



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

CONTABILIDADE

MARÇO/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/Conta: 0070/95854-1

Data: 05/04/2016

Horário: 10:42:25

Extrato de 01/03/2016 até 05/04/2016

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	TAR CONTA CERTA 02/16	70	-95,25	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,08	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
07/03	INT TED 467473		-3.533,83	
07/03	DEV TED 467473		3.533,83	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.818,56
10/03	INT TED 831923		-2.519,20	
10/03	TED 104.1877PREF MUN DE		5.000,00	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.299,36
11/03	INT TED 128919		-1.537,50	
11/03	DEV TED 128919		1.537,50	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.299,36
14/03	D CH COMPENSADO 001 000262	5939	-1.406,48	
14/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,94	
14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			126.921,82
15/03	TBI 0285.06830-0 C/C	4175	-2.500,00	
15/03	INT TED 746638		-5.071,33	
15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		172,69	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.523,18
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.523,18
17/03	C MOV TIT COBRANCA 17/03S	70	5.000,00	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
17/03	(-) SALDO A LIBERAR			5.000,00
17/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			119.523,18
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.523,18
28/03	INT PAG TIT 109000529702	4175	-981,40	
28/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,76	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.561,54
29/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.561,54
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.561,54
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.561,54

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: 01/03/2016 à 31/03/2016

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	252.144,75									
31/03/2016	SALDO FINAL	254.946,48									

(*)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	252.144,75	0,00	0,00	0,00	2.801,73	254.946,48	9.587,79	245.358,69

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

Posição em 31/03/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/02/2016	Valor em 31/03/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	135.727,56	137.286,87	35,86	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	116.417,19	117.659,61	30,75	
	TOTAL		191.027,80		252.144,75	254.946,48		

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.

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: **01/03/2016 à 31/03/2016**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor aplicação	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	252.144,75									
31/03/2016	SALDO FINAL	254.946,48									

(*)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	252.144,75	0,00	0,00	0,00	2.801,73	254.946,48	9.587,79	245.358,69

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

Posição em 31/03/2016:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 29/02/2016	Valor em 31/03/2016	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
600	09/05/2016	24/05/2013	101.044,15	99,00	135.727,56	137.286,87	35,86	
1650251	04/08/2016	19/08/2013	89.983,65	92,00	116.417,19	117.659,61	30,75	
TOTAL			191.027,80		252.144,75	254.946,48		

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 os dias, 24h.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0974 - DOM BOSCO OPER: 003 CONTA: 443-0

PERIODO: 01032016 ATE: 13042016
NOME: CNCI

CGC: 08.999.644/0001-47
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

15/03/2016 022016 DB CEST PJ 69,50 D 18.751,37 C

SALDO EM 13/04/2016 R\$ 18.751,37 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0974 DOM BOSCO OPER: 013 CONTA: 6.556-9

PERIODO: 01032016 ATE: 14042016 CPF: 08.999.644/0001-47

NOME: CNCI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/03/2016	000000	REM BASICA	0,09570000	1,65 C	299.530,89 C
01/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,65 C	299.539,54 C
16/03/2016	000000	REM BASICA	0,19390000	342,41 C	299.881,95 C
16/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	884,66 C	300.766,61 C
18/03/2016	000000	REM BASICA	0,16810000	58,31 C	300.824,92 C

Sem título					
18/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	173,72 C	300.998,64 C
20/03/2016	000000	REM BASICA	0,12730000	52,16 C	301.050,80 C
20/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	205,12 C	301.255,92 C
22/03/2016	000000	REM BASICA	0,19260000	63,78 C	301.319,70 C
22/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,89 C	301.485,59 C
26/03/2016	000000	REM BASICA	0,13710000	17,06 C	301.502,65 C
26/03/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	62,29 C	301.564,94 C
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL A435 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/04/2016					

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 0974 - DOM BOSCO

OPER: 013

CONTA:

6.556-9

NOME: CNCI

LIMITE FLUTUANTE GIM:

DISPONIVEL.: 301.577,43

LIMITE CHEQUE AZUL:

SALDO TOTAL: 301.577,43

BLOQUEADO:

0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4B03847
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR