



# CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

# CONTABILIDADE

## JANEIRO/2016

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

- **BANCO ITAÚ – UNIBANCO**
  - **EXTRATOS BANCÁRIOS**
    - ✓ CONTA CORRENTE N° 95854-1
    - ✓ CONTA INVESTIMENTO EM CDB DI N° 95854-1 -
  
- **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
  - **EXTRATOS BANCÁRIOS**
    - ✓ CONTA CORRENTE N° 443-0
    - ✓ CONTA POUPANÇA N° 6556-9



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

**Saldo resumido**

12/04/2016 às 16:48:28h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	88.804,55

**Extrato de 01/01/2016 até 31/01/2016**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO INICIAL			10,00
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.325,65
05/01	TAR CONTA CERTA 12/15		83,25-	
05/01	RES APLIC AUT MAIS		81,81	
05/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,44	10,00
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			135.243,84
29/01	SALDO FINAL			10,00

**AVISO !**

- 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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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: 04/01/2016 à 29/01/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	247.252,45									
29/01/2016	SALDO FINAL	249.749,90									

(\*)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	247.252,45	0,00	0,00	0,00	2.497,45	249.749,90	8.808,30	240.941,60

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

## Posição em 29/01/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/12/2015	Valor em 29/01/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	133.006,08	134.395,14	33,00	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	114.246,37	115.354,76	28,19	
	TOTAL		191.027,80		247.252,45	249.749,90		

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](http://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.

**Extrato por período**

Cliente: CNCI  
Conta: 0974 / 003 / 00000443-0  
Data: 03/02/2016 - 15:53  
Mês: Janeiro/2016  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.959,87 C
15/01/2016	122015	DB CEST PJ	69,50 D	18.890,37 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: 03/02/2016 - 15:55

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.715,61 C
01/01/2016	000000	REM BASICA	3,84 C	295.719,45 C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	8,55 C	295.728,00 C
16/01/2016	000000	REM BASICA	299,35 C	296.027,35 C
16/01/2016	000000	CRED JUROS	873,23 C	296.900,58 C
18/01/2016	000000	REM BASICA	32,71 C	296.933,29 C
18/01/2016	000000	CRED JUROS	171,41 C	297.104,70 C
20/01/2016	000000	REM BASICA	56,98 C	297.161,68 C
20/01/2016	000000	CRED JUROS	202,48 C	297.364,16 C
22/01/2016	000000	REM BASICA	52,21 C	297.416,37 C
22/01/2016	000000	CRED JUROS	163,74 C	297.580,11 C
26/01/2016	000000	REM BASICA	15,72 C	297.595,83 C
26/01/2016	000000	CRED JUROS	61,48 C	297.657,31 C

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