



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA | CNPJ: 001.629.276/0001-04

Nome do usuário: DALVA DE CASTRO BRAZ

Data da operação: 22/12/2015 - 14h32

324

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05485 000002-7	38.680,12	38.680,12

Extrato de: Ag: 05485 | CC: 000002-7 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	43,05		44,05
	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	1.099,01		1.143,06
	APLICACOES EM PAPEIS	212973		1.138,06	8,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		1,00	7,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		6,00	1,00
02/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	366,57		367,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		1,00	364,57
03/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	180,88		553,45
	APLICACOES EM PAPEIS	526490		4,00	4,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		1,00	1,00
07/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	7953876	2.326,16		2.327,16
	RESGATE MERCADO ABERTO	5111634	9.568,60		11.996,76
	RESGATE MERCADO ABERTO	6254743	1.191,34		13.098,08
	RESGATE MERCADO ABERTO	8306489	557,07		13.655,15
	REPASSE EMPREST. CONSIG	511431	483,20		13.938,35
	REPASSE EMPREST. CONSIG	60406		2.668,01	2.668,01
09/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	3.893,19		85,15
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25108	304,05		3.978,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	152662	605,04		4.342,69
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	453082	300,00		5.251,73
	TED-TRANSF. ELET. DISPON BANCO P. M. NOVO GAMA FPM	5671019	3.344,77		5.851,73
	TED-TRANSF. ELET. DISPON BANCO P. M. NOVO GAMA FPM	6852793	4.753,43		9.196,50
	APLICACOES EM PAPEIS	1177266		13.994,94	13.994,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		1.680,39	1.680,39
10/12/2015	TED-TRANSF. ELET. DISPON BANCO P. M. NOVO GAMA FUS	7303935	5.362,67		1.874,39
	APLICACOES EM PAPEIS	1023405		7.136,96	7.136,96
11/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	400,43		1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37534	23,09		-410,43
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402732	16,00		-433,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		449,52	449,52
14/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	505,70		445,02
	APLICACOES EM PAPEIS	1668532		1.010,72	1.010,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		10,00	10,00
15/12/2015	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	256,47		1,00
	TED-TRANSF. ELET. DISPON REMET. PREF. MUN. NGAMA FUNDE	9380489	10.622,10		257,47
	APLICACOES EM PAPEIS	1837829		11.079,57	11.079,57
				39,40	39,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		-1,50	37,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11215			1,00
16/12/2015	RESGATE MERCADO ABERTO	8547155	1.416,27		1.417,27
	RESGATE MERCADO ABERTO	8844217	3.727,33		5.144,60
	RESGATE MERCADO ABERTO	8972955	503,23		5.647,83
	RESGATE MERCADO ABERTO	9153551	6.706,82		12.354,65
	RESGATE MERCADO ABERTO	9562144	652,21		13.006,86
	RESGATE MERCADO ABERTO	9851199	2.664,59		15.671,45
	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	200,00		15.871,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864			15.865,45
	REPASSE EMPREST CONSIG	51143		-1,50	1,00
17/12/2015	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	118,41		119,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		-1,50	117,91
18/12/2015	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	141,00		259,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		-1,50	258,10
Total			63.030,56	-62.773,46	258,10

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	SALDO ANTERIOR				258,10
21/12/2015	RC.ENT.PUBL./SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604864	3.036,76		3.294,86
	APLICACAO AUTOMATICA	211215		-3.267,86	7,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604864		-6,00	1,00
Total			3.036,76	-3.293,86	1,00

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4419/12428-6	PREF MUN NOVO G C GDF GO PMNG	01.629.276/0001-04

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	263,56132	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	739,31	744,64	5,33	0,00
41090/201	263,56132	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	739,31	744,64	5,33	0,00
Total	263,56132	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	739,31	744,64	5,33	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2015

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4419/08446-4	PMNG SEPLAN PAVIM ASFALTICA	01.629.276/0001-04

Fundos	Cotas - 31.12.2015		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2015	31.12.2015	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	455,37038	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,35	1.286,56	9,21	0,00
41090/201	455,37038	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,35	1.286,56	9,21	0,00
Total	455,37038	2,8253150	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,35	1.286,56	9,21	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou 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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.