



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

ABRIL/2016

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

➤ **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**

• **EXTRATOS BANCÁRIOS**

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 95854-1
- ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI Nº 95854-1

➤ **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

• **EXTRATOS BANCÁRIOS**

- ✓ CONTA CORRENTE Nº 443-0
- ✓ CONTA POUPANÇA Nº 6556-9

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	226.077,78

Extrato de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			10,00
05/04	TAR CONTA CERTA 03/16 ?	70	95,25-	
05/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,31	
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.468,60
06/04	INT TED 956697		3.280,93-	
06/04	INT TED 958626		3.280,93-	
06/04	INT TED 959775		3.280,93-	
06/04	INT TED 962185		3.280,93-	
06/04	INT TED 963476		3.280,93-	
06/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		396,25	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			107.460,20
07/04	INT TED 200496		3.280,93-	
07/04	INT TED 201848		3.280,93-	
07/04	D INT PAG TIT BANCO 237	4175	1.383,95-	
07/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		190,68	
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.705,07
08/04	INT TED 662849		10.417,00-	
08/04	INT TED 827011		2.519,20-	
08/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		310,35	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.079,22
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.079,22
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.079,22
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.079,22
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			87.079,22
15/04	TBI 0285.06830-0 C/C ?	4175	2.500,00-	
15/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,24	
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.640,46
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.640,46
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.640,46
20/04	INT TED 268569		3.525,00-	
20/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		87,67	
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.203,13
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.203,13
25/04	INT TED 120326		239,21-	
25/04	CH COMPENSADO 341 000263 ?	5939	283,65-	
25/04	INT PAG TIT 109000533019	4175	898,50-	
25/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,70	
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			79.817,47
26/04	INT TED 232941		1.059,06-	
26/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,73	

26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.785,14
27/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.785,14
28/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78.785,14
29/04	C	MOV TIT COBRANCA 29/04S ?	70	5.000,00	
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83.785,14
29/04		(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
29/04		SALDO FINAL DISPONIVEL			78.785,14
30/04		SALDO			5.010,00

Facilidade para o seu dia a dia

Quer melhorar o controle dos recebimentos?

- ✓ Emissão de boletos pela internet
- ✓ Envio de lembretes de vencimento
- ✓ Cobrança de clientes com boletos em atraso

Confira

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de movimentação mensal - COMPROMISSADA DI**Dados da conta**

Nome: **CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI**
 CPF/CNPJ: **08.999.644/0001-47**
 Agência: **0070** Conta: **95854-1**

Dados do extrato

Período: 01/04/2016 à 29/04/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	254.946,48									
29/04/2016	SALDO FINAL	257.520,54									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	254.946,48	0,00	0,00	0,00	2.574,06	257.520,54	9.973,90	247.546,64

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 29/04/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/03/2016	Valor em 29/04/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	137.286,87	138.719,96	37,28	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	117.659,61	118.800,58	32,02	
	TOTAL		191.027,80		254.946,48	257.520,54		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaú.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONACI - Extrato Abril de 2016 - Conta Poupança

AG: 0974 DOM BOSCO
 PERIODO: 01042016 ATE: 30042016
 NOME: CNCI

OPER: 013 CONTA: 6.556-9
 CPF: 08.999.644/0001-47
 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/04/2016	000000	REM BASICA	0,21680000	3,77 C	301.568,71 C
01/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,72 C	301.577,43 C
16/04/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	342,12 C	301.919,55 C
16/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	890,79 C	302.810,34 C
18/04/2016	000000	REM BASICA	0,13740000	47,98 C	302.858,32 C
18/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	174,82 C	303.033,14 C
20/04/2016	000000	REM BASICA	0,15900000	65,55 C	303.098,69 C
20/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	206,47 C	303.305,16 C
22/04/2016	000000	REM BASICA	0,15480000	51,62 C	303.356,78 C
22/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	166,98 C	303.523,76 C
26/04/2016	000000	REM BASICA	0,13510000	16,92 C	303.540,68 C

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/04/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,69 C	303.603,37 C
01/05/2016	000000	REM BASICA	0,13040000	2,28 C	303.605,65 C
01/05/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,77 C	303.614,42 C

CONACI - Extrato Abril de 2016 - Conta Corrente
AG: 0974 - DOM BOSCO
PERIODO: 01042016 ATE: 30042016
NOME: CNCI

OPER: 003 CONTA: 443-0
CGC: 08.999.644/0001-47
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R :
69,50 D

S A L D O
18.681,87 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
15/04/2016	032016	DB CEST PJ