

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

**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.**

Rua. José Homero Saraiva Câmara N° 141 – Santa Teresinha – CEP: 63.860-000 Madalena – Ce  
Site: [www.camaramadalena.ce.gov.br](http://www.camaramadalena.ce.gov.br) email: [contato@camaramadalena.ce.gov.br](mailto:contato@camaramadalena.ce.gov.br)  
Telefax: 0xx(88) 3442-1242

---

**Conciliação Bancária**

---

29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE	29120001	Cqe	858991 - 7	15.865,47	0,00	16.107,63	D
-------	-------------------------	----	----------	-----	------------	-----------	------	-----------	---

---

**Correntista**

Nome	CAMARA MUNICIPAL MADALENA		CNPJ	10.508.976/0001-23		Posição	Dezembro / 2014		Data da emissão	20.01.2015	
Agência (prefixo/av)	GS	01									
Conta nº / dv	9.341-6										
			Data da abertura	15.10.2001							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						0,00
02.12.2014		502-Depósito em Dinheiro	17274			39591727400297	5.338,70 C	
02.12.2014		002-Cheque	17274			858980	2.436,18 D	
02.12.2014		002-Cheque	17274			858981	5.338,70 D	
02.12.2014		080-Estorno de Recebimento	17274			39591727400297	5.338,70 D	
02.12.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800152830	2,10 D	
02.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	17160			000070	7.776,98 C	0,00 C
03.12.2014		002-Cheque	99015			858982	414,00 D	
03.12.2014		470-Transferência on line	13105			550898000030610	500,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	99015			120301	1.125,00 D	
03.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	99015			000070	2.039,00 C	0,00 C
19.12.2014		870-Transferência on line	17274			553959000067715	94.674,98 C	
19.12.2014		002-Cheque	17274			858983	13,00 D	
19.12.2014		002-Cheque	17274			858984	285,88 D	
19.12.2014		002-Cheque	17274			858985	232,72 D	
19.12.2014		002-Cheque	17274			858986	15,17 D	
19.12.2014		002-Cheque	17274			858988	5.735,27 D	
19.12.2014		112-Débito Autorizado	13349			10238041010100	304,12 D	
19.12.2014		112-Débito Autorizado	13349			10238041020100	957,84 D	
19.12.2014		112-Débito Autorizado	13349			10238041030100	304,12 D	
19.12.2014		112-Débito Autorizado	13349			10238041040100	460,10 D	
19.12.2014		112-Débito Autorizado	13349			10238041050100	463,79 D	
19.12.2014		345-BB CP Administrat Supremo	13349			000070	85.902,97 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281010100	548,36 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281020100	2.602,66 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281030100	3.050,25 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281040100	2.895,80 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281050100	2.601,20 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281060100	3.104,80 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281070100	2.895,64 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281080100	1.400,58 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281090100	4.184,56 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281100100	2.693,48 D	

Nome: **CAMARA MUNICIPAL MADALENA** Agência (prefixo/dv): **GS 3959-4 01** Conta nº / dv: **9.341-6**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			1023828110100	498,93 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281128100	895,12 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281130100	2.895,31 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281148100	809,75 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281150100	2.816,32 D	
19.12.2014	22.12.2014	112-Débito Autorizado	13349			10238281168100	3.719,36 D	
19.12.2014	22.12.2014	855-BB CP Administrat Supremo				000070	37.612,12 C	0,00 C
22.12.2014		002-Cheque	17274			858989	1.448,00 D	
22.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.448,00 C	0,00 C
23.12.2014		002-Cheque	17274			858990	400,00 D	
23.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C
29.12.2014		002-Cheque	17274			858992	5.338,70 D	
29.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.338,70 C	0,00 C
30.12.2014		002-Cheque	17274			858993	5.744,03 D	
30.12.2014		002-Cheque	17274			858994	46.000,00 D	
30.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	51.744,03 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 3959 - 4 MADALENA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.341 - 6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA CNPJ: 10.508.976/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	36.323,90					12985,319945
02/12/2014	Resgate	7.776,98	909395920			2778,698667	10206,621278
	Apl. Resgatada	7.776,98	909395920			2778,698667	
03/12/2014	Resgate	2.039,00	909395903			728,341081	9478,280197
	Apl. Resgatada	2.039,00	909395920			728,341081	
19/12/2014	Aplicação	85.902,97	909395919			30584,439908	40062,720105
22/12/2014	Resgate	37.612,12	908395922			13391,220629	26671,499476
	Apl. Resgatada	26.621,79	909395920			9478,280197	
	Apl. Resgatada	10.990,33	909395919			3912,940432	
22/12/2014	Resgate	1.448,00	909395922			515,392897	26156,106579
	Apl. Resgatada	1.448,00	909395919			515,392897	
23/12/2014	Resgate	400,00	909395923			142,334073	26013,772506
	Apl. Resgatada	400,00	909395919			142,334073	
29/12/2014	Resgate	5.338,70	909395929			1898,119462	24115,653044
	Apl. Resgatada	5.338,70	909395919			1898,119462	
30/12/2014	Resgate	51.744,03	909395930			18391,965060	5723,687984
	Apl. Resgatada	51.744,03	909395919			18391,965060	
31/12/2014	Saldo atual	16.107,63					5723,687984