida do Amaral	-3.280,93	INT TED 958626	-	3.280,93	-
06/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr.Marcelo de Sousa Monteiro	-3.280,93	INT TED 959775	-	3.280,93	-
06/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr.Gustavo Gonçalves Ungaro	-3.280,93	INT TED 962185	-	3.280,93	-
07/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr.Denis Penedo	-3.280,93	INT TED 963476	-	3.280,93	-
06/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	396,25	-	396,25	-	107.460,20
06/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sra. Danusa da Matta Duarte Fattori	-3.280,93	INT TED 200496	-	3.280,93	-
07/04/2016	Pagamento de Hospedagem ao Sr. Carlos Alberto dos Santos Silva	-3.280,93	INT TED 201848	-	3.280,93	-
07/04/2016	Pagamento de Hospedagem da Palestrante Sra. Aline Gonçalves de Souza	-418,00		-	-	-
07/04/2016	Pagamento de Hospedagem da Assessora do CONACI Sra. Norma Rocha	-483,25	INT PAG TIT BANCO 237	-	1.383,95	-
07/04/2016	Pagamento de Hospedagem da Assessora de Imprensa Sra. Ane Ramaldes	-482,70		-	-	-
07/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	190,68	-	190,68	-	99.705,07
08/04/2016	Pagamento - Coquetel de Posse da nova Diretoria do CONACI - Biênio 2016/2017	-10.417,00	INT TED 662849	-	10.417,00	-
08/04/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 03/2016 - TRIÁDE	-2.519,20	INT TED 827011	-	2.519,20	-
08/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	310,35	-	310,35	-	87.079,22
15/04/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 03/2016 - A.L CURSOS DIGITAIS LTDA	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-
15/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	61,24	-	61,24	-	84.640,46
20/04/2016	Pagamento de passagem aérea do Sr. Gustavo Gonçalves Ungaro	-3.525,00	INT TED 268569	-	3.525,00	-
20/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	87,67	-	87,67	-	81.203,13
25/04/2016	Pagamento de passagem de Ônibus da Assessora de Imprensa Sra. Ane Ramaldes	-150,21		-	-	-
25/04/2016	Pagamento de Serviço de Taxi Assessora de Imprensa Sra. Ane Ramaldes	-89,00	INT TED 120326	-	239,21	-
25/04/2016	Pagamento de Serviço de SEDEX à CGM de Porto Alegre - Contendo Proposta de Patrocínio para 19ª RTC	-74,65	CH COMPENSADO 341	-	283,65	-
25/04/2016	Pagamento de Serviço de Taxi à Sra. Norma Rocha - Assessora CONACI	-95,00	000263	-	-	-
25/04/2016	Pagamento de Serviço de Gravação de Carimbo Automático	-114,00		-	-	-
25/04/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 03/2016 - REVISORA PAULISTA	-898,50	INT PAG TIT 109000533019	-	898,50	-
25/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	35,70	-	35,70	-	79.817,47
26/04/2016	Pagamento de Passagem Aérea do Secretário Executivo Sr. Victor Genú	-1.059,06	INT TED 232941	-	1.059,06	-
26/04/2016	Rendimento Pago Aplicação Aut Mais	26,73	-	26,73	-	78.785,14
29/04/2016	Anuidade Membro Filiado Acre - AC - Exercício 2016	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 29/04S	5.000,00	-	-
29/04/2016	Saldo CTA/APL Automáticas	-	-	-	-	83.785,14
29/04/2016	(-) Saldo a Liberar	-	-	-	-	5.000,00
30/04/2016	Saldo Final Disponível	-	-	-	-	78.785,14
-	-	-	-	6.110,93	45.887,33	-
-	-	-	-	-	-	-
30/04/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	123.561,54 + 6.110,93 - 45.887,33 =				83.785,14


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	ABRIL
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	01/04/2016 até 29/04/2016
SALDO ANTERIOR			254.946,48
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			2.574,06
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			9.973,90
SALDO FINAL (=)			247.546,64


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

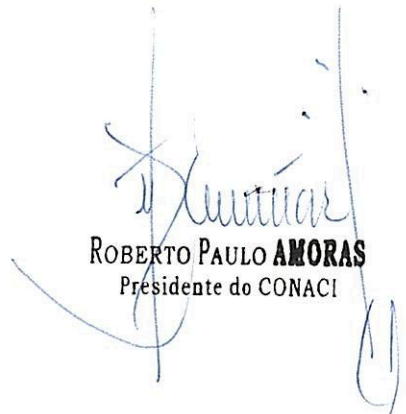
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANO	2016			
AGÊNCIA	974	MÊS	ABRIL			
CONTA/CORRENTE	443-0	PERÍODO	01/04/2016 até 30/04/2016			
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2016	SALDO INICIAL =					18.751,37
15/04/2016	DB CEST PJ	69,50	32016	-	69,50	-
-	-	-	-	-	-	-
30/04/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	18.751,37 - 69,50 =				18.681,87
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL						


VICTOR GENÚ
Assessoria Executiva do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

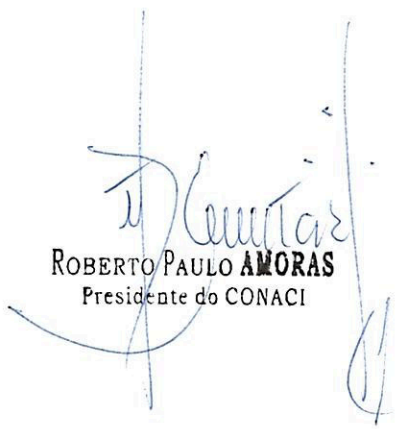
CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	ABRIL
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/04/2016 até 30/04/2016
SALDO ANTERIOR			301.564,94
REM BÁSICA (+)			527,96
CRED JUROS (+)			1.510,47
SALDO FINAL (=)			303.603,37


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI