



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2019 à 31/12/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3959-4
Conta corrente 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	553.959.000.007.715	130.030,00 C	
		18/01 3959 7715-1 PMM REPASSE FI			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.302.000.036.109	3.200,12 D	
		18/01 3302 36109-7 ANTONIO GILVAN			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.005.300	2.841,87 D	
		18/01 3959 5300-7 JOSE DAUDECI S			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.007.890	2.313,02 D	
		18/01 3959 7890-5 PAULO CEZAR R			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.007.955	1.769,53 D	
		18/01 3959 7955-3 FRANCISCO E P			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.008.645	701,36 D	
		18/01 3959 8645-2 MARIA ADRIANA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.010.987	739,09 D	
		18/01 3959 10987-8 ANA RUTH RIBEI			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.010.989	1.451,67 D	
		18/01 3959 10989-4 PATRICIA MARIA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.010.990	1.324,91 D	
		18/01 3959 10990-8 MARIA BERLANIA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.011.022	7.910,54 D	
		18/01 3959 11022-1 VALDEMIRO CARN			
18/01/2019		+ Transferência enviada	553.959.000.011.986	1.302,36 D	
		18/01 3959 11986-5 DEBORA RODRIGU			
18/01/2019		+ Transferido para Poupança	553.959.510.008.473	4.394,01 D	
		18/01 3959 510008473-8 JOAO SOARES UC			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	3.488,72 D	
		104 4370 62041274387 FRANCISCO DE ASSI			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	3.304,86 D	
		104 4370 44326939320 FRANCISCO EDNALDO			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	2.512,02 D	
		104 4370 99680181391 JOSE NUNES CARNEI			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	2.072,91 D	
		104 4370 88410633353 JOAO PAULO RIBEIR			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	3.485,08 D	
		104 4370 41606558315 MARIA ALBA GOMES			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	3.200,08 D	
		104 4370 24566241149 RAIMUNDO DARLAN C			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	1.084,67 D	
		104 1035 55875076372 THEMILDE RODRIGUE			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.148	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.149	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.150	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.151	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.152	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.153	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.028.154	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/01/2019			

18/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.862,13 D	0,00 C
21/01/2019	+ Transferência enviada 21/01 3959 12681-0 CONVENNIO ECF	553.959.000.012.681	3.310,97 D	
21/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 44326939320 FRANCISCO EDNALDO	12.101	465,70 D	
21/01/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.102	164,64 D	
21/01/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.103	403,65 D	
21/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 010508976000123 MUNICIPIO DE	12.104	20.078,41 D	
21/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2019	860.211.300.078.339	10,15 D	
21/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/01/2019	860.211.300.078.340	10,15 D	
21/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.443,67 C	0,00 C
29/01/2019	+ Pagamento de Título IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	12.901	313,00 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	313,00 C	0,00 C
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338011339680480010
01/02/2019 13:52:14

Cliente	
Agência	3959-4
Conta	9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/01/2019	APLICAÇÃO	82.862,13			22.845,485205	3,627068073	22.845,485205
21/01/2019	RESGATE	24.443,67			6.738,649449	3,627384120	16.106,835756
	Aplicação 18/01/2019	24.443,67			6.738,649449		
29/01/2019	RESGATE	313,00			86,243667	3,629252007	16.020,592089
	Aplicação 18/01/2019	313,00			86,243667		
31/01/2019	SALDO ATUAL	58.152,82			16.020,592089		16.020,592089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.862,13
RESGATES (-)	24.756,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,36
SALDO ATUAL =	58.152,82

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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



G33106085916468710
06/01/2020 09:05:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3959-4
Conta corrente 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.959.510.011.022	1.800,00 D	
		09/12 3959 510011022-4 VALDEMIRO CARN			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.007.890	300,00 D	
		13/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.959.510.008.473	300,00 D	
		13/12 3959 510008473-8 JOAO SOARES UC			
13/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.959.510.011.022	450,00 D	
		13/12 3959 510011022-4 VALDEMIRO CARN			
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Devolvida	200.003	1.769,53 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	395.900.000.003.951	130.008,71 C	
		20/12 3959 3951-9 PREF MUNIC MAD			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.005.300	1.219,86 D	
		20/12 3959 5300-7 JOSE DAUDECI S			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.005.300	1.872,47 D	
		20/12 3959 5300-7 JOSE DAUDECI S			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.007.890	3.449,19 D	
		20/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.008.254	3.488,72 D	
		20/12 3959 8254-6 FRANCISCO ASSI			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.008.645	419,16 D	
		20/12 3959 8645-2 MARIA ADRIANA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.008.645	715,10 D	
		20/12 3959 8645-2 MARIA ADRIANA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.009.140	2.072,91 D	
		20/12 3959 9140-5 JOAO PAULO RIB			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.009.526	3.770,56 D	
		20/12 3959 9526-5 FRANCISCO E S			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.009.740	15,00 D	
		20/12 3959 9740-3 SERVICO AUTONO			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.987	419,16 D	
		20/12 3959 10987-8 ANA RUTH RIBEI			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.987	720,03 D	
		20/12 3959 10987-8 ANA RUTH RIBEI			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.989	766,70 D	
		20/12 3959 10989-4 PATRICIA MARIA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.989	1.141,73 D	
		20/12 3959 10989-4 PATRICIA MARIA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.990	657,13 D	
		20/12 3959 10990-8 MARIA BERLANIA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.010.990	1.437,14 D	
		20/12 3959 10990-8 MARIA BERLANIA			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.011.986	766,70 D	
		20/12 3959 11986-5 DEBORA RODRIGU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.011.986	1.127,59 D	
		20/12 3959 11986-5 DEBORA RODRIGU			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.012.103	42.658,74 D	
		20/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.959.000.012.463	3.485,08 D	
		20/12 3959 12463-X MARIA ALBA GOM			

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3959 12681-0 CONVENNIO ECF	553.959.000.012.681	4.634,02 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 3959 13243-8 JOAO B LIMA OL	553.959.000.013.243	5.381,33 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 3959 510008473-8 JOAO SOARES UC	553.959.510.008.473	3.232,49 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/12 3959 510011022-4 VALDEMIRO CARN	553.959.510.011.022	5.546,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 6520 121497-7 S DATA SIST PR	556.520.000.121.497	3.802,04 D	
20/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	3.191,92 D	
20/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	25.609,37 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 47871091387 FRANCISCO ERIVALD	122.003	1.769,53 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 99680181391 JOSE NUNES CARNEI	122.004	2.512,02 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 24566241149 RAIMUNDO DARLAN C	122.005	3.200,08 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 55875076372 THEMILDE RODRIGUE	122.006	1.084,67 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.007	477,52 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.162	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.163	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.164	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.165	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.092,48 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 6713-X JOSE LUCIVALDO	553.959.000.006.713	513,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 7376-8 ANTONIO WILSON	553.959.000.007.376	1.996,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 7890-5 PAULO CEZAR R	553.959.000.007.890	600,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 7955-3 FRANCISCO E P	553.959.000.007.955	1.769,53 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 9044-1 ARCLEBIO SOUSA	553.959.000.009.044	1.300,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI	553.959.000.012.103	1.662,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI	553.959.000.012.103	34.780,96 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12103-7 PMM ARR IMP DI	553.959.000.012.103	1.306,15 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12196-7 ANNA GLAUBIA R	553.959.000.012.196	328,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12408-7 ETTICA CONTABI	553.959.000.012.408	6.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12518-0 MARIA I B F 03	553.959.000.012.518	312,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12527-X FABIO DE SOUSA	553.959.000.012.527	998,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12753-1 DANILO DA SILV	553.959.000.012.753	1.247,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 3959 12799-X VALCIR L G 622	553.959.000.012.799	1.027,90 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 23/12 3959 510008473-8 JOAO SOARES UC	553.959.510.008.473	300,00 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 23/12 3959 510011022-4 VALDEMIRO CARN	553.959.510.011.022	900,00 D	

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	1.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 4514 11179-1 E N C A A SERV	554.514.000.011.179	2.000,00 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	122.301	61,26 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 010508976000123 MUNICIPIO DE	122.302	16.660,26 D	
23/12/2019	+ Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	122.303	1.300,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 24566241149 RAIMUNDO DARLAN C	122.304	600,00 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.666.555	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.666.556	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	76.683,96 C	0,00 C
24/12/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10508976000123 - 12/2019	122.401	21.080,83 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4370 24566241149 RAIMUNDO DARLAN C	122.402	300,00 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.107.380	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.391,28 C	0,00 C
31/12/2019	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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106085916468711
06/01/2020 09:06:18

Cliente

Agência 3959-4
Conta 9341-6 CAMARA MUNICIPAL MADALENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.734,44			27.008,532467		
09/12/2019	RESGATE	1.800,00			487,237698	3,694295426	26.521,294769
	Aplicação 18/10/2019	1.800,00			487,237698		
13/12/2019	RESGATE	1.050,00			284,151415	3,695212994	26.237,143354
	Aplicação 18/10/2019	1.050,00			284,151415		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.092,48			295,569874	3,696181832	26.532,713228
23/12/2019	RESGATE	76.683,96			20.745,637094	3,696389735	5.787,076134
	Aplicação 18/10/2019	46.955,48			12.703,066572		
	Aplicação 20/11/2019	29.728,48			8.042,570522		
24/12/2019	RESGATE	21.391,28			5.786,763812	3,696587712	0,312322
	Aplicação 20/11/2019	20.299,83			5.491,506260		
	Aplicação 20/12/2019	1.091,45			295,257552		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,15			0,312322		0,312322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.734,44
APLICAÇÕES (+)	1.092,48
RESGATES (-)	100.925,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,47
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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