MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2014

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: POTENGI EXERCÍCIO: 2014
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R$ 587.490,72(quinhentos cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), discriminado da seguinte forma:

	BANCO	VALOR (R$)
1.070-1	BB	271,01
1.163-0	BB	38,30
3.300-6	BB	19,48
5.086-5	BB	142,12
5.993-5	BB	211,82
6.176-X	BB	4.140,16
6.211-1	BB	239,75
6.260-X	BB	227,11
6.856-X	BB	1.000,80
6.960-4	BB	93,76
7.656-2	BB	757,19
7.699-6	BB	3.634,56
7.783-6	BB	4.561,78
7.998-7	BB	78.043,93
8.102-7	BB	587,20
8.188-4	BB	17.277,85
8.301-1	BB	602,80
8.387-9	BB	2,00
8.644-4	BB	7.356,55
8.673-8	BB	0,67
8.747-5	BB	85,50
8.748-3	BB	13.865,72
8.749-1	BB	24,29
8.750-5	BB	60,74
8.781-5	BB	252,58
8.857-9	BB	2.780,14
8.901-X	BB	114,44
8.922-2	BB	34.116,34
9.000-X	BB	1.070,58
9.113-8	BB	15,49
9.122-7	BB	4.804,12
9.123-5	BB	795,56
9.124-3	BB	45,84
9.125-1	BB	8,33
9.126-X	BB	211,80
9.138-3	BB	50,21
9.151-0	BB	46,17
9158-8	BB	2.264,23

9.181-2	BB	5,50
9.182-0	BB	11,61
9.183-9	BB	7,89
9.186-3	BB	251,67
9.214-2	BB	433,85
9.252-5	BB	2.873,99
9.258-4	BB	305,20
9.436-6	BB	14.846,22
9.456-0	BB	13.089,04
9.476-5	BB	424,03
9.493-5	BB	46.414,53
9.498-6	BB	3.172,83
9.499-4	BB	7.907,96
9.520-6	BB	3.076,53
9.566-4	BB	6.240,65
9.627-X	BB	50.186,60
9.632-6	BB	41,85
9.633-4	BB	47,07
9.655-5	BB	55.847,83
9.678-4	BB	315,46
9.688-1	BB	5,00
9.731-4	BB	1.310,86
9.737-3	BB	6.203,56
76.005-6	BB	2.251,68
76.006-4	BB	237,70
76.071-4	BB	1.063,03
283.141-4	BB	986,20
9-3	CEF	971,79
10-7	CEF	3.033,43
35-2	CEF	249,87
194-4	CEF	0,02
424-2	CEF	69.164,54
647.054-7	CEF	10.636,41
647.098-9	CEF	66.457,33
647.103-9	CEF	38.968,07

TESOUREIRO	CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESA
ASS:	ASS:	
NOME: WALLISSON LUIZ GUEDES ABRHÃO	NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	SAMUEL CARLOS TENÓRIO DE ALVES ALENCAR
MAT:	MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3	

EXERCÍCIO: 2014
Potengi PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014
Prefeitura Municipal de Potengi

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)

TESOUREIRO	CONTADOR	ORDENADOR DE DESPESA
ASS:	ASS:	ASS.:
NOME: WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHÃO	NOME: ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA	SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
MAT:	MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3	MAT.

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/01/2015 14:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.787,04 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005 993	11.700,00 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	117,87 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,83 C	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

Transação efetuada com sucesso por J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/01/2015 14:21 35

Cliente

Agência	2493-7
Conta	1163-0 PREFEITURA M POTENGI FUND
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	68,77			24,582710		
22/12/2014	RESGATE	30,83			10,973455	2,809507092	13,609255
	Aplicação 28/10/2014	30,83			10,973455		
31/12/2014	SALDO ATUAL	38,30			13,609255		13,609255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	38,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2014		Depósito Online	2.955.846.932	92.00 C	92.00 C
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.207	73.50 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.369	38.85 C	
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.154.686	392.54 C	
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.154.775	242.35 C	839.24 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.090	24.00 C	
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.175	540.00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.001.070	36.00 C	1.439.24 C
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.173	56.00 C	
05/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.114	28.00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.523.24 D	0.00 C
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.075	18.00 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.076	13.50 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.432	135.00 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.433	270.00 C	436.50 C
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.153	90.00 C	
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.247	382.50 C	
09/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.264	27.00 C	
09/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.010	22.50 C	
09/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.018	450.00 C	
09/12/2014		Transferência	10.106.505.010.100	36.00 C	
09/12/2014		Transferência	10.106.505.020.100	36.00 C	
09/12/2014		Transferência	10.106.505.030.100	36.00 C	1.518.50 C
10/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.035	3.00 C	
10/12/2014		+ Correios	2.833	12.51 C	
10/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	665.378	303.25 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.118.482.010.100	236.07 C	
10/12/2014		ISS-Imposto s/Serviços	10.120.306.010.100	670.06 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.425,93 D	315.76 C
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.051	3.00 C	
11/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.029	10.00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.007.656	1.200.00 C	
11/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	18	667.30 C	
11/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.464.510.005.434	258.00 D	1.938.06 C
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.079	28.00 C	
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.341	28.00 C	
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.347	30.00 C	
12/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.069	28.00 C	
12/12/2014		Cheque	853.663	5.724.15 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.938.06 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.610.15 C	0.00 C
15/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.193	249.90 C	249.90 C
16/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	11.002	761.57 C	1.011.47 C
17/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.062	18.45 C	
17/12/2014		Transferência	10.200.615.010.100	7.50 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.037.72 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.00 C	0.70 C
18/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	1.602.415.489	142.00 C	
18/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.015	270.00 C	
18/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.106	9.00 C	
18/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.109	8.70 C	
18/12/2014		Depósito Online	78.001.013.900.254	1.581.17 C	
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.231.025	310.94 C	2.322.91 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.122	28.00 C	
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.140	28.00 C	
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.160	28.00 C	
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.204	204.00 C	
19/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.020	56.00 C	
19/12/2014		Depósito Online	57.578.045.360.049	51.30 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	33.990.78 C	

19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000.005.086	28.313,39 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493.000.005.086	17.156,91 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.005.086	31 634 21 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000 005.086	26.906 57 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493.000.005 086	487 97 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	10.267,57 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.211	135 27 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.211	61 708 04 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493.000 006 211	168.595,47 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006 211	67 40 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000.006.211	841,15 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006 260	35 000 00 C	
19/12/2014	Transferência	10 232 589.010.100	7 793 70 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000 005 086	266.000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000 006 211	5 000,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000.006 211	79.500,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000 006.211	700,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000 076 072	52 171 94 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.076 072	8.512,07 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493.000.076 072	1 987,49 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	10 511 51 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7 666,77 C	0,00
22/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.001 163	11 700,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000 283 141	1 100,00 C	
22/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.946.206	492 28 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000 006 126	1 400 00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000 006 211	2 800 00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000.009.138	3 234,76 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000 009.632	3.658,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.380 000 009 556	6 000,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3 800 48 C	0 00 C
23/12/2014	Deposito em Dinheiro	24 931 283.100.061	400,00 C	400,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	552 493 000.001.070	2 274,47 C	
24/12/2014	+ Transferência on line	552.493.000.001.070	141,00 C	2 815,47 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	1 200.070	2 815 47 D	0 00 C
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	24 931 283.100.380	270 00 C	
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.381	360,00 C	
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	24 931.283.100.382	405,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	661 598 000 028.689	1.020 00 D	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.005.086	3.000,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2 985 00 C	0 00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000 007.656	55.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.006.260	35 000 00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.009.436	11.000 00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662 493 000.009.456	9 000,00 D	0 00 C
31/12/2014	S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 08[illegible] 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:33:55

Agência 2493-7
Conta 5993-5 P M P RECEBIMENTO TRIBUTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16,40	5,861945		
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.523,24	543,821697	2,800991588	549,683642
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.425,93	865,374493	2,803329679	1.415,058135
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.938,06	690,974802	2,804820077	2.106,032937
12/12/2014	RESGATE	5.610,15	2.000,181775	2,804820077	105,851162
	Aplicação 10/11/2014	16,44	5,861945		
	Aplicação 05/12/2014	1.525,32	543,821697		
	Aplicação 10/12/2014	2.427,22	865,374493		
	Aplicação 12/12/2014	1.641,17	585,123640		
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.037,72	369,667025	2,807174914	475,518187
17/12/2014	RESGATE	1,00	0,356230	2,807174914	475,161957
	Aplicação 12/12/2014	1,00	0,356230		
19/12/2014	APLICAÇÃO	10.511,51	3.742,462524	2,808714832	4.217,624481
19/12/2014	RESGATE	7.666,77	2.729,036313	2,808714832	1.487,988168
	Aplicação 12/12/2014	296,31	105,494932		
	Aplicação 17/12/2014	1.038,29	369,667025		
	Aplicação 19/12/2014	6.332,17	2.254,474356		
22/12/2014	RESGATE	3.800,48	1.352,721269	2,809507092	135,266899
	Aplicação 19/12/2014	3.800,48	1.352,721269		
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.815,47	1.001,287109	2,811850841	1.136,554008
29/12/2014	RESGATE	2.985,00	1.061,285817	2,812625921	75,268191
	Aplicação 19/12/2014	380,46	135,266899		
	Aplicação 26/12/2014	2.604,54	926,018918		
31/12/2014	SALDO ATUAL	211,82	75,268191		75,268191

SALDO ANTERIOR	16,40
APLICAÇÕES (+)	20.251,93
RESGATES (-)	20.063,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	211,82

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:13:05

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6176-X P M POTENGI IPI
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			222,94 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11 437.084 250.102	222,94	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11 437 084 250.102	222,94 D	0,00 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.370.001	222,94 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	222,94 D	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	855 73 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	160,44 D	695,29 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	313,30 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	58 74 D	949 85 C
30/12/2014		Depósito em Dinheiro	24 931.283.100.219	3.042,29 C	
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	182 17 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	34,15 D	4 140,16 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	4 140,16 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

CONF

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:34:21

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6176-X P M POTENGI IPI
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	0,00					
31/12/2014	APLICAÇÃO	4.140,16			1.471,165423	2,814204259	1.471,165423
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.140,16			1.471,165423		1.471,165423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.140,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4.140,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por. J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:25:57

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6911-6 PM POTENGI -CEX
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			27,62 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084 250.105	27,62	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084 250.105	27,62 D	0,00 C
03/12/2014		Deabl Judicial-Bacen Jud	12.400.001	27,62 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	27,62 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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:14:24

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7020-3 PM POTENGI -CIDE
Periodo do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			100,33 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.106	100,33	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.106	100,33 D	0,00 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.410.001	100,33 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	100,33 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

Transação efetuada com sucesso por: J8546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:27:43

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7637-6 PMP PROG DENTISTA FAMILIA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			95,57 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.107	95,57	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11 437.084.250.107	95,57 D	0,00 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12 420.001	95,57 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	95,57 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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.336,98 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.108	1.336,98	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.108	1.336,98 D	0,00 C
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.605.243	105.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.020.000.016.833	32.350,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	9.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	1.600,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	6.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	10.500,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.260	3.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.260	2.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.031.027.000	17.699,54 D	
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.430.001	1.336,98 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.336,98 D	22.850,46 C
04/12/2014		+ Transferência on line	661.020.000.007.328	750,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	600,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	1.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	1.500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	500,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.260	1.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.008.699	224,44 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	663.646.000.008.040	1.000,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.850,46 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	633,42 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	95,20 D	
04/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	120.403	6.467,91 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.404	1.041,14 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.405	605,78 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.406	1.041,14 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.407	1.200,72 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.360	7,80 D	23,40
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.361	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.362	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.683,15 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.308.000.016.379	1.247,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.247,80 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.993	1.200,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.005	36.000,00 C	36.000,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.008.644	36.000,00 D	0,00 C
18/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.883.735	106.000,00 C	
18/12/2014		+ Impostos	121.801	4.021,54 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.802	43,12 D	
18/12/2014		+ Impostos	121.803	272,49 D	101.662,85 C
19/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	104.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	101.662,85 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	104.000,00 C	0,00 C
24/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.575.853	48.000,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	21.500,00 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.008.749	12.400,00 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.832	7,80 D	15,60
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.832	7,80 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.833	2.800,00 D	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.833	7,80 D	15,60
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.833	7,80 D	11.268,80 C
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.268,80 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.598.000.028.689	1.360,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	10.000,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.360,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.005	18.000,00 C	
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.021.843	155.000,00 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	40.650,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	55.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.211	76.900,00 D	450,00 C
31/12/2014	S A L D O			450,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:35:09

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7656-2 PM POTENGI COTA PART ICMS
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	1,96			0,699134		
04/12/2014	APLICAÇÃO	22.850,46			8.160,241259	2,800218679	8.160,940393
04/12/2014	RESGATE	17.683,15			6.314,917521	2,800218679	1.846,022872
	Aplicação 30/10/2014	1,96			0,699134		
	Aplicação 04/12/2014	17.681,19			6.314,218387		
05/12/2014	RESGATE	1.247,80			445,485094	2,800991588	1.400,537778
	Aplicação 04/12/2014	1.247,80			445,485094		
11/12/2014	RESGATE	1.200,00			427,951916	2,804053340	972,585862
	Aplicação 04/12/2014	1.200,00			427,951916		
19/12/2014	APLICAÇÃO	101.662,85			36.195,504378	2,808714832	37.168,090240
19/12/2014	RESGATE	104.000,00			37.027,610926	2,808714832	140,479314
	Aplicação 04/12/2014	2.731,72			972,585862		
	Aplicação 19/12/2014	101.268,28			36.055,025064		
26/12/2014	APLICAÇÃO	11.268,80			4.007,609449	2,811850841	4.148,088763
29/12/2014	RESGATE	11.360,00			4.038,930280	2,812625921	109,158483
	Aplicação 19/12/2014	395,12			140,479314		
	Aplicação 26/12/2014	10.964,88			3.898,450966		
31/12/2014	SALDO ATUAL	307,19			109,158483		109,158483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,96
APLICAÇÕES (+)	135.782,11
RESGATES (-)	135.490,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	307,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7657-0 P POTENGI COTA PARTE IPVA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			84,55 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.109	84,55	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.109	84,55 D	0,00 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.440.001	84,55 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	84,55 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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:32:34

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			67,84 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.110	67,84	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11 437 084 250 110	67,84 D	0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.849,50 C	1.849,50 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200 070	1.849,50 D	
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.450.001	67,84 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	67,84 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CRÉDITO	350	1.761,02 C	
31/12/2014		S A L D O			1.761,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:35:31

GOVERNO

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7699-6 P POTENGI ROYALTIES PETRO
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	14,25			5,094470		
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.849,50			660,650725	2,799512555	665,745195
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.873,54			665,745195		665,745195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,25
APLICAÇÕES (+)	1.849,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.873,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:33:39

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7717-8 P M P MELH SANI DOMI
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2014		Saldo Anterior			753,85 C
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.111	753,85	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.111	753,85 D	0,00 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.460.001	753,85 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	753,85 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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:34:15

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	7783-6 P POTENGI FECOP HABITACAO
Periodo do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2014		Saldo Anterior			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

Transação efetuada com sucesso por. J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:35:51

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7783-6 P POTENGI FECOP HABITACAO
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	4.534,38			1.620,982277		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.561,78			1.620,982277		1.620,982277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,40
SALDO ATUAL =	4.561,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8102-7 PM POTENGI -SNA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			792,71 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	47,53 C	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11 437 084 250.112	764,75	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084 250 112	764,75 D	75,49 C
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.470.001	764,75 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	764,75 D	75,49 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	80,77 C
10/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	92,02 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	52,54 C	144,56 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	149,56 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	22,94 C	172,50 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	135,03 C	307,53 C
30/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	263,87 C	571,40 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		S A L D O			576,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:36:01

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8102-7 PM POTENGI -SNA
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	10,61			3,794527		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10,68			3,794527		3,794527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:37:42

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8673-8 PM POTENGI
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2010		Saldo Anterior			0,67 C
31/12/2014		S A L D O			0,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9138-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2013		Saldo Anterior			22,31 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.993	3.234,76 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4 976.665	36.566,15 C	39.823,22 C
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40 467,04 D	
23/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.302	1.467,72 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900.062.657	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 119,34 C	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

Transação efetuada com sucesso por: J9548810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:36:26

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9138-3 PREFEITURA M POTENGI
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	2.159,45			771,976448		
23/12/2014	RESGATE	2.119,34			754,135736	2,810289843	17,840712
	Aplicação 25/04/2013	2.119,34			754,135736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50,21			17,840712		17,840712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.119,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	50,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:40:01

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9158-8 PM POTENGI-CE-MSD
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			540,48 C
31/12/2014		S A L D O			540,48 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:36:39

GOVERNO

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9158-8 PM POTENGI/CE-MSD
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	1.713,40			612,516705		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.723,75			612,516705		612,516705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	1.723,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:41:23

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9527-3 PM POTENGI -AFM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:41:55

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9832-6 PMP-SEC CID.PAV-BARAUNAS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			507,79 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.668.394	72.419,06 C	72.926,85 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	72.926,85 D	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000.076.005	3.658,00 C	
09/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	120 901	73.586,52 D	
09/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.902	2.510,54 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430 900.046.955	- 7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	72.428,86 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.493 000.005.993	3.658,00 C	
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.975.471	73.154,09 C	76.812,09 C
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.007.656	7,80 C	315,60
24/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000.007.656	7,80 C	
24/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	122.401	74.594,50 D	
24/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.402	2.705,50 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700 009.436	7,80 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,11 C	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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:37:01

GOVERNO

Cliente

Agência	2493-7
Conta	9632-6 PMP/SEC. CID.PAV-BARAUNAS
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	0,00					
08/12/2014	APLICAÇÃO	72.926,85			26 028,815097	2,801773716	26.028,815097
09/12/2014	RESGATE	72 426,86			25.843,153302	2,802555058	185,661795
	Aplicação 08/12/2014	72.426,86			25.843,153302		
24/12/2014	RESGATE	480,11			170,791944	2,811081061	14,869851
	Aplicação 08/12/2014	480,11			170,791944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41,85			14,869851		14,869851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.926,85
RESGATES (-)	72.906,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	41,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:42 30

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9633-4 PMP-SEC. DAS CID-PAV SEDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			388,05 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.700.015	48.000,00 C	48.388,05 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.005	3.495,00 C	
15/12/2014		TED Transf Eletr.Disponiv	121.501	49.795,67 D	
15/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.502	1.699,33 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.010.626	7,80 D	380,25 C
23/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.989.936	38.459,02 C	38.839,27 C
24/12/2014		+ Transferência on-line	662.493.000.007.656	2.800,00 C	
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.007.656	7,80 C	15,60
24/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.007.656	7,80 C	
24/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	40.144,00 D	
24/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.402	1.456,00 D	
24/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.009.437	7,80 D	47,07 C
31/12/2014		S A L D O			47,07 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:43:06

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	9678-4 PMP-PAVI RUA PER E OUTRAS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2014		Saldo Anterior			315,46 C
31/12/2014		S A L D O			315,46 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:06:14

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	76005-6 PREFEITURA M POTENGI FPM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			55 855,40 C
01/12/2014		+ Transferência on line	662 493 000 008 915	1 200,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	54 655,40 D	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006 211	700,00 D	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	662 493 510.009 055	362,00 D	
02/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.493.510 009 055	362,00 D	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.201	408,10 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 832,10 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662 493 000.002 137	17 978,93 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.002 137	3 541,62 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662 493 000.002 137	644 38 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000.005 086	3 500,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	3 500,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29 165,13 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	58 895,26 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	347 354,12 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.009.632	3.658,00 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4 062,49 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	60 937,39 D	337.591,50 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	61 001 08 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	340 460,33 C	
10/12/2014		Cheque	854 288	26.869,98 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000 005 086	14 000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000.005 086	267 000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000 006 211	60.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662 493 000 006 260	11 000 00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006 260	32 200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	120.371,01 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4 214 61 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7 522,44 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.511,79 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	342,90 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.219,20 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	84 292,27 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200.070	535 784,72 D	
10/12/2014		Contribuição	37.627	350,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	42 752	6 400,00 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	479.571 01 C	0.00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661 464.000.015 844	6 650,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000 005 086	500,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493 000.005.086	6.600,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.211	5.100,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.006.260	4 000,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	2 597.84 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25 447,84 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662 493 000.006.211	1.000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000.007 656	36 000,00 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000 009 633	3 495,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121 501	650,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853 491.100.010.627	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.152,80 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662 493.000 005.086	500,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000 006.211	4 600,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5 100,00 C	0,00 C
18/12/2014		Cheque	854.289	400,00 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	661 598.000.026.689	4.080,00 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 480,00 C	0,00 C
19/12/2014		FPE/FPM	350	29 656,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	197 615 90 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000 001.070	87 486,17 D	

19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	73.600,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.211	8.000,00 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.272,71 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.090,78 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	45.454,39 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.812,09 C	0,00 C
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.147	27.550,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	27.300,00 D	250,00 C
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.215	0,16 C	
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	24.931.283.100.216	22,98 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	17.243,72 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	209.029,44 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.598.000.028.689	8.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	34.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.086	18.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.211	11.600,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.006.260	11.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.007.656	18.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.937.000.029.132	11.820,00 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.262,72 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	33.940,86 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	45.254,82 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	29.220,60 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.002	1.180,31 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.073.608	7,80 D	2.059,29 C
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.059,29 D	
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

Transação efetuada com sucesso por: J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:37:34

Cliente

Agência	2493-7
Conta	76005-6 PM POTENGI FPM
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	176,25			63,007166		
01/12/2014	APLICAÇÃO	54.655,40			19.533,369882	2,798052785	19.596,377048
02/12/2014	RESGATE	1.832,10			654,605493	2,798784946	18.941,771555
	Aplicação 10/11/2014	176,34			63,007166		
	Aplicação 01/12/2014	1.655,76			591,598327		
05/12/2014	RESGATE	29.166,13			10.412,430414	2,800991588	8.529,341141
	Aplicação 01/12/2014	29.165,13			10.412,430414		
10/12/2014	APLICAÇÃO	535.784,72			191.124,406099	2,803329679	199.653,747240
10/12/2014	RESGATE	479 571,01			171.071,926928	2,803329679	28.581,820312
	Aplicação 01/12/2014	23.910,56			8.529,341141		
	Aplicação 10/12/2014	455.660,45			162.542,585787		
11/12/2014	RESGATE	25.447,84			9.075,376576	2,804053340	19.506,443736
	Aplicação 10/12/2014	25.447,84			9.075,376576		
15/12/2014	RESGATE	41.152,80			14.668,077199	2,805602905	4.838,366537
	Aplicação 10/12/2014	41.152,80			14.668,077199		
16/12/2014	RESGATE	5.100,00			1.817,286120	2,806382519	3.021,080417
	Aplicação 10/12/2014	5.100,00			1.817,286120		
18/12/2014	RESGATE	4.480,00			1.595,481333	2,807930063	1.425,599084
	Aplicação 10/12/2014	4.480,00			1.595,481333		
19/12/2014	RESGATE	3.812,09			1.357,236397	2,808714832	68,362687
	Aplicação 10/12/2014	3.812,09			1.357,236397		
31/12/2014	APLICAÇÃO	2 059,29			731,748590	2,814204259	800,111277
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.251,68			800,111277		800,111277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,25
APLICAÇÕES (+)	592.499,41
RESGATES (-)	590.560,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,99
SALDO ATUAL =	2.251,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

08/01/2015 10:21:39

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
Periodo do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.514,21 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	227,13 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	302,84 D	972,13 C
22/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.993	1.100,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127,87 C	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.514,21 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12,11 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	227,13 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	302,84 D	
31/12/2014		S A L D O			972,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por J9546810 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 16:38:

Cliente

Agência	2493-7
Conta	283141-4 PM POTENGI ICMS LC 87 96
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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	141,30			50,514639		
22/12/2014	RESGATE	127,87			45,513322	2,809607092	5,00131
	Aplicação 03/09/2014	127,87			45,513322		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14,07			5,001317		5,00131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	14,07

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA:	38396000
Conta Referência:	3839/006/00000009-
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI - P
Periodo:	de: 01/12/2014 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)*	Saldo (R$
02/12/2014	047[illegible]	REP ICMS	104.079,43C	104.129,[illegible]
02/12/2014	990001	APL AUTOM	104.079,43D	50,00
03/12/2014	101793	ENVIO TED	105.000,00D	104.950,00
03/12/2014	101793	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	104.956,50
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	105.006,50C	50,00
09/12/2014	047356	REP ICMS	16.000,64C	16.050,64
09/12/2014	000001	DEB.AUTOR.	102,83D	[illegible]
09/12/2014	990001	APL AUTOM	15.817,[illegible]	50,00
16/12/2014	047356	REP ICMS	90.322,48C	90.372,48
16/12/2014	990001	APL AUTOM	90.322,48D	50,00
18/12/2014	111658	ENVIO TED	106.000,00D	105.950,00
18/12/2014	111658	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	105.956,50
18/12/2014	727220	RESG AUTOM	106.006,50C	50,00
23/12/2014	047356	REP ICMS	5.949,94C	5.999,94
23/12/2014	047356	REP ICMS	41.397,37C	47.397,31
23/12/2014	990001	APL AUTOM	47.347,31D	50,00
24/12/2014	105[illegible]	ENVIO TED	48.000,00D	47.950,00
24/12/2014	105[illegible]	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	47.957,30
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	48.007,30C	50,00
30/12/2014	047356	REP ICMS	155.845,39C	155.895,39
30/12/2014	148202	ENVIO TED	155.000,00D	895,39
30/12/2014	148202	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	888,09
30/12/2014	990001	APL AUTOM	838,09D	50,00
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES. CE	3839	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5.4520	5.4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI - PM	07.658.917/0001-27	006 00000009-3	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.429,90C	300.882832
Aplicações	258.405,12C	54.265,649043
Resgates	259.020,30D	54.373.568764
Rendimento Bruto no Mês	107.07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	921,79C	192.963110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	104.079,43C	21.890.932165
03 / 12	RESGATE	105.006,50D	22.081,050602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	15.817,81C	3.323.097252
16 / 12	APLICACAO	90.322,48C	18.952.846227
18 / 12	RESGATE	106.006,50D	22.233,301074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	47.347,31C	9.923.289764
24 / 12	RESGATE	48.007,30D	10.059.217088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	838,09C	175.483632

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, na comodidade da sua casa!

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	383960000
Conta Referência:	3839/006/00000010
Nome:	MUNICIPIO DE POTENGI
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor.(R$)	Saldo (R$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	294,99C	344,99
08/12/2014	047356	REP IPVA	163,35C	508,34
08/12/2014	047356	REP IPVA	108,47C	616,81
08/12/2014	990001	APL AUTOM	566,81D	50,00
09/12/2014	047356	REP IPVA	211,70C	261,70
09/12/2014	000001	DEB.AUTOR.	1.050,00D	788,30
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	838,30C	50,00
12/12/2014	047356	REP IPVA	211,04C	261,04
12/12/2014	047356	REP IPVA	169,62C	430,66
12/12/2014	047356	REP IPVA	14,20C	444,86
12/12/2014	990001	APL AUTOM	394,86D	50,00
16/12/2014	047356	REP IPVA	262,46C	312,46
16/12/2014	047356	REP IPVA	402,20C	714,66
16/12/2014	990001	APL AUTOM	664,66D	50,00
22/12/2014	047356	REP IPVA	139,44C	189,44
22/12/2014	047356	REP IPVA	106,41C	295,85
22/12/2014	047356	REP IPVA	332,74C	628,59
22/12/2014	047356	REP IPVA	328,73C	957,32
22/12/2014	047356	REP IPVA	225,29C	1.182,61
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.132,61D	50,00
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE POTENGI - PM	07.658.917/0001-27	006 00000010-7	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.053,82C	221.746,166
Aplicações	2.758,94C	578.906,282
Resgates	838,30D	176.114,497
Rendimento Bruto no Mês	8,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.983,43C	624.537,951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	566,81C	119.107,157
09 / 12	RESGATE	838,30D	176.114,497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	394,86C	82.895,145
16 / 12	APLICACAO	664,66C	139.469,141
22 / 12	APLICACAO	1.132,61C	237.434,837

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e [illegible] E-FUNDOS [illegible] exclusivamente pela Internet [illegible] CAIXA e [illegible] praticadas pelo mercado. [illegible] E-FUNDOS CAIXA você [illegible] ao alcance de [illegible] perfil.
Um jeito prático de investir, [illegible] comodidade da sua casa!

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 68460002
Conta Referência: 0684/006/00000035
Nome: PREFEITURA MUNIC POTENGI PRONA
Periodo: de: 01/12/2014 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
31/12/2014		Saldo Atualizado		249,87

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAI
GovConta CAIXA:	0846000
Conta Referência:	0684/006/00000194
Nome:	PREFEITURA M POTENG
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Sal (R$
31/12/2014		Saldo Atualizado		0,0

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 0015000
Conta Referência: 0684/000 00000424
Nome: PREFEITURA MUNIC POTENGI - RONI
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Sald (R$
31/12/2014		Saldo Atualizado		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	07/11/2014

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00 834 074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00 360 305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano
PREFEITURA MUNICIPOTENGI PRO...	07 658 917/0001-27	006.00000424-2	12/2014
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Data
Saldo Anterior	68 807,34C	14 478,68
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00	0,00
Rendimento Bruto no Mês	357,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.164,54C	14 478,68
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Saldo

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/006/00647054-7
Nome:	PM POTENGI
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2014	359470	RESGATE	0,01C	1,54C
18/12/2014	012807	CRED TEV	10.634,87C	10.636,41C
18/12/2014	131972	ENVIO TED	10.636,41D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600026
Conta Referência: 0684/013/00012803-3
Nome: PREFEITURA MUNIC P PRONAF
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	6,91C	10.581,96C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,91C	10.634,87C
18/12/2014	012807	TEV MESM T	0,00000000	10.634,87D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	14/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM POTENGI	07.658.917/0001-27	006.00647054-7	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,002217
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	0,01D	0,002217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA
GovConta CAIXA: 6846
Conta Referência: 0684/006/00
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL PO
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Sa (R
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600026
Conta Referência:	0684/013/00025847-6
Nome:	PREFEITURA M POTENGI
Período:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	43,15C	66.126,69C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	330,63C	66.457,32C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		66.457,32C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	14/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL POTENGI	07.658.917/0001-27	006.00647098-9	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

dos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

ormações ao Cotista

esse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações
xclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às
raticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento
alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

o importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
CAIXA tem um fundo feito para você!

riço de Atendimento ao Cotista

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Fundo Municipal de Educação

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2014 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....5.086-5 (FM EDUCAÇAO 10%)	142,12		142,12
BB.....5.322-8 (PDDE)	0,00		0,00
BB.....6.856-x (SALARIO EDUCAÇAO)	1.000,80		1.000,80
BB.....6.960-4 (PNAT)	93,76		93,76
BB.....7.998-7 (FUNDEB 60%)	78.043,93		78.043,93
BB.....8.188-4 (PROG. BRASIL ALFABET)	17.277,85		17.277,85
BB.....8.301-1 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	602,80		602,80
BB.....8.644-4 (PNAE)	7.356,55		7.356,55
BB.....8.781-5 (FNE CONST ESC CARACA)	252,58		252,58
BB.....8.857-9 (PTA MOBILIARIO PAR)	2.780,14		2.780,14
BB.....8.922-2 (CONST ESC V PE CICER)	34.116,34		34.116,34
BB.....9.113-8 (CONST Q GRUPAO)	15,49		15,49
BB.....9.186-3 (PAR MIBILIARIO/ONIBU)	251,67		251,67
BB.....9.252-5 (APOIO EDUC INFANTIL)	2.873,99		2.873,99
BB.....9.731-4 (PROOVEM CAMPO)	1.310,86		1.310,86
BB.....9.737-3 (A.CRECHE B.CARINHOSO)	6.203,56		6.203,56
BB.....76.071-4 (FUNDEB 40%)	1.063,03		1.063,03
CEF.....647.103-9 (CEF CONST QD JOSE ES)	38.968,07		38.968,07
TOTAL GERAL.....	192.353,54	0,00	192.353,54

07/01/2015 17:16:28

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual
Agência 2493-7
Conta corrente 5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Período do extrato 12/2014

Lançamento Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			366,03 C
28/11/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.101	366,03 *	
01/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.437.084.250.101	366,03 D	0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	9.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.600,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1020 16833-5 CONSTRUTEC - C	661.020.000.016.833	8.700,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2493 31027000-6 ECF-EMP CONSIG	662.493.031.027.000	984,85 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 2493 31027000-6 ECF-EMP CONSIG	662.493.031.027.000	790,77 D	
03/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	12.360.001	366,03 C	
03/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	366,03 D	124,38 C
03/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	600,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT	662.493.000.007.656	1.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2493 8699-1 S S P MUNICIPA	662.493.000.008.699	21,72 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 2493 75136-7 INES NUNES OLI	662 493.000.075 136	500,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	492,47 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	23,80 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	500,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.348	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036 349	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.036.350	7,80 D	162,99 C
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	3.500,00 C	
05/12/2014		DOC devolvido	300.001	500,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 2493 2137-7 ANDRE ALVES RO	662.493.000.002 137	3.646,17 D	516,82 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	14.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493.000.076.005	267.000,00 C	
10/12/2014		Cheque	854.480	13.590,53 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.071	248.850,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN	662.493.000.076.072	19.115,40 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39,11 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493 000.076.005	500,00 C	
/12/2014		+ Transferência on line 11/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P	662.493 000.076 005	6.600,00 C	
2/2014		+ Transferência on line 11/12 1464 6828-4 MARIA FLAVIA D	661.464.000.006.828	320,00 D	
2014		+ Transferência on line	661.464.000.015.844	6.550,00 D	

	11/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.007 307	80,00 D	150,00 C
	11/12 2493 7307-5 RITA CASSIA F			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.005	500,00 C	
	16/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.601	106,81 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.602	229,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.603	146,16 D	167,11 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.701	94,68 D	72,43 C
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	266.000,00 C	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662 493.000.008 188	17.000,00 C	
	19/12 2493 8188-4 PM POTENGI-BRA			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.008 301	15.000,00 C	
	19/12 2493 8301-1 P POTENGI TRAN			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.008.644	21.000,00 C	
	19/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.009.113	17.000,00 C	
	19/12 2493 9113-8 PM POTENGI-PAC			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.009.737	6.000,00 C	
	19/12 2493 9737-3 PM POTENGI-BRA			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.076.005	73.800,00 C	
	19/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	33.990,78 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	29.313,39 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	17.156,91 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493 000.005 993	31.634,21 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	26.906,57 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	487,97 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	10.267,57 D	
	19/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.071	262.000,00 D	
	19/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.072	4.020,10 D	94 93 C
	19/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.007.656	21.500,00 C	
	24/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.008.644	21.000,00 D	594,93 C
	24/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.005.993	3.000,00 C	
	29/12 2493 5993-5 P M P RECEBIME			
29/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.005	27.300,00 C	
	29/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
29/12/2014	Cheque	654.481	25.114,83 D	
29/12/2014	Cheque	654.482	5.437,80 D	342 30 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.007.656	40.650,00 C	
	30/12 2493 7656-2 PM POTENGI COT			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.005	34.000,00 C	
	30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.005	18 000,00 C	
	30/12 2493 76005-6 PREFEITURA M P			
30/12/2014	+ Transferência on line	661.464.000.005.344	430,00 D	
	30/12 1464 5344-9 ANTONIO IRANLE			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.008.188	17.000,00 D	
	30/12 2493 8188-4 PM POTENGI-BRA			

30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 2493 8301-1 P POTENGI TRAN	662.493.000.008.301	15.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER	662.493.000.008.644	4.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 2493 8644-4 PM POTENGI-MER	662.493.000.008.644	4.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 2493 8922-2 PM POTENGI-PTA	662.493.000.008.922	33.700,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 2493 9737-3 PM POTENGI-BRA	662.493.000.009.737	6.000,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line 30/12 4380 11596-7 FRANCISCO BATI	664.380.000.011.596	928,80 D	
30/12/2014	TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	12.795,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.073.606	7,80 D	130,70 C
31/12/2014	S A L D O			130,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 17:19:57

GOVERNO

Cliente

Agência	2493-7
Conta	5086-5 PMP EDUC 10 P CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50,38			18,008790		
10/12/2014	RESGATE	39,11			13,951267	2,803329679	4,057523
	Aplicação 30/10/2014	39,11			13,951267		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,42			4,057523		4,057523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	11,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 17:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	5322-8 PM POTENGI-PDDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 17:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6856-X PM POTENGI-QSE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.106	20.821,91 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.821,91 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.999,99 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.036.359	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.007,79 C	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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 17:20:24

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6856-X PM POTENGI-QSE
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	170,86			61,080461		
02/12/2014	APLICAÇÃO	20.821,91			7.439,624837	2,798784946	7.500,705298
04/12/2014	RESGATE	20.007,79			7.145,081257	2,800218679	355,624041
	Aplicação 04/11/2014	171,04			61,080461		
	Aplicação 02/12/2014	19.836,75			7.084,000796		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.000,80			355,624041		355,624041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,86
APLICAÇÕES (+)	20.821,91
RESGATES (-)	20.007,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	1.000,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 17:18:13

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	6960-4 PM POTENGI-PNAT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 17:20:40

Cliente

Agência	2493-7
Conta	6960-4 PM POTENGI-PNAT
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	93,19			33,315113		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93,76			33,315113		33,315113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	93,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 17:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7	
Conta corrente	7998-7	PM POTENGI -FEB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	599,11 C	599,11 C
02/12/2014		ITCMD	350	1,29 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.528,74 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.544,60 C	55.673,74 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	85.082,14 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.071	50.000,00 D	
		03/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.493.031.027.000	28.902,87 D	
		03/12 2493 31027000-6 ECF-EMP CONSIG			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	140.755,88 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	78.902,87 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.008.699	629,42 D	
		04/12 2493 8699-1 S S P MUNICIPA			
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	4.587,03 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	404,60 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	4.051,07 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.672,12 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.071	14.500,00 D	
		05/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.981,56 C	7.981,56 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.071	93.612,00 C	
		10/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		IPVA	350	94,33 C	
10/12/2014		IPVA	350	102,80 C	
10/12/2014		IPVA	350	92,38 C	
10/12/2014		IPVA	350	99,39 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	31.362,25 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.724,27 C	
10/12/2014		ITR	350	12,64 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.233,92 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	55.486,85 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	427,50 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.072	234.973,36 D	
		10/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	103.617,89 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	141.361,36 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	100,68 C	100,68 C
16/12/2014		IPVA	350	88,62 C	
16/12/2014		IPVA	350	102,99 C	
16/12/2014		IPVA	350	98,38 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.745,87 C	45.136,54 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.136,54 D	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	101,54 C	
18/12/2014		IPVA	350	98,68 C	200,22 C
19/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.076.071	134.300,00 C	
		19/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
19/12/2014		ITR	350	3,92 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	16.912,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.626,04 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	665,39 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	29.921,14 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	156,52 C	

19/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.072	230.847,07 D	
	19/12 2493 76072-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.061,83 C	0.00 C
22/12/2014	ITCMD	350	855,81 C	855,81 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.548,41 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.144,77 C	24.548,99 C
24/12/2014	IPVA	350	101,32 C	
24/12/2014	IPVA	350	85,74 C	
24/12/2014	IPVA	350	118,77 C	
24/12/2014	IPVA	350	112,93 C	
24/12/2014	IPVA	350	712,31 C	25.680,06 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.680,06 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	5,29 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	16.837,69 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	3.610,11 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	662,47 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	29.789,64 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	91,01 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.218,46 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.493.000.076.071	30.500,00 D	
	30/12 2493 76071-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.001	46.071,45 D	51.643,22 C
	GPS- Ident.: 7658917000127 - 11/2014			
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	599,11 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	52.242,33 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 17:20:49

Cliente

Agência	2493-7
Conta	7998-7 PM POTENGI -FEB
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	1,48			0,527302		
03/12/2014	APLICAÇÃO	140.755,88			50.278,710037	2,799512555	50.279,237339
03/12/2014	RESGATE	78.902,87			28.184,502998	2,799512555	22.094,734341
	Aplicação 10/11/2014	1,48			0,527302		
	Aplicação 03/12/2014	78.901,39			28.183,975696		
04/12/2014	RESGATE	9.672,12			3.454,058811	2,800218679	18.640,675530
	Aplicação 03/12/2014	9.672,12			3.454,058811		
05/12/2014	RESGATE	14.500,00			5.176,738146	2,800991588	13.463,937384
	Aplicação 03/12/2014	14.500,00			5.176,738146		
10/12/2014	APLICAÇÃO	103.617,89			36.962,434627	2,803329679	50.426,372011
10/12/2014	RESGATE	141.361,36			50.426,234581	2,803329679	0,137430
	Aplicação 03/12/2014	37.743,86			13.463,937384		
	Aplicação 10/12/2014	103.617,50			36.962,297197		
17/12/2014	APLICAÇÃO	45.136,54			16.078,990936	2,807174914	16.079,128366
19/12/2014	RESGATE	45.061,83			16.043,576046	2,808714832	35,552320
	Aplicação 10/12/2014	0,39			0,137430		
	Aplicação 17/12/2014	45.061,44			16.043,438616		
26/12/2014	APLICAÇÃO	25.680,06			9.132,795959	2,811850841	9.168,348279
31/12/2014	APLICAÇÃO	52.242,33			18.563,801768	2,814204259	27.732,150047
31/12/2014	SALDO ATUAL	78.043,93			27.732,150047		27.732,150047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,48
APLICAÇÕES (+)	367.432,70
RESGATES (-)	289.498,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,93
SALDO ATUAL =	78.043,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2015 17:19:09

Cliente - Conta atual

Agência	2493-7
Conta corrente	8188-4 PM POTENGI-BRALF
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	17.000,00 D	
		19/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0.00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	662.493.000.005.086	17.000,00 C	
		30/12 2493 5086-5 PMP EDUC 10 P			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 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

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/01/2015 17:17:00

Cliente

Agência	2493-7
Conta	8188-4 PM POTENGI-BRALF
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	17.202,32			6.149,603831		
19/12/2014	RESGATE	17.000,00			6.052,590247	2,808714832	97,013584
	Aplicação 18/08/2014	17.000,00			6.052,590247		
30/12/2014	APLICAÇÃO	17.000,00			6.042,502024	2,813404105	6.139,515608
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.277,85			6.139,515608		6.139,515608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.202,32
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,53
SALDO ATUAL =	17.277,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8809925 WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088