



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Extrato conta corrente

A33R170839163629009
17/03/2017 08:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 3050-4
Conta corrente 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/01/2016 | 05/01/2016 | Tarifa de Extrato Postado | 850.050.800.921.633 | 4,50 D | |
| 05/01/2016 | 05/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,50 C | 0,00 C |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | Pagto conta telefone | 11.101 | 163,91 D | |
| 11/01/2016 | 11/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 163,91 C | 0,00 C |
| 15/01/2016 | 15/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.008.022 | 300,00 D | |
| 15/01/2016 | 15/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2016 | 19/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 450,00 D | |
| 19/01/2016 | 19/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 450,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.715 | 112.499,93 C | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.296.000.035.471 | 930,00 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.005.300 | 1.588,71 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.297 | 2.155,56 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 2.835,84 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 3.696,90 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.955 | 3.119,32 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.008.022 | 2.941,05 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.008.473 | 3.015,48 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.008.645 | 646,85 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.009.526 | 3.354,02 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.010.885 | 4.515,48 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.010.987 | 676,12 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.010.989 | 1.087,27 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.010.990 | 1.171,93 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.021 | 3.329,77 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.023 | 4.619,02 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.385 | 4.619,02 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.986 | 854,32 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.019.242 | 788,00 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | Cheque Compensado | 859.193 | 15.743,54 D | |
| 20/01/2016 | 20/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.811,73 D | 0,00 C |
| 21/01/2016 | 21/01/2016 | Tarif Adic Cheque Compe | 830.210.700.032.143 | 17,31 D | |
| 21/01/2016 | 21/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 17,31 C | 0,00 C |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 450,00 D | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.955 | 300,00 D | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.021 | 300,00 D | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.011.023 | 300,00 D | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | Pagamento conta luz | 12.601 | 303,96 D | |
| 26/01/2016 | 26/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.653,96 C | 0,00 C |
| 27/01/2016 | 27/01/2016 | Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 300,00 D | |
| 27/01/2016 | 27/01/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2016 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593453 PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

| | |
|-----------------|-------------------|
| Extrato nº | Data emissão |
| 0160/001 | 30.01.2015 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Nome do correntista | Conta nº/dv | Agência (prefixo/dv) |
| CAMARA MUNICIPAL MADALENA | 9.341-6 | 3959-4 |

| Data Contabil | Data Lanç | Histórico | Código | Doc. 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 | 2.657,17 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 | 1.908,19 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 | 859008 | 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)
 bbdvnm@bb.com.br

| | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Nome do cliente | | Conta nº/56 | |
| 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. Liq. (*) |
|------------|-------------------------|-----------|------|------|---------------------|---------------|----------------|
| 31/12/2014 | SALDO ANTERIOR | 16.107,63 | 0,00 | 0,00 | 5.728,687984 | 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 | 7.354,429939 | 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.

| VARIACAO DA COTA | | RESUMO DO MÊS | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| EM | 31/12/2014: 2,814204259 | HISTÓRICO | VALORES |
| EM | 30/01/2015: 2,830742052 | SALDO ANTERIOR | 16.107,63 |
| RENTABILIDADES (%) | | APLICAÇÕES (+) | 57.557,17 |
| Mês | : 0,5876 % | RESGATES (-) | 40.228,08 |
| Ano | : 0,5876 % | IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| Últimos 12 meses | : 6,5688 % | 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/fundos-de-investimento).



Extrato conta corrente

A33B311245018166008
31/03/2017 12:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3959-4
Conta corrente 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Tarifa de Extrato Postado | 843.370.700.438.264 | 5,60 D | |
| | | Tarifa referente a 01/12/2016 | | | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,60 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 300,00 D | |
| | | 05/12 3959 7454-3 FRANCISCA L M | | | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 1.350,00 D | |
| | | 05/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R | | | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.008.022 | 600,00 D | |
| | | 05/12 3959 8022-5 JOSE NUNES CAR | | | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.011.021 | 300,00 D | |
| | | 05/12 3959 11021-3 MARIA SONIA DE | | | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.011.023 | 300,00 D | |
| | | 05/12 3959 11023-X JOSE EURINALDO | | | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.850,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.005.300 | 1.188,02 D | |
| | | 09/12 3959 5300-7 JOSE DAUDECI S | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.955 | 600,00 D | |
| | | 09/12 3959 7955-3 FRANCISCO E P | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.008.645 | 369,60 D | |
| | | 09/12 3959 8645-2 MARIA ADRIANA | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.010.916 | 600,00 D | |
| | | 09/12 3959 10916-9 JOAO DE OLIVEI | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.010.987 | 369,60 D | |
| | | 09/12 3959 10987-8 ANA RUTH RIBEI | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.010.989 | 633,94 D | |
| | | 09/12 3959 10989-4 PATRICIA MARIA | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.010.990 | 629,45 D | |
| | | 09/12 3959 10990-8 MARIA BERLANIA | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.011.022 | 900,00 D | |
| | | 09/12 3959 11022-1 VALDEMIRO CARN | | | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.011.986 | 766,70 D | |
| | | 09/12 3959 11986-5 DEBORA RODRIGU | | | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.057,31 C | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | + Transferência on line | 551.218.000.026.031 | 200,00 D | |
| | | 12/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER | | | |
| 12/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 300,00 D | |
| | | 12/12 3959 7454-3 FRANCISCA L M | | | |
| 12/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.009.740 | 26,00 D | |
| | | 12/12 3959 9740-3 SERVICO AUTONO | | | |
| 12/12/2016 | | + Pagto conta telefone | 121.201 | 177,62 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 12/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 703,62 C | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | Cheque Compensado | 859.256 | 1.418,40 D | |
| 13/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.418,40 C | 0,00 C |
| 19/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 450,00 D | |
| | | 19/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R | | | |
| 19/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 450,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.003.951 | 112.499,93 C | |
| | | 20/12 3959 3951-9 PREF MUNIC MAD | | | |
| 20/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.005.300 | 1.896,68 D | |
| | | 20/12 3959 5300-7 JOSE DAUDECI S | | | |
| 20/12/2016 | | + Transferência on line | 553.959.000.007.297 | 2.595,83 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2016 | 20/12 3959 7297-4 JOSE BENOALDO | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 3.137,04 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 7454-3 FRANCISCA L M | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 3.734,51 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.007.955 | 3.025,91 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 7955-3 FRANCISCO E P | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.008.022 | 3.086,78 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 8022-5 JOSE NUNES CAR | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.008.473 | 4.660,48 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 8473-5 JOAO SOARES UC | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.008.645 | 646,85 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 8645-2 MARIA ADRIANA | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.009.526 | 3.678,89 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 9526-5 FRANCISCO E S | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.010.916 | 2.980,51 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 10916-9 JOAO DE OLIVEI | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.010.987 | 676,12 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 10987-8 ANA RUTH RIBEI | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.010.989 | 1.182,46 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 10989-4 PATRICIA MARIA | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.010.990 | 1.266,09 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 10990-8 MARIA BERLANIA | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.011.021 | 3.527,43 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 11021-3 MARIA SONIA DE | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.011.022 | 2.469,02 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 11022-1 VALDEMIRO CARN | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.011.023 | 4.764,75 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 11023-X JOSE EURINALDO | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.011.986 | 1.701,70 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 11986-5 DEBORA RODRIGU | | | |
| | + Transferência on line | 553.959.000.019.242 | 880,00 D | |
| 20/12/2016 | 20/12 3959 19242-2 ALANA M PINTO | | | |
| | + Impostos | 122.001 | 2.918,52 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2016 | + Pagamento de Título | 122.002 | 644,80 D | |
| | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 20/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.003 | 341,88 D | |
| | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 20/12/2016 | + Impostos | 122.004 | 21.328,84 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.354,84 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 550.085.000.058.987 | 650,00 D | |
| | 21/12 0085 58987-X FRATELLI A C A | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 553.302.000.038.538 | 650,00 D | |
| | 21/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI | | | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 554.145.000.037.000 | 550,00 D | |
| | 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | | |
| 21/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 17.715,65 D | |
| | 104 4370 010508976000123 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2016 | + Pagamento de Título | 122.102 | 1.230,00 D | |
| | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | | | |
| 21/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.101.518 | 8,60 D | |
| | Tarifa referente a 21/12/2016 | | | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.804,25 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 551.218.000.026.031 | 200,00 D | |
| | 22/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.007.454 | 300,00 D | |
| | 22/12 3959 7454-3 FRANCISCA L M | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.009.526 | 300,00 D | |
| | 22/12 3959 9526-5 FRANCISCO E S | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.011.021 | 300,00 D | |
| | 22/12 3959 11021-3 MARIA SONIA DE | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.012.103 | 6.251,47 D | |
| | 22/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.012.103 | 353,26 D | |
| | 22/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.012.196 | 382,00 D | |
| | 22/12 3959 12196-7 ANNA GLAUBIA R | | | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.012.408 | 5.700,00 D | |
| | 22/12 3959 12408-7 ETTICA CONTABI | | | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.786,73 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.007.890 | 450,00 D | |
| | 23/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R | | | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.011.023 | 300,00 D | |
| | 23/12 3959 11023-X JOSE EURINALDO | | | |
| 23/12/2016 | + Impostos | 122.301 | 21.328,84 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.078,84 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | Cheque Compensado | 859.257 | 480,00 D | |
| 26/12/2016 | Cheque Compensado | 859.260 | 1.500,00 D | |
| 26/12/2016 | Cheque Compensado | 859.262 | 404,00 D | |
| 26/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.384,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | Cheque Compensado | 859.258 | 930,00 D | |
| 28/12/2016 | Cheque Compensado | 859.259 | 722,00 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.652,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 553.959.000.012.103 | 276,32 D | |
| | 30/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI | | | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 276,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9593453 PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200924375656010
20/03/2017 09:31:11

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 3959-4 |
| Conta | 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 46.286,13 | | | 13.913,411989 | | |
| 02/12/2016 | RESGATE | 5,60 | | | 1,682151 | 3,329069955 | 13.911,729838 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 5,60 | | | 1,682151 | | |
| 05/12/2016 | RESGATE | 2.850,00 | | | 855,793933 | 3,330240948 | 13.055,935905 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 2.850,00 | | | 855,793933 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 6.057,31 | | | 1.816,348523 | 3,334883103 | 11.239,587382 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 6.057,31 | | | 1.816,348523 | | |
| 12/12/2016 | RESGATE | 703,62 | | | 210,918118 | 3,335986520 | 11.028,669264 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 703,62 | | | 210,918118 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 1.418,40 | | | 425,034579 | 3,337140247 | 10.603,634685 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 1.418,40 | | | 425,034579 | | |
| 19/12/2016 | RESGATE | 450,00 | | | 134,658095 | 3,341796869 | 10.468,976590 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 450,00 | | | 134,658095 | | |
| 20/12/2016 | APLICAÇÃO | 41.354,84 | | | 12.370,682193 | 3,342971661 | 22.839,658783 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 20.804,25 | | | 6.221,063482 | 3,344162949 | 16.618,595301 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 20.804,25 | | | 6.221,063482 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 13.786,73 | | | 4.121,274152 | 3,345259134 | 12.497,321149 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 13.786,73 | | | 4.121,274152 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 22.078,84 | | | 6.597,726833 | 3,346431363 | 5.899,594316 |
| | Aplicação 18/11/2016 | 423,79 | | | 126,638956 | | |
| | Aplicação 20/12/2016 | 21.655,05 | | | 6.471,087877 | | |
| 26/12/2016 | RESGATE | 2.384,00 | | | 712,144136 | 3,347636917 | 5.187,450180 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 2.384,00 | | | 712,144136 | | |
| 28/12/2016 | RESGATE | 1.652,00 | | | 493,140507 | 3,349958024 | 4.694,309673 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 1.652,00 | | | 493,140507 | | |
| 30/12/2016 | RESGATE | 276,32 | | | 82,428016 | 3,352258271 | 4.611,881657 |
| | Aplicação 20/12/2016 | 276,32 | | | 82,428016 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 15.460,22 | | | 4.611,881657 | | 4.611,881657 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.286,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.354,84 |
| RESGATES (-) | 72.467,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 286,32 |
| SALDO ATUAL = | 15.460,22 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: J9593453 PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO.