



# **CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

CNPJ: 06.602.460.0001-76

Av. Santo Antônio, s/n - Centro - Reriutaba-CE - CEP 62.260-000

Fone: 88.3637.2253

[IX]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS      -      EXERCÍCIO DE 2014**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS**

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS**

**AO**

**PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**

Ceará  
Governo Municipal de Reriutaba  
Câmara Municipal de Reriutaba

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Reriutaba, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

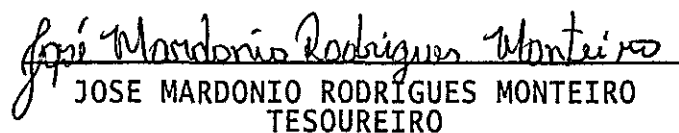
b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2014.

  
JOÃO DELGADO VERAS  
PRESIDENTE

  
JOSE MARDONIO RODRIGUES MONTEIRO  
TESOUREIRO



**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Av. Santo Antonio S/N - Centro - Reriutaba - CEP 62.260000  
Fone: (088) 3637.2253 - CNPJ. Nº 06.602.460/0001-76

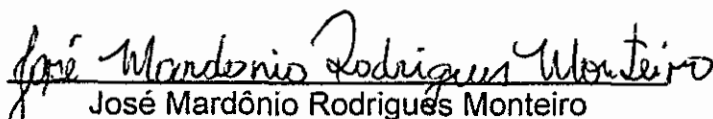
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**CONTA Nº 8638-X - DUODECIMO CÂMARA**

**DEZEMBRO/2013**

Saldo Extrato .....	R\$	33.438,87
(+) Aplicação Financeira .....	R\$	48,36
(=) Saldo Real .....	R\$	33.487,23

Reriutaba-CE, 31 de dezembro de 2013.

  
José Mardônio Rodrigues Monteiro  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

A33K041700512680008  
04/02/2014 17:23:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
 Conta corrente 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			33.438,87 C
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	438,87 D	
02/01/2014		Aplicação BB CDB DI	3.010.019.307.460	33.000,00 D	0,00 C
07/01/2014		Cheque	855.634	522,00 D	
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	487,55 C	
07/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	465,55 C
08/01/2014	07/01/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.019.307.460	0,47 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	466,02 D	
08/01/2014	07/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	497,55 D	
08/01/2014	07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	21,53 C	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	466,02 C	0,00 C
20/01/2014		+ Transferência on line	662.521.000.005.636	108.048,43 C	
20/01/2014		Cheque	855.635	920,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.638	736,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.639	920,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.641	644,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.642	460,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.643	3.184,07 D	
20/01/2014		Cheque	855.644	736,00 D	
20/01/2014		Cheque	855.645	3.039,93 D	
20/01/2014		Cheque	855.646	4.129,62 D	
20/01/2014		Cheque	855.648	4.086,53 D	
20/01/2014		Cheque	855.649	4.348,70 D	
20/01/2014		Cheque	855.651	4.086,53 D	
20/01/2014		Cheque	855.653	4.169,06 D	
20/01/2014		Aplicação BB CDB DI	4.510.019.463.690	53.500,00 D	
20/01/2014		+ Impostos	12.001	14.714,48 D	
20/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	5.953,59 D	
20/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.074.142	7,40 D	413,52 C
21/01/2014		Cheque	855.647	2.959,06 D	
21/01/2014		Cheque	855.652	4.086,53 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	467,03 C	
21/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	334,96 C
22/01/2014	21/01/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.019.307.460	27,17 C	
22/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	855.650	2.922,70 D	
22/01/2014		Cheque	855.654	4.438,50 D	
22/01/2014		Cheque	855.655	3.820,00 D	
22/01/2014		Consignação	6.789.009.010.100	139,05 D	
22/01/2014	21/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	467,03 D	
22/01/2014	21/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	104,90 C	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	362,13 C	
22/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	42,87 C
23/01/2014	22/01/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.019.307.460	49,72 C	
23/01/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	14,43 D	
23/01/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	23.472,60 D	
23/01/2014		Cheque Compensado	855.640	920,00 D	
23/01/2014	22/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	362,13 D	
23/01/2014	22/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	269,54 C	
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,67 C	
23/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	185,44 C
24/01/2014	23/01/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.019.307.460	72,90 C	
24/01/2014	23/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.510.019.463.690	15,81 C	
24/01/2014	23/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	92,67 D	181,48 C
27/01/2014		+ Pagto conta telefone	12.701	100,96 D	
27/01/2014		+ Pagto conta água	12.702	51,85 D	28,67 C
28/01/2014		+ Transferência on line	552.917.000.027.364	3.820,00 D	
28/01/2014		+ Transferência on line	552.917.000.027.364	5.600,00 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,76 C	
28/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	301,43 C
29/01/2014	28/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.510.019.463.690	18,36 C	
29/01/2014	28/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	92,76 D	227,03 C
30/01/2014		Cheque Compensado	855.656	2.250,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	92,80 C	
30/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	21,14 C
31/01/2014	30/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.510.019.463.690	5,48 C	
31/01/2014		+ Pagamento conta luz	13.101	416,19 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K041700512680009  
04/02/2014 17:27:09

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU  
Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	48,36			18,295144		
02/01/2014	APLICAÇÃO	438,87			165,990001	2,643954433	184,285145
07/01/2014	RESGATE	487,55			184,285145	2,645614697	
	Aplicação 17/12/2013	0,08			0,030284		
	Aplicação 26/12/2013	48,32			18,264860		
	Aplicação 02/01/2014	439,15			165,990001		
08/01/2014	APLICAÇÃO	466,02			176,110652	2,646177231	176,110652
08/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	487,55			184,285145	2,646177231	360,395797
08/01/2014	RESGATE	21,53			8,137996	2,646177231	352,257801
	Aplicação 17/12/2013	0,08			0,030284		
	Aplicação 26/12/2013	21,45			8,107712		
08/01/2014	RESGATE	466,02			176,110653	2,646177231	176,147148
	Aplicação 26/12/2013	26,88			10,157148		
	Aplicação 02/01/2014	439,14			165,953505		
21/01/2014	RESGATE	467,03			176,147148	2,651341470	
	Aplicação 02/01/2014	0,10			0,036496		
	Aplicação 08/01/2014	466,93			176,110652		
22/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	467,03			176,147148	2,651952032	176,147148
22/01/2014	RESGATE	104,90			39,564877	2,651952032	136,582271
	Aplicação 02/01/2014	0,10			0,036496		
	Aplicação 08/01/2014	104,80			39,528381		
22/01/2014	RESGATE	362,13			136,552244	2,651952032	0,030027
	Aplicação 08/01/2014	362,13			136,552244		
23/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	362,13			136,552244	2,652556372	136,582271
23/01/2014	RESGATE	269,54			101,638339	2,652556372	34,943932
	Aplicação 08/01/2014	269,54			101,638339		
23/01/2014	RESGATE	92,67			34,936110	2,652556372	0,007822
	Aplicação 08/01/2014	92,67			34,936110		
24/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	92,67			34,936110	2,653170882	34,943932
28/01/2014	RESGATE	92,76			34,943932	2,654403120	
	Aplicação 08/01/2014	92,76			34,943932		
29/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	92,76			34,943932	2,655015856	34,943932
30/01/2014	RESGATE	92,80			34,943932	2,655629400	
	Aplicação 08/01/2014	92,80			34,943932		
31/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	92,80			34,943932	2,656256600	34,943932
31/01/2014	RESGATE	66,18			24,920646	2,656256600	10,023286
	Aplicação 08/01/2014	66,18			24,920646		
31/01/2014	RESGATE	26,62			10,023286	2,656256600	
	Aplicação 08/01/2014	26,62			10,023286		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,36
APLICAÇÕES (+)	904,89
RESGATES (-)	954,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

## Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8122980 JOAO DELGADO VERAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088