



RELAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015

PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	Banco do Brasil					
	SUB-TOTAL Banco do Brasil					
	Banco de Brasilia					
01138 - 000.779-8	CMNG CT.MOVT. BRB APLIC.		129.779,11	105.796,63	150.353,89	85.221,85
01137 - 0799-8	CONTA BRB MOVIMENTO		8.561,68	355.353,89	351.414,97	12.500,60
	SUB-TOTAL Banco de Brasilia		138.340,79	461.150,52	501.768,86	97.722,45
	Caixa Economica Federal					
01067 - 000.031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.056,01	249.088,57	233.846,88	17.297,70
	SUB-TOTAL Caixa Economica Federal		2.056,01	249.088,57	233.846,88	17.297,70
	BANCO BRB					
	SUB-TOTAL BANCO BRB					
	Banco Itau					
	SUB-TOTAL Banco Itau					
	CAIXA					
01079 - 9999	CAIXA CAMARA					
	SUB-TOTAL CAIXA					
	TOTAL		140.396,80	710.239,09	735.615,74	115.020,15

ALAN FEITOSA SIMPLICIO
CPF: 859.491.831-34
GESTOR

ANDRE ROBSON SANTOS DE FARIAS
CPF: 691.821.591-49
TESOUREIRA(O)

NEIDE ARAUJO MAGALHAES
CPF: 783.978.471-20
CONTADOR(A)

205

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO GAMA

Conta: 3189 / 006 / 00000003-1

Data: 14/02/2016 - 10:37

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2015	000070	CRED TED	28.900,00 C	30.971,89 C
03/12/2015	003189	DEB.AUTOR.	28.833,38 D	2.138,51 C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	15.030,00 C	17.168,51 C
22/12/2015	000851	CRED TEV	205.158,57 C	222.327,08 C
22/12/2015	107351	ENVIO TED	205.000,00 D	17.327,08 C
22/12/2015	107351	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	17.313,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

NTE: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO GAMA
 264.001788-8
 DOO: 30/11/2015 A 31/12/2015

NO APLICACAO VENCIMENTO VALOR APLICADO SALDO EM SALDO EM REND. BRUTO REND. BRUTO IR RESGATE BRUTO	INDICE RECOMPRA		30/11/2015	31/12/2015	PERIODO	ACUMULADO	IOF RESGATE LIQUIDO
12 22/12/2015 24/06/2016		75.000,00		75.196,29	196,29	196,29	
00% CDB							
13 23/12/2015 20/06/2016		30.000,00		10.025,56	21,55	21,55	
00% CDB		10.004,01					
RC	1 29/12/2015	19.995,99			25,83	25,83	1,16
							20.021,83
1 20/11/2015 23/10/2020		205.158,57	130.559,37				20,66
0% CDB							
RC	3 01/12/2015	49.952,56			23,67	165,44	13,77
							50.000,01
RC	4 03/12/2015	80.237,31			114,10	341,83	104,23
							80.000,01
							33,44
							80.579,14
							191,42
							80.353,88
TOTAL			130.559,37	85.221,85	381,44	750,94	48,77
							150.714,96
							316,30
							150.843,49

CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
 IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA