



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

CNPJ: 06.602.460.0001-76

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

Fone: 88 3637.2253

[X]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2014

CÓPIAS DOS EXTRATOS

BANCÁRIOS COMPLETOS DO

PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE

GESTÃO



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K041700512680011
04/02/2014 17:31:23

Dados consultados

Agência 2521-6
Conta 8638-X MUNICIPIO DE RERIUTABA/CAMARA MUNI
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
02/01		Aplicação	- 3010019307460	
		valor capital		33.000,00
07/01		Resgate	- 3010019307460	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,47
		valor líquido		500,47
20/01		Aplicação	- 4510019463690	
		valor capital		53.500,00
21/01		Resgate	- 3010019307460	
		valor capital		6.500,00
		valor juros no mês		27,17
		valor líquido		6.527,17
22/01		Resgate	- 3010019307460	
		valor capital		11.000,00
		valor juros no mês		49,72
		valor líquido		11.049,72
23/01		Resgate	- 3010019307460	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		72,90
		valor líquido		15.072,90
23/01		Resgate	- 4510019463690	
		valor capital		15.500,00
		valor juros no mês		15,81
		valor líquido		15.515,81
28/01		Resgate	- 4510019463690	
		valor capital		9.000,00
		valor juros no mês		18,36
		valor líquido		9.018,36
30/01		Resgate	- 4510019463690	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		5,48
		valor líquido		2.005,48
31/01		Resgate	- 4510019463690	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,54
		valor líquido		501,54
31/01		Rendimento mensal	- 4510019463690	
		valor juros		83,16
31/01		Saldo final		
		valor capital		26.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	85500,00	475,04	0,00	85975,04
30/08/2013	92000,00	204,24	0,00	92204,24
30/09/2013	102500,00	364,26	0,00	102864,26
31/10/2013	92000,00	361,59	0,00	92361,59
29/11/2013	101000,00	524,91	0,00	101524,91
31/01/2014	26500,00	81,62	0,00	26581,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510019463690	20/01/2014	53.500,00	26.500,00	88,00	24/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4510019463690	81,62

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



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			229,88 C
01/12/2014	28/11/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.019.796.358	35,97 C	
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	1.550,00 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	855.910	2.470,00 D	
01/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	245,85 C
02/12/2014	01/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.019.796.358	289,36 C	535,21 C
04/12/2014		Cheque	855.912	522,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.009.147	281,64 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.009.147	430,40 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.009.147	334,00 D	
04/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	467,17 C
05/12/2014	04/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.910.019.796.358	110,28 C	577,45 C
10/12/2014		Cheque Compensado	855.911	120,00 D	457,45 C
11/12/2014	10/12/2014	CH DEVOLV COM IRREGULARID	855.911	120,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	110.633,48 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.910.019.796.358	3.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.910.019.796.358	226,68 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	4.210.020.820.284	45.000,00 C	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	4.210.020.820.284	2.349,00 C	
11/12/2014		Cheque	855.913	14.356,02 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	6.330,97 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	1.656,30 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	49.630,27 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	8.400,00 D	81.413,05 C
15/12/2014		Cheque	855.914	783,00 D	
15/12/2014		Cheque Compensado	855.911	120,00 D	80.510,05 C
19/12/2014		Estorno Autent Pagamento	855.916	4.196,09 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	222.521.000.030.353	280,35 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.521.000.005.636	106.712,98 C	
19/12/2014		Cheque	855.915	559,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.916	4.196,09 D	
19/12/2014		Cheque	855.916	4.169,06 D	
19/12/2014		Cheque	855.917	2.901,87 D	
19/12/2014		Cheque	855.919	4.086,53 D	
19/12/2014		Cheque	855.920	4.348,70 D	
19/12/2014		Cheque	855.922	3.806,18 D	
19/12/2014		Cheque	855.923	4.086,53 D	
19/12/2014		Cheque	855.924	3.184,07 D	
19/12/2014		Cheque	855.925	4.169,06 D	
19/12/2014		Cheque	855.926	4.382,53 D	
19/12/2014		Cheque	855.927	736,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.929	920,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.930	644,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.931	920,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.932	736,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.933	460,00 D	
19/12/2014		Cheque	855.934	736,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	551.369.000.014.937	667,80 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.001.502	418,41 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.006.446	66.000,00 D	

31/01/2014	30/01/2014	Estorno Resgate Automátic	70	92,80 D	
31/01/2014	30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	66,18 C	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26,62 C	
31/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/01/2014		SALDO			110,43 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8122980 JOAO DELGADO VERAS.

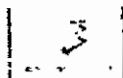
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.016.854	2.400,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.016.890	150,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.017.390	3.820,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	552.917.000.027.364	5.100,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.953,59 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.902	1.550,00 D	
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.903	48,34 D	
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.904	180,28 D	
19/12/2014	+ Pgto conta água	121.905	48,13 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.054.895	7,80 D	60.313,50 C
22/12/2014	Cheque	855.918	2.959,06 D	
22/12/2014	Cheque	855.921	2.922,70 D	
22/12/2014	Cheque	855.928	920,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	551.604.000.020.887	2.328,60 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.012.606	2.196,53 D	48.986,61 C
23/12/2014	Cheque Compensado	855.935	2.500,00 D	46.486,61 C
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	2.470,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.541	7,80 D	44.008,81 C
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.005.847	1.326,16 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.006.446	477,27 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.006.446	4.515,35 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.006.446	97,50 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.006.446	16.178,62 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.521.000.011.628	578,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.655.000.018.246	3.360,00 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.001	17.418,52 D	
30/12/2014	+ Pagto conta telefone	123.002	57,39 D	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D301121559963028
30/12/2014 12:08.56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	110.367,21			39.454,842335		
11/12/2014	RESGATE	110.633,48			39.454,842335	2,804053340	
	Aplicação 22/09/2014	35.351,96			12.607,448474		
	Aplicação 22/10/2014	34.664,84			12.362,404789		
	Aplicação 21/11/2014	40.616,68			14.484,989072		
30/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.367,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.633,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,27
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
30/12/2014	2,813404105

Rentabilidade

No mês	0,5755
No ano	6,4316
Últimos 12 meses	6,4552

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2014 - Cota: 2,813404105

Transação efetuada com sucesso por: J8122985 JOSE MARDONIO RODRIGUES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D301121559963030
30/12/2014 12:11:55

Dados consultados

Agência 2521-6
 Conta 8638-X MUNICIPIO DE RERUTABA/CAMARA MUN
 Período 01/12/2014 a 30/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		53.500,00
01/12		Resgate	- 2910019796358	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		287,76
		valor juros no mês		1,60
		valor líquido		4.289,36
04/12		Resgate	- 2910019796358	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		107,91
		valor juros no mês		2,37
		valor líquido		1.610,28
11/12		Resgate	- 2910019796358	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		215,82
		valor juros no mês		10,86
		valor líquido		3.226,68
11/12		Resgate	- 4210020820284	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		2.188,80
		valor juros no mês		160,20
		valor líquido		47.349,00
30/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	74500,00	1276,17	0,00	75776,17
31/07/2014	74500,00	1902,81	0,00	76402,81
29/08/2014	74500,00	2480,28	0,00	76980,28
30/09/2014	74500,00	3090,53	0,00	77590,53
31/10/2014	74500,00	3735,05	0,00	78235,05
28/11/2014	53500,00	2800,29	0,00	56300,29

Transação efetuada com sucesso por: JB122985 JOSE MARDONIO RODRIGUES MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088