
Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Código: 1 Conta: B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	242,16 D
20/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 20010005	Out	21012015 -	94.674,98	0,00	94.917,14 D
20/01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	DO 20010005	Out	859003 -	0,00	13,00	94.904,14 D
20/01	Coelce- Cia de Energia da Ceara	DO 20010006	Out	859004 -	0,00	193,13	94.711,01 D
20/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20010007	Out	859005 -	0,00	198,56	94.512,45 D
20/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 20010001	Out	9341 -	0,00	32.507,40	62.005,05 D
20/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 20010002	Out	9341 -	0,00	2.653,52	59.351,53 D
20/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DE 20010003	Out	9341 -	0,00	148,72	59.202,81 D
20/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 20010004	Out	9341 -	0,00	1.403,48	57.799,33 D
Total Diário:					94.674,98	37.117,81	
21/01	ARCLEBIO SOUSA ROCHA	DO 21010001	Out	21010001 -	0,00	1.602,00	56.197,33 D
21/01	FRANCISCA LUCILEIDE MACIEL DA	DO 21010007	Out	859006 -	0,00	600,00	55.597,33 D
21/01	JOSE NUNES CARNEIRO	DO 21010005	Out	859007 -	0,00	600,00	54.997,33 D
21/01	JOSE EURINALDO VIEIRA	DO 21010006	Out	859008 -	0,00	600,00	54.397,33 D
21/01	PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO	DO 21010003	Out	859010 - 1	0,00	900,00	53.497,33 D
21/01	PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO	DO 21010004	Out	859010 -	0,00	450,00	53.047,33 D
21/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 21010002	Out	859011 -	0,00	16.287,15	36.760,18 D
Total Diário:					0,00	21.039,15	
22/01	BANCO DO BRASIL	DO 22010001	Out	220115 -	0,00	37,46	36.722,72 D
Total Diário:					0,00	37,46	
26/01	FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA	DO 26010001	Out	859012 -	0,00	1.576,00	35.146,72 D
Total Diário:					0,00	1.576,00	
27/01	CERTISIGN CERTIFICADORA	DO 27010001	Out	859013 -	0,00	350,00	34.796,72 D
27/01	IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO	DO 27010002	Out	859014 -	0,00	1.360,00	33.436,72 D
Total Diário:					0,00	1.710,00	
30/01	BANCO DO BRASIL	RE 30010001	Out	09022015 -	367,20	0,00	33.803,92 D
Total Diário:					367,20	0,00	
Total Período:					95.042,18	61.480,42	

Extrato nº **0160/001** Data emissão **30.01.2015**

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

CAMARA MUNICIPAL MADALENA
9.341-6
3959-4

Data	Data							
Contábil	Lanc	Histórico	Lote	Boo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						0,00 C
05.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2,10 C	
05.01.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			880050700124564	2,10 D	0,00 C
14.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	15.865,47 C	
14.01.2015		Cheque Compensado	13079	104	1981	858991	15.865,47 D	0,00 C
15.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	17,45 C	
15.01.2015		Tarif Adic Cheque Compe	13113			820150700039092	17,45 D	0,00 C
20.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.557,17 D	
		Cheque	17274		3959	859003	13,00 D	
		Cheque	17274		3959	859004	193,13 D	
		Cheque	17274		3959	859005	198,56 D	
		BB CP Admin Supremo	13049			1200070	55.000,00 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530010100	585,92 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530020100	2.609,15 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530030100	3.089,86 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530040100	2.481,59 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530050100	2.607,69 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530060100	3.111,29 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530070100	2.261,68 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530080100	1.403,48 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530090100	4.192,03 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530100100	2.700,95 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530110100	511,45 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530120100	895,12 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530130100	2.902,78 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530140100	809,75 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530150100	4.644,19 D	
		Débito Autorizado	13349			10505530160100	1.906,19 D	
20.01.2015		Transferência on line	99015		3959	553959000007715	94.674,98 C	0,00 C
21.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	21.039,15 C	
		Cheque	17274		3959	859006	600,00 D	
		Cheque	17274		3959	859007	600,00 D	
		Cheque	17274		3959	859008	600,00 D	
		Cheque	17274		3959	859009	1.602,00 D	
		Cheque	17274		3959	859010	1.350,00 D	
21.01.2015		Cheque Compensado	13079	104	1981	859011	16.287,15 D	0,00 C
22.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	17,91 C	
22.01.2015		Tarif Adic Cheque Compe	13113			820220700053343	17,91 D	0,00 C
26.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.576,00 C	
26.01.2015		Cheque Compensado	13079	237	1981	859012	1.576,00 D	0,00 C
27.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	350,00 C	
7.01.2015		Cheque	17160		3959	859013	350,00 D	0,00 C
28.01.2015		BB CP Admin Supremo	00000			000070	1.360,00 C	
28.01.2015		Cheque	17274		3959	859014	1.360,00 D	0,00 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL MADALENA		00.009.341-6	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
10.508.976/0001-23	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	16.107,63	0,00	0,00	5.723,687984	2,814204259	0,00
05/01/2015	RESGATE	2,10	0,00	0,00	0,745802	2,815761118	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	2,10	0,00	0,00	0,745802	2,815761118	0,00
14/01/2015	RESGATE	15.865,47	0,00	0,00	5.623,770449	2,821144665	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	15.865,47	0,00	0,00	5.623,770449	2,821144665	0,00
15/01/2015	RESGATE	17,45	0,00	0,00	6,183773	2,821901556	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	17,45	0,00	0,00	6,183773	2,821901556	0,00
20/01/2015	APLICACAO	55.000,00	0,00	0,00	19.474,283440	2,824237419	0,00
20/01/2015	APLICACAO	2.557,17	0,00	0,00	905,437334	2,824237419	0,00
21/01/2015	RESGATE	21.039,15	0,00	0,00	7.447,417959	2,825026085	0,00
	APLIC. RESG. 19/12/2014	262,69	0,00	0,00	92,987960	2,825026085	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2015	20.776,46	0,00	0,00	7.354,429999	2,825026085	0,00
22/01/2015	RESGATE	17,91	0,00	0,00	6,338111	2,825763215	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2015	17,91	0,00	0,00	6,338111	2,825763215	0,00
26/01/2015	RESGATE	1.576,00	0,00	0,00	557,400938	2,827408233	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2015	1.576,00	0,00	0,00	557,400938	2,827408233	0,00
27/01/2015	RESGATE	350,00	0,00	0,00	123,751591	2,828246464	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2015	350,00	0,00	0,00	123,751591	2,828246464	0,00
28/01/2015	RESGATE	1.360,00	0,00	0,00	480,720140	2,829088875	0,00
	APLIC. RESG. 20/01/2015	1.360,00	0,00	0,00	480,720140	2,829088875	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	33.564,33	0,00	0,00	11.857,079995	2,830742052	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/12/2014:	2,814204259
EM	30/01/2015:	2,830742052

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5876 %
Ano	:	0,5876 %
Últimos 12 meses	:	6,5688 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	16.107,63
APLICAÇÕES (+)	57.557,17
RESGATES (-)	40.228,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,61
SALDO ATUAL =	33.564,33

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1

Conta: B.B

9.341-6 (DUOD CAMARA

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.999,55 D
01/12	PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO	DO 01120001	Out	01120001 -	0,00	900,00	36.099,55 D
01/12	TETOS PREMOLDADOS DE	DO 01120002	Out	01120002 -	0,00	662,00	35.437,55 D
Total Diário:					0,00	1.562,00	
03/12	FABIO DE SOUSA MARTINS	DO 03120001	Out	03120001 -	0,00	350,66	35.086,89 D
03/12	T.F. BANDEIRA INFORMATICA ME	DO 03120002	Out	03120002 -	0,00	440,00	34.646,89 D
Total Diário:					0,00	790,66	
04/12	JOSE NUNES CARNEIRO	DO 04120001	Out	04120001 -	0,00	600,00	34.046,89 D
04/12	MARIA SONIA DE OLIVEIRA COSTA	DO 04120002	Out	04120002 -	0,00	600,00	33.446,89 D
04/12	FRANCISCA LUCILEIDE MACIEL DA	DO 04120003	Out	04120003 -	0,00	600,00	32.846,89 D
Total Diário:					0,00	1.800,00	
07/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07120001	Out	07120001 -	0,00	144,81	32.702,08 D
Total Diário:					0,00	144,81	
09/12	PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO	DO 09120001	Out	09120001 -	0,00	450,00	32.252,08 D
09/12	JOSE EURINALDO VIEIRA	DO 09120002	Out	09120002 -	0,00	300,00	31.952,08 D
Total Diário:					0,00	750,00	
14/12	MARIA ILQUIA BARBOSA FRANCA -	DO 14120001	Out	14120001 -	0,00	750,00	31.202,08 D
14/12	JOSE LUCIVALDO CARDOSO DOS	DO 14120002	Out	14120002 -	0,00	2.487,55	28.714,53 D
Total Diário:					0,00	3.237,55	
17/12	PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO	DO 17120001	Out	17120001 -	0,00	450,00	28.264,53 D
17/12	JOSE EURINALDO VIEIRA	DO 17120002	Out	17120002 -	0,00	300,00	27.964,53 D
Total Diário:					0,00	750,00	
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 18120001	Out	122015 -	106.472,16	0,00	134.436,69 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120001	Out	18120001 -	0,00	14.481,87	119.954,82 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120002	Out	18120002 -	0,00	5.941,47	114.013,35 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18120003	Out	18120003 -	0,00	731,45	113.281,90 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120004	Out	18120004 -	0,00	1.725,27	111.556,63 D
18/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18120005	Out	18120005 -	0,00	3.311,35	108.245,28 D
18/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DE 18120006	Out	18120006 -	0,00	78,60	108.166,68 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18120007	Out	18120007 -	0,00	38.625,40	69.541,28 D
18/12	ALANA MARIA PINTO COSTA	DE 18120008	Out	18120008 -	0,00	788,00	68.753,28 D
18/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120009	Out	18120009 -	0,00	2.443,03	66.310,25 D
Total Diário:					106.472,16	68.126,44	
21/12	ETTICA CONTAB E PROMOTORA	DO 21120001	Out	21120001 -	0,00	5.350,00	60.960,25 D
21/12	FABIO DE SOUSA MARTINS	DO 21120002	Out	21120002 -	0,00	350,66	60.609,59 D
21/12	Coelce- Cia de Energia da Ceara	DO 21120003	Out	21120003 -	0,00	237,71	60.371,88 D
21/12	UNIAO DOS VEREADORES DO	DO 21120004	Out	21120004 -	0,00	200,00	60.171,88 D
21/12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	DO 21120005	Out	21120005 -	0,00	13,00	60.158,88 D
Total Diário:					0,00	6.151,37	
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 22120001	Out	22120001 -	0,00	15.743,54	44.415,34 D