



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## FEVEREIRO/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

<b>CONACI - EXERCÍCIO 2016</b>						
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
BANCO		ITAÚ		ANO	2016	
AGÊNCIA		70		MÊS	FEVEREIRO	
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/02/2016 até 29/02/2016	
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2016	<b>SALDO INICIAL =</b>					<b>135.243,84</b>
02/02/2016	Tarifa Conta Certa 01/2016	-95,25	-	-	95,25	-
02/02/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	1,88	-	1,88	-	135.150,47
04/02/2016	Reconhecimento de assinatura em cartório	-36,00	CH. COMPENSADO 001 000261	-	3.378,71	-
	Envio de Sedex ao Cartório Marcelo Ribas	-49,60		-		-
	Cartório de Registro de Termo de Posse	-568,85		-		-
	Passagem aérea do Secretário-Executivo Victor Genú	-2.406,26		-		-
	Diária do Secretário-Executivo Victor Genú	-318,00		-		-
04/02/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	67,56	-	67,56	-	131.839,32
10/02/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês - 01/2016 - TRIÁDE COMUNICAÇÃO	-2.519,20	DOC INT 096403	-	2.519,20	-
10/02/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	50,63	-	50,63	-	129.370,75
15/02/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 01/2016 - AL CURSOS DIGITAIS LTDA	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-
15/02/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	50,94	-	50,94	-	126.921,69
25/02/2016	Pagamento de Serviço de Internet, ref. Mês 01/2016 - LOCAWEB	-70,28	PAG TIT	-	70,28	-
25/02/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 01/2016 - REVISORA PAULISTA	-971,95	PAG TIT	-	971,95	-
25/02/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	22,27	-	22,27	-	125.901,73
-	-	-	-	<b>193,28</b>	<b>9.535,39</b>	-
<b>29/02/2016</b>	<b>SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =</b>	<b>135.243,84 + 193,28 - 9.535,39 =</b>				<b>125.901,73</b>

VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

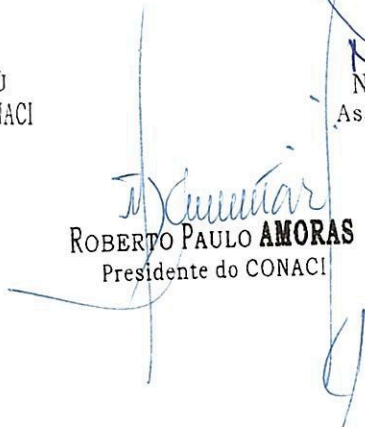
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

## CONACI - EXERCÍCIO 2016

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	ITAÚ	ANO	2016
AGÊNCIA	70	MÊS	FEVEREIRO
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	29/01/2016 até 29/02/2016
SALDO ANTERIOR			249.749,90
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			2.394,85
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			9.167,54
SALDO FINAL (=)			242.977,21

  
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	FEVEREIRO
CONTA/CORRENTE		443-0			PERÍODO	01/02/2016 até 29/02/2016
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2016	SALDO INICIAL =					18.890,37
15/02/2016	DEB CEST PJ	69,50	-	-	69,50	-
-	-	-	-	-	-	-
29/02/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	18.890,37 - 69,50 =				18.820,87

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO**

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

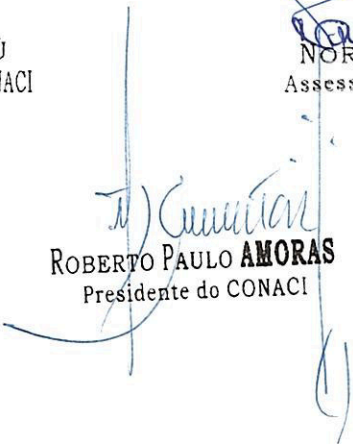
# CONACI - EXERCÍCIO 2016

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	FEVEREIRO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/02/2016 até 29/02/2016
SALDO ANTERIOR			297.657,31
REM BÁSICA (+)			381,73
CRED JUROS (+)			1.490,20
SALDO FINAL (=)			299.529,24

  
VICTOR GENÚ  
Secretário Executivo do CONACI

  
NORMA ROCHA  
Assessora do CONACI

  
ROBERTO PAULO AMORAS  
Presidente do CONACI