PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 11:56:26

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8
Conta corrente	5085-7 PREF MUNICIPAL DE URUOCA
Periodo do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	300,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	632,21 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	118,53 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	513,68 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.600	514,00 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	514,00 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	262,42 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	49,20 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	213,22 D	0,00 C
28/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	214,00 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	214,00 C	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	127,56 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	23,91 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	103,65 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:16:32

Cliente

Agência	4123-8
Conta	5085-7 PREF MUNICIPAL DE URUOCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	299,96			98,772232		
07/12/2015	RESGATE	300,00			98,603711	3,042481830	0,168521
	Aplicação 10/11/2015	0,07			0,023982		
	Aplicação 20/11/2015	201,44			66,208742		
	Aplicação 30/11/2015	98,49			32,370987		
10/12/2015	APLICAÇÃO	513,68			168,652259	3,045793766	168,820780
14/12/2015	RESGATE	514,00			168,637186	3,047963586	0,183594
	Aplicação 30/11/2015	0,51			0,168521		
	Aplicação 10/12/2015	513,49			168,468665		
18/12/2015	APLICAÇÃO	213,22			69,852883	3,052415141	70,036477
28/12/2015	RESGATE	214,00			69,980034	3,058015089	0,056443
	Aplicação 10/12/2015	0,56			0,183594		
	Aplicação 18/12/2015	213,44			69,796440		
30/12/2015	APLICAÇÃO	103,65			33,869836	3,060245071	33,926279
31/12/2015	SALDO ATUAL	103,86			33,926279		33,926279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,96
APLICAÇÕES (+)	830,55
RESGATES (-)	1.028,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	103,86

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 16:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8
Conta corrente	5667-7 P M U C CONTRIB ILUM PUBL
Periodo do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	15.500,00 D	
02/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	15.500,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ DOC Crédito em Conta	632.854	251,65 C	251,65 C
11/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	251,65 D	0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.064.970	48.904,42 C	
16/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	48.904,42 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	12.000,00 D	
17/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	10.000,00 D	
18/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
21/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.690	7,85 D	
21/12/2015		BB GP Admin Supremo	70	10.007,85 C	0,00 C
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.242	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.243	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.244	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.245	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.246	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.247	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.248	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.249	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.250	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.251	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.252	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.253	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.254	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.255	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.256	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.257	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.258	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.259	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.260	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.261	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.262	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.263	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.264	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.265	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.266	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.267	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.268	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.269	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.270	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.271	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.272	7,85 C	
28/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.273	7,85 C	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.242	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.245	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.246	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.247	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.248	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.249	7,85 D	
28/12/2015		Estorno de Recebimento	41.231.536.800.250	7,85 D	

28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.251	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.252	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.253	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.254	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.255	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.256	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.257	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.258	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.259	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.260	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.261	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.262	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.263	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.264	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.265	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.266	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.267	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.268	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.269	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.270	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.271	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.272	7,85 D	
28/12/2015	Estorno de Recebimento	41.231.536.800.273	7,85 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.239	14.000,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.984,30 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:16:53

Cliente

Agência	4123-8
Conta	5667-7 P M U C CONTRIB ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.550,99			5.120,638004		
02/12/2015	RESGATE	15.500,00			5.100,109951	3,039150165	20,528053
	Aplicação 18/11/2015	15.500,00			5.100,109951		
11/12/2015	APLICAÇÃO	251,65			82,593241	3,046859488	103,121294
16/12/2015	APLICAÇÃO	48.904,42			16.033,166879	3,050203392	16.136,288173
17/12/2015	RESGATE	12.000,00			3.932,747101	3,051302230	12.203,541072
	Aplicação 18/11/2015	62,64			20,528053		
	Aplicação 11/12/2015	252,02			82,593241		
	Aplicação 16/12/2015	11.685,34			3.829,625807		
18/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.276,094351	3,052415141	8.927,446721
	Aplicação 16/12/2015	10.000,00			3.276,094351		
21/12/2015	RESGATE	10.007,85			3.277,450762	3,053547018	5.649,995959
	Aplicação 16/12/2015	10.007,85			3.277,450762		
28/12/2015	RESGATE	13.984,30			4.572,999018	3,058015089	1.076,996941
	Aplicação 16/12/2015	13.984,30			4.572,999018		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.297,08			1.076,996941		1.076,996941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.550,99
APLICAÇÕES (+)	49.156,07
RESGATES (-)	61.492,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,17
SALDO ATUAL =	3.297,08

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 16:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8
Conta corrente	6650-8 PM URUOCA -CEX
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	15,26 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,11 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:17:19

Cliente

Agência	4123-8
Conta	6650-8 PM URUOCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45,65			15,031768		
30/12/2015	APLICAÇÃO	15,11			4,937513	3,060245071	19,969281
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,13			19,969281		19,969281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,65
APLICAÇÕES (+)	15,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	61,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

04/01/2016 16:33:18

Cliente

Agência	4123-8
Conta	6920-5 PM URUOCA -CIDE

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	0,43

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:17:40

Cliente

Agência	4123-8
Conta	6920-5 PM URUOCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,43			0,140852		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,43			0,140852		0,140852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 16:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8	
Conta corrente	7736-4	PMU - INSS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	7.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.130	88,00 C	
08/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.136	66,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	154,00 D	0,00 C
14/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.177	143,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	143,00 D	0,00 C
17/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.258	35,20 C	
17/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.260	52,80 C	
17/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.262	110,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.114	110,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.120	154,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.126	55,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.165	66,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.171	176,00 C	
17/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.177	132,00 C	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	891,00 D	0,00 C
18/12/2015		Depósito Online	57.578.036.180.137	66,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.091	66,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.112	66,00 C	
18/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.187	66,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	264,00 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferido da poupança	4.123.510.009.403	434,50 C	
21/12/2015		Depósito Online	41.233.371.900.100	66,00 C	
21/12/2015		Depósito Online	41.233.371.900.155	66,00 C	
21/12/2015		Depósito Online	57.578.036.180.187	66,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	224.123.000.011.182	66,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line	224.123.000.011.628	66,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	764,50 D	0,00 C
22/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.089	275,00 C	
22/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.091	176,00 C	
22/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.093	145,20 C	
22/12/2015		Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.095	121,00 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.036.180.087	93,50 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.036.180.090	42,50 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.117	48,40 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.123	457,27 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.132	44,00 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.138	165,00 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.144	198,00 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.152	132,00 C	
22/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.158	143,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.040,87 D	0,00 C
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.151	44,00 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.157	31,02 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.163	23,10 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.169	52,80 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.175	55,00 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.181	23,10 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.187	157,30 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.193	36,30 C	
23/12/2015		Depósito Online	57.578.061.070.253	286,00 C	

23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	708,62 D	0,00 C
24/12/2015	Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.094	286,00 C	
24/12/2015	Depósito em Dinheiro	41.231.536.800.095	308,00 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	594,00 D	0,00 C
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	74,58 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	79,64 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	31,00 D*	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	14,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	61,60 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,96 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	36,20 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,96 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	31,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	30,72 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	33,90 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	30,80 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	14,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	30,72 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	28,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	5.023,00 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.573,08 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,96 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	14,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	31,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	13,96 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	36,20 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	33,90 C*	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	14,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	31,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	28,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	30,80 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	185,22 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:18:05

Cliente

Agência	4123-8
Conta	7736-4 PMU - INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.001,16			2.305,345660		
02/12/2015	RESGATE	7.000,00			2.303,275462	3,039150165	2,070198
	Aplicação 19/08/2015	0,79			0,260406		
	Aplicação 26/08/2015	67,63			22,252471		
	Aplicação 31/08/2015	67,55			22,228153		
	Aplicação 01/09/2015	67,53			22,220100		
	Aplicação 09/09/2015	219,07			72,083244		
	Aplicação 10/09/2015	95,46			31,409462		
	Aplicação 11/09/2015	520,90			171,396614		
	Aplicação 15/09/2015	329,82			108,522499		
	Aplicação 16/09/2015	576,41			189,660269		
	Aplicação 17/09/2015	269,04			88,525481		
	Aplicação 21/09/2015	84,01			27,644118		
	Aplicação 24/09/2015	67,14			22,091156		
	Aplicação 30/09/2015	424,59			139,706167		
	Aplicação 14/10/2015	726,43			239,023184		
	Aplicação 15/10/2015	523,24			172,167314		
	Aplicação 16/10/2015	311,61			102,531459		
	Aplicação 20/10/2015	382,55			125,875473		
	Aplicação 28/10/2015	66,58			21,907058		
	Aplicação 11/11/2015	254,38			83,701892		
	Aplicação 12/11/2015	331,69			109,138545		
	Aplicação 13/11/2015	663,14			218,197679		
	Aplicação 16/11/2015	110,48			36,353210		
	Aplicação 17/11/2015	665,42			218,948961		
	Aplicação 18/11/2015	66,24			21,796014		
	Aplicação 20/11/2015	48,54			15,972203		
	Aplicação 30/11/2015	59,76			19,662321		
08/12/2015	APLICAÇÃO	154,00			50,598003	3,043598353	52,668201
14/12/2015	APLICAÇÃO	143,00			46,916571	3,047963586	99,584772
17/12/2015	APLICAÇÃO	891,00			292,006472	3,051302230	391,591244
18/12/2015	APLICAÇÃO	264,00			86,488890	3,052415141	478,080134
21/12/2015	APLICAÇÃO	764,50			250,364574	3,053547018	728,444708
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.040,87			668,118939	3,054650722	1.396,563647
23/12/2015	APLICAÇÃO	708,62			231,895418	3,055774035	1.628,459065
24/12/2015	APLICAÇÃO	594,00			194,315781	3,056879872	1.822,774846
28/12/2015	RESGATE	5.573,08			1.822,450131	3,058015089	0,324715
	Aplicação 30/11/2015	6,33			2,070198		
	Aplicação 08/12/2015	154,73			50,598003		
	Aplicação 14/12/2015	143,47			46,916571		
	Aplicação 17/12/2015	892,96			292,006472		
	Aplicação 18/12/2015	264,48			86,488890		
	Aplicação 21/12/2015	765,62			250,364574		
	Aplicação 22/12/2015	2.043,12			668,118939		
	Aplicação 23/12/2015	709,14			231,895413		
	Aplicação 24/12/2015	593,23			193,991066		
30/12/2015	APLICAÇÃO	185,22			60,524564	3,060245071	60,849279
31/12/2015	SALDO ATUAL	186,28			60,849279		60,849279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.001,16
APLICAÇÕES (+)	5.745,21
RESGATES (-)	12.573,08

RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	186,28

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 16:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8	
Conta corrente	7863-8	PM URUOCA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	755,40 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	755,40 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	757,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	757,00 C	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	790,80 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	790,80 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	791,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	791,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:18:27

Cliente

Agência	4123-8
Conta	7863-8 PM URUOCA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,96			0,314471		
01/12/2015	APLICAÇÃO	755,40			248,647151	3,038040037	248,961622
07/12/2015	RESGATE	757,00			248,810031	3,042481830	0,151591
	Aplicação 28/10/2015	0,96			0,314471		
	Aplicação 01/12/2015	756,04			248,495560		
24/12/2015	APLICAÇÃO	790,80			258,695150	3,056879872	258,846741
29/12/2015	RESGATE	791,00			258,571082	3,059120120	0,275659
	Aplicação 01/12/2015	0,46			0,151591		
	Aplicação 24/12/2015	790,54			258,419491		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,84			0,275659		0,275659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	1.546,20
RESGATES (-)	1.548,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 17:04:48

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8	
Conta corrente	7930-8	PMU CASAS POPULARES
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	157.813	214,74 C	
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.453.872	214,74 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	429,48 D	0,00 C
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.953.436	214,74 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	214,74 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	645,00 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	645,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.207.298	987,54 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	987,54 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.227.802	7.122,45 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.122,45 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	8.116,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.116,00 C	0,00 C
22/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.649.467	213,27 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	213,27 D	0,00 C
29/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.345.280	9.836,41 C	
29/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.239	5.000,00 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.836,41 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.230	4.900,00 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 09:18:53

Cliente

Agência	4123-8
Conta	7930-8 PMU CASAS POPULARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,67			0,221180		
01/12/2015	APLICAÇÃO	429,48			141,367458	3,038040037	141,588638
03/12/2015	APLICAÇÃO	214,74			70,632232	3,040255030	212,220870
07/12/2015	RESGATE	645,00			211,997979	3,042481830	0,222891
	Aplicação 18/11/2015	0,67			0,221180		
	Aplicação 01/12/2015	430,11			141,367458		
	Aplicação 03/12/2015	214,22			70,409341		
09/12/2015	APLICAÇÃO	987,54			324,346886	3,044703194	324,569777
18/12/2015	APLICAÇÃO	7.122,45			2.333,381820	3,052415141	2.657,951597
21/12/2015	RESGATE	8.116,00			2.657,892592	3,053547018	0,059005
	Aplicação 03/12/2015	0,68			0,222891		
	Aplicação 09/12/2015	990,41			324,346886		
	Aplicação 18/12/2015	7.124,91			2.333,322815		
22/12/2015	APLICAÇÃO	213,27			69,818129	3,054650722	69,877134
29/12/2015	APLICAÇÃO	4.836,41			1.580,980742	3,059120120	1.650,857876
30/12/2015	RESGATE	4.900,00			1.601,178954	3,060245071	49,678922
	Aplicação 18/12/2015	0,18			0,059005		
	Aplicação 22/12/2015	213,66			69,818129		
	Aplicação 29/12/2015	4.686,16			1.531,301820		
31/12/2015	SALDO ATUAL	152,09			49,678922		49,678922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	13.803,89
RESGATES (-)	13.661,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	152,09

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8111242 ANTONIO DE AQUINO FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 12:10:32

Cliente - Conta atual

Agência	4123-8	
Conta corrente	8239-2	PREF MUN URUOCA DIVERSOS
Periodo do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	3.210,75 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.243	2.000,00 C	
01/12/2015		Cheque	854.308	149,60 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	661.369.000.011.728	829,60 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	662.594.000.017.487	840,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.006.976	780,00 D	
01/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.251,60 D	
01/12/2015		+ Tarifa Devol de Cheque	883.351.200.358.072	21,50 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.570.718	7,85 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	854.353	600,60 D	
01/12/2015		Aplicação Poupança	148	730,00 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.005.667	15.500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.606	5.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.007.736	7.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.243	133.363,58 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.466	9.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.467	20.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.403	10.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.404	14.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.407	12.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.011.138	10.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.011.279	20.500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.011.585	8.500,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.011.588	7.500,00 C	
02/12/2015		Cheque	854.377	672,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.600	600,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.601	23.427,27 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.313	12.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.313	95.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.008.313	18.800,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.467	12.396,42 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.404	6.900,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.849	15.092,25 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.849	53.268,69 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.849	8.687,11 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.849	11.009,21 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.849	1.795,84 D	
02/12/2015		Aplicação Poupança	148	12.714,79 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	3.000,00 C	
03/12/2015		+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	10.000,00 C	
03/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.301	5.547,83 D	
03/12/2015		Aplicação Poupança	148	7.452,17 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	7.896,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.778	23.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.280	10.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.389	10.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.009.389	8.500,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.010.403	6.000,00 C	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.005.094	2.500,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.600	1.000,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.911	13.552,28 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	664.123.000.006.911	2.369,23 D	

04/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.313	18.500,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.313	900,00 D	
04/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.011.034	701,20 D	
04/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.401	19.471,48 D	
04/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.402	1.579,62 D	
04/12/2015	Aplicação Poupança	148	4.822,19 D	0,00 C
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.005.085	300,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.007.863	757,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.007.930	645,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.490	194,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.263	43.900,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.583	548,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.011.876	364,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.283.143	600,00 C	
07/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.009.467	10.000,00 D	
07/12/2015	Pagamento de Telefone	40.439	226,06 D	
07/12/2015	Pagamento de Telefone	40.439	527,08 D	
07/12/2015	Aplicação Poupança	148	36.554,86 D	0,00 C
08/12/2015	+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	30.000,00 C	
08/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.005.094	3.100,00 D	
08/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.404	2.000,00 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	854.378	990,79 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	854.379	1.407,64 D	
08/12/2015	Cheque Compensado	854.380	1.000,64 D	
08/12/2015	Aplicação Poupança	148	21.500,93 D	0,00 C
09/12/2015	+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	32.000,00 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.013.809	975,00 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.013.809	975,00 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.013.809	975,00 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	662.087.000.013.809	284,38 C	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.313	60.000,00 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.020.511	68.300,00 C	
09/12/2015	Cheque	854.381	10.282,50 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.005.733	302,40 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.185	646,80 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.601	2.000,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.778	23.000,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.313	6.200,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.009.389	8.500,00 D	
09/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.009.389	10.000,00 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.901	1.245,81 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.902	952,19 D	
09/12/2015	+ Pagamento de Título	120.903	67,68 D	
09/12/2015	+ Pagamento conta luz	120.904	17.000,66 D	
09/12/2015	+ Impostos	120.905	267,12 D	
09/12/2015	Aplicação Poupança	148	83.044,22 D	0,00 C
10/12/2015	+ Transferido da poupança	4.123.510.008.239	83.923,16 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.243	180.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.243	20.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.243	30.000,00 C	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.849	9.074,39 C	
10/12/2015	+ Correios	2.708	19,79 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.453.010.100	2.434,85 C	
10/12/2015	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.853.010.100	603,60 C	
10/12/2015	Cheque	854.382	10.162,20 D	
10/12/2015	Cheque	854.385	2.035,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	660.085.000.026.895	450,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.600	8.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.601	10.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.006.911	11.343,77 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.008.313	140.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.009.467	30.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.009.470	30.000,00 D	
10/12/2015	+ Transferência on line	664.123.000.010.404	10.000,00 D	