



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2013

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Unid. Orç: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B	5,99	91.134,79	60.505,58	30.635,20
	9.341-6 (DUOD CAMARA	5,99	91.134,79	60.505,58	30.635,20
	Total da Unidade Orçamentária:	5,99	91.134,79	60.505,58	30.635,20
	Total da Unidade Gestora:	5,99	91.134,79	60.505,58	30.635,20
	Total de todas as Unidades Gestoras:	5,99	91.134,79	60.505,58	30.635,20

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2013 a 31/01/2013

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: 5,99 D
03/01	BANCO DO BRASIL	DO 03010001	Out	042032 -	0,00	4,00	1,99 D
03/01	BANCO DO BRASIL	DO 03010002	Out	042033 -	0,00	2,00	0,01 C
16/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 16010001	Out	18012013 -	0,01	0,00	0,00 D
16/01	PAULO CESAR ROCHA CARNEIRO	DO 16010001	Cqe	858447 - 8	0,00	600,00	600,00 C
16/01	VALDEMIRO CARNEIRO DE	DO 16010002	Cqe	858448 - 6	0,00	900,00	1.500,00 C
16/01	FRANCISCO ERIVALDO PAULINO	DO 16010003	Cqe	858449 - 4	0,00	600,00	2.100,00 C
16/01	JOAO SOARES UCHOA	DO 16010004	Cqe	858450 - 8	0,00	600,00	2.700,00 C
18/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 18010001	Out	19022013 -	91.134,78	0,00	88.434,78 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858427 - 3	0,00	3.664,12	84.770,66 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858428 - 1	0,00	3.986,89	80.783,77 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858429 - 0	0,00	3.632,34	77.151,43 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858430 - 3	0,00	3.554,95	73.596,48 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858431 - 1	0,00	3.554,95	70.041,53 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858432 - 0	0,00	3.632,34	66.409,19 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858433 - 8	0,00	3.632,34	62.776,85 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858434 - 6	0,00	3.593,64	59.183,21 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858435 - 4	0,00	3.632,34	55.550,87 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858436 - 2	0,00	3.554,95	51.995,92 D
18/01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 18010001	Cqe	858437 - 0	0,00	5.182,45	46.813,47 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858439 - 7	0,00	422,94	46.390,53 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DE 18010003	Cqe	858439 - 7	0,00	33,16	46.357,37 D
		Total do Documento:		456,10 C			
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858440 - 0	0,00	636,59	45.720,78 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858441 - 9	0,00	910,34	44.810,44 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858442 - 7	0,00	482,59	44.327,85 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858443 - 5	0,00	1.950,08	42.377,77 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 18010002	Cqe	858444 - 3	0,00	410,50	41.967,27 D
18/01	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DE 18010003	Cqe	858444 - 3	0,00	132,64	41.834,63 D
		Total do Documento:		543,14 C			
18/01	FRANCISCO EDINALDO SOUSA	DO 18010004	Cqe	858446 - 0	0,00	600,00	41.234,63 D
18/01	FRANCISCA LUCILEIDE MACIEL DA	DO 18010005	Cqe	858451 - 6	0,00	600,00	40.634,63 D
18/01	JOSE EURINALDO VIEIRA	DO 18010006	Cqe	858452 - 4	0,00	600,00	40.034,63 D
21/01	Coelce- Cia de Energia da Ceara	DO 21010001	Cqe	858445 - 1	0,00	141,35	39.893,28 D
28/01	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DE 28010001	Cqe	858453 - 2	0,00	303,30	39.589,98 D
28/01	BANCO BRADESCO	DE 28010002	Cqe	858454 - 0	0,00	161,74	39.428,24 D
28/01	JOSE BENOALDO DA SILVA	DO 28010003	Cqe	858455 - 9	0,00	600,00	38.828,24 D
30/01	DIGITAL SOM COMERCIAL DE	DO 30010001	Cqe	858456 - 7	0,00	1.140,00	37.688,24 D
30/01	DIGITAL SOM COMERCIAL DE	DO 30010002	Cqe	858456 - 7	0,00	50,00	37.638,24 D
		Total do Documento:		1.190,00 C			
30/01	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA	DO 30010003	Cqe	858457 - 5	0,00	703,04	36.935,20 D
31/01	R7 COMERCIO E SERV DE	DO 31010001	Cqe	858458 - 3	0,00	6.300,00	30.635,20 D
Conciliação Bancária							
28/01	JOSE BENOALDO DA SILVA	DO 28010003	Cqe	858455 - 9	600,00	0,00	31.235,20 D

Extrato nº **0136/001** Data emissão **31.01.2013**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL MADALENA

Conta nº/dv

9.341-6

Agência (prefixo/dv)

3959-4

Data Contab.	Data Lanç.	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Saldo anterior					21,50 D	1.080,99 C
31.12.2012						810020700035527	4,00 D	1.059,49 C
02.01.2013		Tarifa Devol de Cheque	13113			850030700042032	2,00 D	1.053,49 C
03.01.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			850030700042033	21,50 C	1.074,99 C
03.01.2013		Tar Aviso Lançam-Correio	14113			100150800585766	1.075,00 D	0,00 C
15.01.2013		Tarifa Devol de Cheque	15181	3959		858399	0,01 C	
16.01.2013		Cheque	15181	3959		39591518100112	3.664,12 D	
16.01.2013		Depósito em Dinheiro	15181	3959		858427	3.632,34 D	
18.01.2013		Cheque	15181	3959		858429	3.554,95 D	
		Cheque	15181	3959		858430	3.632,34 D	
		Cheque	15181	3959		858432	3.593,64 D	
		Cheque	15181	3959		858434	3.554,95 D	
		Cheque	15181	3959		858436	5.182,45 D	
		Cheque	15181	3959		858437	636,59 D	
		Cheque	15181	3959		858440	910,34 D	
		Cheque	15181	3959		858441	1.950,08 D	
		Cheque	15181	3959		858443	91.134,78 C	60.822,98 C
18.01.2013		Transferência on line	99015	3959		553959000003951	3.986,89 D	
21.01.2013		Cheque	15181	3959		858428	3.632,34 D	
		Cheque	15181	3959		858433	3.632,34 D	
		Cheque	15181	3959		858435	482,59 D	
		Cheque	15181	3959		858442	141,35 D	48.947,43 C
		Cheque	15181	3959		858445	3.554,95 D	45.392,52 C
21.01.2013		Cheque	15181	3959		858431	456,10 D	
23.01.2013		Cheque	15181	3959		858439	600,00 D	
24.01.2013		Cheque	15181	3959		858446	600,00 D	
		Cheque	15181	3959		858447	600,00 D	42.836,42 C
		Cheque	15181	3959		858448	900,00 D	
24.01.2013		Cheque	15181	3959		858449	600,00 D	41.636,42 C
25.01.2013		Cheque	15181	3959		858450	600,00 D	
25.01.2013		Cheque	17274	3959		858444	543,14 D	
28.01.2013		Cheque Compensado	13079	341	1966	858451	600,00 D	40.189,98 C
		Cheque	17274	3959		858453	303,30 D	40.028,24 C
		Cheque Compensado	13079	004	1990	858454	161,74 D	
28.01.2013		Cheque Compensado	13079	237	1990	858452	600,00 D	
29.01.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	858455	703,04 D	38.725,20 C
30.01.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	858457	1.190,00 D	
30.01.2013		Cheque Compensado	13079	104	1990	858456	6.300,00 D	31.235,20 C
31.01.2013		Cheque Compensado	13079	001	1990	858458		

**BB GESTAOMAX. NOVO APLICATIVO PARA SERVICOS.
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DA SUA EMPRESA.**

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2013

Página: 1 / 1
Data: 16/01/2014

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Unid. Orç: 0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MADALENA

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B	5,99	1.155.208,58	1.150.431,56	4.783,01
	9.341-6 (DUOD CAMARA				
	Total da Unidade Orçamentária:	5,99	1.155.208,58	1.150.431,56	4.783,01
	Total da Unidade Gestora:	5,99	1.155.208,58	1.150.431,56	4.783,01
	Total de todas as Unidades Gestoras:	5,99	1.155.208,58	1.150.431,56	4.783,01

CAMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Estrato Bancario no periodo de: 01/12/2013 a 31/12/2013

Codigo: 1

Conta: B.B

9.341-6 (DUOD CAMARA

)

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	29.866,52 D
02/12	CONSULTORIA ASSESSORIA E	AD 30090005	Cqe	858792 - 2	600,00	0,00	30.466,52 D	
02/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO 02120002	Out	041213 -	0,00	1.477,50	28.989,02 D	
02/12	YANNA SHARA SEVERO DE	DO 02120001	Cqe	858843 - 0	0,00	356,00	28.633,02 D	
03/12	BANCO DO BRASIL	DO 03120002	Out	0006819 -	0,00	4,00	28.629,02 D	
03/12	VALDEMIRO CARNEIRO DE	DO 03120001	Cqe	858842 - 2	0,00	900,00	27.729,02 D	
03/12	VALDEMIRO CARNEIRO DE	DO 03120003	Cqe	858842 - 2	0,00	450,00	27.279,02 D	
Total do Documento:				1.350,00 C				
05/12	ROBERTO PORDEUS MARINHO	DO 05120001	Cqe	858844 - 9	0,00	1.595,51	25.683,51 D	
06/12	ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA	DO 06120001	Out	000385 -	0,00	0,40	25.683,11 D	
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120002	Out	000395 -	0,00	4.000,00	21.683,11 D	
06/12	UNIAO DOS VEREADORES DO	DO 06120003	Out	000395 -	0,00	1.000,00	20.683,11 D	
Total do Documento:				5.000,00 C				
06/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06120004	Out	0110605 -	0,00	5.453,87	15.229,24 D	
06/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 06120005	Out	0110605 -	0,00	12.622,72	2.606,52 D	
Total do Documento:				18.076,59 C				
09/12	VALDEMIRO CARNEIRO DE	DO 09120001	Cqe	858842 - 2	0,00	450,00	2.156,52 D	
10/12	VALDEMIRO CARNEIRO DE	DO 10120001	Cqe	858845 - 7	0,00	450,00	1.706,52 D	
13/12	JOSE JOSIVALDO SARAIVA	DO 18120001	Cqe	858846 - 5	0,00	900,00	806,52 D	
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 20120001	Out	122013 -	96.132,82	0,00	96.939,34 D	
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120001	Out	004032 -	0,00	49,67	96.889,67 D	
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120002	Out	004032 -	0,00	4,33	96.885,34 D	
Total do Documento:				54,00 C				
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120003	Out	004033 -	0,00	57,80	96.827,54 D	
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120004	Out	004034 -	0,00	35,26	96.792,28 D	
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120005	Out	004035 -	0,00	35,26	96.757,02 D	
20/12	BANCO DO BRASIL	DO 20120006	Out	00804334 -	0,00	213,00	96.544,02 D	
23/12	LOCAWEB SERVIÇOS DE	DO 23120017	Out	000212 -	0,00	49,90	96.494,12 D	
23/12	SS INFORMATICA ASSESSORIA E	DO 23120019	Out	000212 -	0,00	1.125,00	95.369,12 D	
23/12	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL	DO 23120020	Out	000212 -	0,00	5.417,50	89.951,62 D	
Total do Documento:				6.592,40 C				
23/12	UNIAO DOS VEREADORES DO	DO 23120018	Out	000221 -	0,00	200,00	89.751,62 D	
23/12	Coelce- Cia de Energia da Ceara	DO 23120016	Out	0002612 -	0,00	51,22	89.700,40 D	
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	DO 23120009	Out	000385 -	0,00	30.482,46	59.217,94 D	
23/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 23120010	Out	000385 -	0,00	2.436,60	56.781,34 D	
23/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DE 23120011	Out	000385 -	0,00	93,44	56.687,90 D	
23/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 23120012	Out	000385 -	0,00	2,64	56.685,26 D	
23/12	Folha de Pagamento dos Funcionarios	DO 23120013	Out	000385 -	0,00	2.347,10	54.338,16 D	
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120014	Out	000385 -	0,00	1.264,64	53.073,52 D	
23/12	ALBA VALERIA SOARES FELICIO	DE 23120021	Out	000385 -	0,00	678,00	52.395,52 D	
Total do Documento:				37.304,88 C				
23/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 23120001	Cqe	858847 - 3	0,00	220,13	52.175,39 D	
23/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 23120002	Cqe	858848 - 1	0,00	19,66	52.155,73 D	
23/12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	DO 23120003	Cqe	858849 - 0	0,00	7,00	52.148,73 D	
23/12	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	DO 23120004	Cqe	858849 - 0	0,00	8,00	52.140,73 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2013 a 31/12/2013

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:	52.148,73 D
Total do Documento:			15,00 C				
23/12	FRANCISCO DE LIMA OLIVEIRA	DO 23120005	Cqe 858850 - 3	0,00	1.356,00	50.784,73 D	
23/12	CONSULTORIA ASSESSORIA E	DO 23120015	Cqe 858851 - 1	0,00	600,00	50.184,73 D	
23/12	ZENILDA DA SILVA COSTA	DO 23120008	Cqe 858852 - 0	0,00	2.433,61	47.751,12 D	
23/12	VANEIDE FERREIRA MARCOS	DO 23120007	Cqe 858853 - 8	0,00	534,00	47.217,12 D	
23/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 23120006	Cqe 858854 - 6	0,00	11.171,90	36.045,22 D	
23/12	YANNA SHARA SEVERO DE	DO 23120022	Cqe 858855 - 4	0,00	356,00	35.689,22 D	
26/12	ACCORD CONTABILIDADE E	DO 26120004	Out 019888 -	0,00	1.477,50	34.211,72 D	
26/12	PATRICIA MARIA VIANA	DO 26120002	Cqe 858856 - 2	0,00	200,00	34.011,72 D	
26/12	PATRICIA MARIA VIANA	DO 26120003	Cqe 858856 - 2	0,00	200,00	33.811,72 D	
Total do Documento:			400,00 C				
27/12	BANCO DO BRASIL	DO 27120001	Out 046641 -	0,00	12,28	33.799,44 D	
30/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	AD 20030006	Cqe 858539 - 3	5,33	0,00	33.804,77 D	
30/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	AD 20050007	Cqe 858651 - 9	287,79	0,00	34.092,56 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120001	Out 000395 -	0,00	106,00	33.986,56 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120002	Out 000395 -	0,00	623,62	33.362,94 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120003	Out 000395 -	0,00	20.705,42	12.657,52 D	
Total do Documento:			21.435,04 C				
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30120005	Out 1230001 -	0,00	1.463,59	11.193,93 D	
30/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30120004	Out 123001 -	0,00	331,20	10.862,73 D	
30/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 30120007	Cqe 858539 - 3	0,00	5,33	10.857,40 D	
Total do Documento:			0,00 D				
30/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30120006	Cqe 858651 - 9	0,00	287,79	10.569,61 D	
Total do Documento:			0,00 D				
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120008	Cqe 858858 - 9	0,00	22,50	10.547,11 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120009	Cqe 858858 - 9	0,00	98,81	10.448,30 D	
Total do Documento:			121,31 C				
31/12	BANCO DO BRASIL	RE 31120001	Out 04012014 -	98,81	0,00	10.547,11 D	
31/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DE 31120001	Out 000395 -	0,00	5.764,10	4.783,01 D	
Conciliação Bancária							
23/12	CONSULTORIA ASSESSORIA E	DO 23120015	Cqe 858851 - 1	600,00	0,00	5.383,01 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120008	Cqe 858858 - 9	22,50	0,00	5.405,51 D	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120009	Cqe 858858 - 9	98,81	0,00	5.504,32 D	
31/12	Aplicacao Financeira	INF 000395	Out 000395 -	0,00	5.504,32	0,00 D	

Extrato conta corrente

A33N061157556938011
06/01/2014 12:08:07

Agência 3939-4
Conta corrente 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Cheque	858.838	534,00 D	
02/12/2013		Cheque	858.839	400,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	934,00 C	0,00 C
03/12/2013		Cheque	858.842	1.800,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.876.819	4,00 D	
		Tarifa referente a 02/12/2013			
03/12/2013		Cheque Compensado	858.841	600,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.404,00 C	0,00 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.647.000.019.888	1.477,50 D	
		04/12 3647 19888-9 ACCORD CONT E			
04/12/2013		Cheque Compensado	858.836	600,00 D	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.077,50 C	0,00 C
06/12/2013		+ Transferência on line	551.218.000.026.031	1.000,00 D	
		06/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
06/12/2013		+ Transferência on line	553.959.000.012.103	4.000,00 D	
		06/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI			
06/12/2013		+ INSS Arrecadação	120.601	18.076,59 D	
		GPS- Ident.: 10508976000123 - 11/2013			
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.076,59 C	0,00 C
09/12/2013		Cheque Compensado	858.844	1.595,51 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.595,51 C	0,00 C
10/12/2013		Cheque	858.845	450,00 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
11/12/2013		Cheque Compensado	858.843	356,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	356,00 C	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.742,16 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.742,16 D	0,00 C
20/12/2013		+ Transferência on line	553.959.000.003.951	96.132,82 C	
		20/12 3959 3951-9 PREF MUNIC MAD			
20/12/2013		Cheque	858.846	900,00 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.004.032	54,40 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.004.033	57,80 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.004.034	35,26 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.004.035	35,26 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.540.800.008.433	106,50 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.540.800.008.434	106,50 D	
		Tarifa referente a 21/11/2013			
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	94.837,10 D	0,00 C
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	38.000,00 C	
23/12/2013		Folha de Pagamento	10.509	34.957,78 D	
23/12/2013		Folha de Pagamento	10.510	2.347,10 D	
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	695,12 D	0,00 C
24/12/2013		Cheque	858.852	2.433,61 D	
24/12/2013		Cheque	858.855	356,00 D	
24/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.789,61 C	0,00 C
26/12/2013		Cheque	858.847	220,13 D	
26/12/2013		Cheque	858.848	19,66 D	
26/12/2013		Cheque	858.849	15,00 D	
26/12/2013		Cheque	858.850	1.356,00 D	

25/12/2013	Cheque	858.653	534,00 D	
25/12/2013	Cheque	858.856	400,00 D	
25/12/2013	- Transferência on line	553.140.000.271.156	5.417,50 D	
	25/12 3140 271156-7 HELDER M A ARA			
25/12/2013	+ Transferência on line	553.647.000.019.888	1.477,50 D	
	26/12 3647 19888-9 ACCORD CONT E			
25/12/2013	+ Pagamento de Título	122.601	200,00 D	
	UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS			
26/12/2013	+ Pagamento conta luz	122.602	51,22 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.603	49,90 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.604	1.125,00 D	
	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
26/12/2013	Cheque Compensado	858.854	11.171,90 D	
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	22.037,81 C	0,00 C
27/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	873.610.700.046.641	12,28 D	
	Tarifa referente a 26/12/2013			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	12,28 C	0,00 C
30/12/2013	Cheque	858.857	20.705,42 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.959.000.012.103	623,62 D	
	30/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI			
30/12/2013	+ Transferência on line	553.959.000.012.103	106,00 D	
	30/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.001	1.794,79 D	
	GPS- Ident.: 10508976000123 - 12/2013			
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.002	5.764,10 D	
	GPS- Ident.: 10508976000123 - 12/2013			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	28.993,93 C	0,00 C
31/12/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8174002 VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N061157556938008
06/01/2014 12:05:28

Agência 3959-4
Conta 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Mês ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	32.600,52			12.388,613589		
02/12/2013	RESGATE	934,00			354,853452	2,632072462	12.033,760137
	Aplicação 20/11/2013	934,00			354,853452		
03/12/2013	RESGATE	2.404,00			913,152354	2,632638452	11.120,607783
	Aplicação 20/11/2013	2.404,00			913,152354		
04/12/2013	RESGATE	2.077,50			788,961154	2,633209491	10.331,646629
	Aplicação 20/11/2013	2.077,50			788,961154		
06/12/2013	RESGATE	23.076,59			8.759,967022	2,634323844	1.571,679607
	Aplicação 20/11/2013	23.076,59			8.759,967022		
09/12/2013	RESGATE	1.595,51			605,530451	2,634896389	966,149156
	Aplicação 20/11/2013	1.595,51			605,530451		
10/12/2013	RESGATE	450,00			170,747986	2,635463006	795,401170
	Aplicação 20/11/2013	450,00			170,747986		
11/12/2013	RESGATE	356,00			135,053172	2,635998806	660,347998
	Aplicação 20/11/2013	356,00			135,053172		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.742,16			660,347091	2,638248917	1.320,695089
17/12/2013	RESGATE	1.742,16			660,347998	2,638248917	660,347091
	Aplicação 20/11/2013	1.742,16			660,347998		
20/12/2013	APLICAÇÃO	94.837,10			35.923,882352	2,639945735	36.584,229443
23/12/2013	APLICAÇÃO	695,12			263,250635	2,640525440	36.847,480078
23/12/2013	RESGATE	38.000,00			14.391,075134	2,640525440	22.456,404944
	Aplicação 17/12/2013	1.743,66			660,347091		
	Aplicação 20/12/2013	36.256,34			13.730,728043		
24/12/2013	RESGATE	2.789,61			1.056,229464	2,641102236	21.400,175480
	Aplicação 20/12/2013	2.789,61			1.056,229464		
26/12/2013	RESGATE	22.037,81			8.342,332228	2,641684531	13.057,843252
	Aplicação 20/12/2013	22.037,81			8.342,332228		
27/12/2013	RESGATE	12,28			4,647585	2,642232437	13.053,195667
	Aplicação 20/12/2013	12,28			4,647585		
30/12/2013	RESGATE	28.993,93			10.970,898746	2,642803536	2.082,296921
	Aplicação 20/12/2013	28.993,93			10.970,898746		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.504,32			2.082,296921		2.082,296921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.600,52
APLICAÇÕES (+)	97.274,38
RESGATES (-)	124.469,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,81
SALDO ATUAL =	5.504,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8174002 VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNI.