



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

FEVEREIRO/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



Nome: CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
Agência: 0070 Conta: 95854-1

Saldo resumido

11/03/2016 às 15:07:52h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	129.299,36

Extrato de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
02/02	TAR CONTA CERTA 01/16		95,25-	
02/02	RES APLIC AUT MAIS		93,37	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,88	10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			135.150,47
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			135.150,47
04/02	CH COMPENSADO 001 000261		3.378,71-	
04/02	RES APLIC AUT MAIS		3.311,15	
04/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		67,56	10,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			131.839,32
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			131.839,32
10/02	DOC INT 096403		2.519,20-	
10/02	RES APLIC AUT MAIS		2.468,57	
10/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		50,63	10,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			129.370,75
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			129.370,75
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			129.370,75
15/02	TBI 0285.06830-0 C/C		2.500,00-	
15/02	RES APLIC AUT MAIS		2.449,06	
15/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		50,94	10,00
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			126.921,69
25/02	PAG TIT		70,28-	
25/02	PAG TIT		971,95-	
25/02	RES APLIC AUT MAIS		1.019,96	
25/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,27	10,00

25/02	SALDO APLIC AUT MAIS	125.901,73
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS	125.901,73
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS	125.901,73
29/02	SALDO FINAL	10,00

- 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.itaub.com.br). 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: 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	249.749,90									
29/02/2016	SALDO FINAL	252.144,75									

(*)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	249.749,90	0,00	0,00	0,00	2.394,85	252.144,75	9.167,54	242.977,21

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

Posição em 29/02/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/01/2016	Valor em 29/02/2016	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	134.395,14	135.727,56	34,32	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	115.354,76	116.417,19	29,37	
	TOTAL		191.027,80		249.749,90	252.144,75		



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: 01/02/2016 à 29/02/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	249.749,90									
29/02/2016	SALDO FINAL	252.144,75									

(*)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	249.749,90	0,00	0,00	0,00	2.394,85	252.144,75	9.167,52	242.977,23

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

Posição em 29/02/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/01/2016	Valor em 29/02/2016	Rentab. no período(%)	N. oper. dir/vat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	134.395,12	135.727,58	34,32	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	115.354,76	116.417,19	29,37	
TOTAL			191.027,80		249.749,88	252.144,75		



Extrato por período

Cliente: CNCI

Conta: 0974 / 003 / 00000443-0

Data: 14/03/2016 - 14:32

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.890,37 C
15/02/2016	012016	DB CEST PJ	69,50 D	18.820,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CNCI

Conta: 0974 / 013 / 00006556-9

Data: 14/03/2016 - 14:34

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	297.657,31 C
01/02/2016	000000	REM BASICA	2,27 C	297.659,58 C
01/02/2016	000000	CRED JUROS	8,60 C	297.668,18 C
16/02/2016	000000	REM BASICA	191,32 C	297.859,50 C
16/02/2016	000000	CRED JUROS	878,55 C	298.738,05 C
18/02/2016	000000	REM BASICA	59,22 C	298.797,27 C
18/02/2016	000000	CRED JUROS	172,56 C	298.969,83 C
20/02/2016	000000	REM BASICA	68,13 C	299.037,96 C
20/02/2016	000000	CRED JUROS	203,84 C	299.241,80 C
22/02/2016	000000	REM BASICA	37,65 C	299.279,45 C
22/02/2016	000000	CRED JUROS	164,75 C	299.444,20 C
26/02/2016	000000	REM BASICA	23,14 C	299.467,34 C
26/02/2016	000000	CRED JUROS	61,90 C	299.529,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104