



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MARÇO/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	MARÇO		
CONTA/CORRENTE		95854-1		PERÍODO	01/03/2016 até 05/04/2016		
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)	
01/03/2016	SALDO INICIAL =					125.901,73	
01/03/2016	Saldo Anterior	10,00	-	10,00	-		
02/03/2016	Tarifa Conta Certa 02/2016	-95,25	-	-	95,25	-	
02/03/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	2,08	-	2,08		125.818,56	
02/03/2016	Passagem aérea do Secretário Executivo Victor Genú - (Estornado)	-1.214,91				-	
	Passagem aérea da Assessora do CONACI Norma Rocha - (Estornado)	-1.214,91	INT TED 467473	-	3.533,83	-	
	Passagem aérea da Assessora de Imprensa Ane Araújo - (Estornado)	-1.104,01				-	
07/03/2016	Devolução de pagamento	3.533,83	DEV TED 467473	3.533,83	-	-	
10/03/2016	Pagamento de Serviço Assessoria de Comunicação, ref. Mês 02/2016 - TRIÁDE COMUNICAÇÃO	-2.519,20	INT TED 831923	-	2.519,20	-	
10/03/2016	Anuidade Prefeitura Municipal de Florianópolis - Exercício 2015	5.000,00	TED 104.1877	5.000,00	-	-	
11/03/2016	Passagem aérea da Palestrante Aline Souza - (Estornado)	-1.537,50	INT TED 128919	-	1.537,50	-	
11/03/2016	Devolução de pagamento	1.537,50	DEV TED 128919	1.537,50	-	-	
14/03/2016	Confecção de Convites - Posse da Nova Diretoria do CONACI	-247,28				-	
	Envio de Carta Comercial	-46,20	CH COMPENSADO 001 000262	-	1.406,48	-	
	Diária do Secretário-Executivo - Victor Genú	-1.113,00				-	
14/03/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	28,94	-	28,94	-	126.921,82	
15/03/2016	Pagamento de Serviço de Mídias Sociais, ref. Mês 02/2016 - AL CURSOS DIGITAIS LTDA	-2.500,00	TBI 0285.06830-0 C/C	-	2.500,00	-	
15/03/2016	Passagem aérea do Secretário Executivo Victor Genú	-1.214,91				-	
	Passagem aérea da Assessora do CONACI Norma Rocha	-1.214,91				-	
	Passagem aérea da Assessora de Imprensa Ane Araújo	-1.104,01	INT TED 746638	-	5.071,33	-	
	Passagem aérea da Palestrante Aline Souza	-1.537,50				-	
15/03/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	172,69	-	172,69	-	119.523,18	
17/03/2016	Anuidade Membro Filiado Tocantins-TO - Exercício 2015.	5.000,00	MOV TIT COBRANÇA 17/03S	5.000,00	-	-	
28/03/2016	Pagamento de Serviços Contábeis, ref. Mês 02/2016 - REVISORA PAULISTA	-981,40	INT PAG TIT 109000529702	-	981,40	-	
28/03/2016	Rendimento pago aplicação aut mais	19,76	-	19,76	-	123.561,54	
-	-	-	-	15.304,80	17.644,99	-	
-	-	-	-	-	-	-	
31/03/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL + ENTRADA - SAÍDA =	125.901,73 + 15.304,80 - 17.644,99 =					123.561,54


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	MARÇO
CONTA INVESTIMENTO em CDB DI	95854-1	PERÍODO	29/02/2016 até 31/03/2016
SALDO ANTERIOR			252.144,75
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO ACUMULADO (+)			2.801,73
IMPOSTOS ESTIMADOS (-)			9.587,79
SALDO FINAL (=)			245.358,69


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

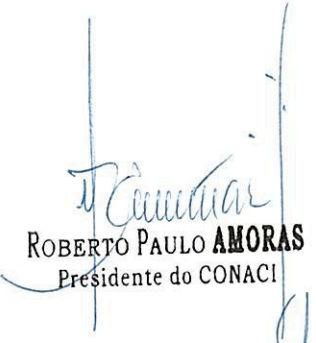

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI

CONACI - EXERCÍCIO 2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				ANO	2016
AGÊNCIA	974				MÊS	MARÇO
CONTA/CORRENTE	443-0				PERÍODO	01/03/2016 até 01/04/2016
DATA	ORIGEM/MOTIVO	VALOR (R\$)	DOCUMENTO	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2016	SALDO INICIAL =					18.820,87
15/03/2016	DEB CEST PJ	69,50	-	-	69,50	-
-	-	-	-	-	-	-
01/04/2016	SALDO FINAL = SALDO INICIAL - SAÍDA =	18.820,87 - 69,50 =				18.751,37
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO						


VICTOR GENÚ
Secretário Executivo do CONACI

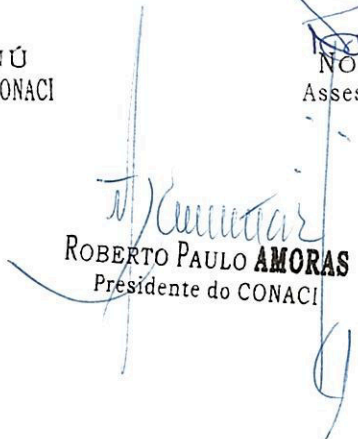

ROBERTO PAULO AMORAS
Presidente do CONACI


NORMA ROCHA
Assessora do CONACI

CONACI - EXERCÍCIO 2016			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO	CAIXA ECONÔMICA	ANO	2016
AGÊNCIA	0974	MÊS	MARÇO
CONTA POUPANÇA	6556-9	PERÍODO	01/03/2016 até 01/04/2016
SALDO ANTERIOR		299.530,89	
REM BÁSICA (+)		537,49	
CRED JUROS (+)		1.509,05	
SALDO FINAL (=)		301.577,43	


VICTOR GENÚ
 Secretário Executivo do CONACI


NORMA ROCHA
 Assessora do CONACI


ROBERTO PAULO AMORAS
 Presidente do CONACI