MUNICÍPIO: FARIAS BRITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XIX

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

EXERCÍCIO DE 2013

Ceará
Governo Municipal de Farias Brito
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

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

b) BANCOS...: R$ 3.441.884,46 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2013.

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

LEGISLATIVO

Extrato conta corrente

06/02/2014 15:41:50

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7	
Conta corrente	5948-X	FARIAS BRITO CAM MUN
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			6.274,77 C
02/12/2013		Cheque	853.592	300,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	853.590	300,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	853.593	300,00 D	5.374,77 C
05/12/2013		Cheque Compensado	853.594	300,00 D	5.074,77 C
19/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	45.521.910.600.071	98.090,00 C	
19/12/2013		Cheque	853.595	2.843,97 D	
19/12/2013		Cheque	853.596	3.238,45 D	
19/12/2013		Cheque	853.597	4.588,28 D	
19/12/2013		Cheque	853.599	2.973,76 D	
19/12/2013		Cheque	853.601	3.348,62 D	
19/12/2013		Cheque	853.603	1.362,78 D	
19/12/2013		Cheque	853.604	368,54 D	
19/12/2013		Cheque	853.606	564,45 D	
19/12/2013		Cheque	853.607	1.057,84 D	
19/12/2013		Cheque	853.608	495,67 D	
19/12/2013		Cheque	853.611	3.400,00 D	
19/12/2013		Cheque	853.612	7.900,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.552.000.005.222	2.883,83 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.552.000.009.432	4.500,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.552.000.010.095	2.811,47 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.552.000.021.352	3.660,60 D	
19/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.552.510.005.184	4.446,40 D	
19/12/2013		+ Pagamento de Título	121.901	5.500,00 D	47.220,11 C
23/12/2013		Cheque	853.598	4.446,40 D	
23/12/2013		Cheque	853.609	487,40 D	42.286,31 C
26/12/2013		Cheque	853.600	4.540,99 D	37.745,32 C
27/12/2013		Cheque	853.602	908,52 D	
27/12/2013		Cheque	853.613	150,00 D	
27/12/2013		Cheque	853.617	3.404,50 D	33.282,30 C
30/12/2013		+ Transferência on line	664.552.000.006.214	5.835,62 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	664.552.031.027.501	2.315,73 D	
30/12/2013		+ Transferido para Poupança	664.552.510.006.080	216,23 D	
30/12/2013		TED	123.001	7.856,74 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.002	15.178,16 D	
30/12/2013		+ Impostos	123.003	829,98 D	
30/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.052.197	7,40 D	1.042,44 C
31/12/2013		S A L D O			1.042,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8141129 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Extrato Bancário no período de: 30/12/2013 a 31/12/2013

Código: 2 Conta: B.B 5.849-X (CMFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**32.982,30**	**D**
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE	30120003	Out	123001 -	0,00	7.856,74	25.125,56	D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE	30120008	Out	123002 -	0,00	5.369,83	19.755,73	D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO	30120009	Out	123002 -	0,00	9.162,42	10.593,31	D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO	30120010	Out	123002 -	0,00	645,91	9.947,40	D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE	30120006	Out	123003 -	0,00	337,44	9.609,96	D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DO	30120007	Out	123003 -	0,00	492,54	9.117,42	D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A	DE	30120002	Out	27501 -	0,00	2.315,73	6.801,69	D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A	DO	30120004	Out	52197 -	0,00	7,40	6.794,29	D
30/12	FOPAG - VEREADORES	DE	30120001	Out	6080 -	0,00	216,23	6.578,06	D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	30120005	Out	6214 -	0,00	5.835,62	742,44	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120001	Out	6214 -	0,00	303,62	438,82	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120002	Out	6214 -	0,00	38,84	399,98	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120003	Out	6214 -	0,00	204,90	195,08	D
					Conciliação Bancária				
27/12	JOSE ANCHIETA RODRIGUES	DO	27120002	Cqe	853614 - 7	150,00	0,00	345,08	D
27/12	MANOEL DOMINGOS DA SILVA	DO	27120003	Cqe	853615 - 5	150,00	0,00	495,08	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120001	Out	6214 -	303,62	0,00	798,70	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120002	Out	6214 -	38,84	0,00	837,54	D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	31120003	Out	6214 -	204,90	0,00	1.042,44	D

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 15:46:58

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,52			1,337006		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,53			1,337006		1,337006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,53

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:02:15

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	102,36			28,134525		
31/12/2013	SALDO ATUAL	102,82			28,134525		28,134525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	102,82

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	589.302,41			223.942,400510		
02/12/2013	RESGATE	15.342,94			5.829,224013	2,632072462	218.113,176497
	Aplicação 03/10/2013	15.342,94			5.829,224013		
03/12/2013	RESGATE	319,03			121,182610	2,632638452	217.991,993887
	Aplicação 03/10/2013	319,03			121,182610		
09/12/2013	RESGATE	1.776,96			674,394639	2,634896389	217.317,599248
	Aplicação 03/10/2013	1.776,96			674,394639		
13/12/2013	RESGATE	833,54			316,082286	2,637098112	217.001,516962
	Aplicação 03/10/2013	833,54			316,082286		
16/12/2013	RESGATE	407,40			154,454131	2,637676303	216.847,062831
	Aplicação 03/10/2013	407,40			154,454131		
18/12/2013	RESGATE	15.924,98			6.034,865926	2,638829130	210.812,196905
	Aplicação 03/10/2013	7.073,90			2.680,696968		
	Aplicação 19/11/2013	8.851,08			3.354,168958		
19/12/2013	RESGATE	7.857,32			2.976,961132	2,639376079	207.835,235773
	Aplicação 19/11/2013	7.857,32			2.976,961132		
23/12/2013	RESGATE	47.468,60			17.976,952345	2,640525440	189.858,283428
	Aplicação 19/11/2013	47.468,60			17.976,952345		
24/12/2013	RESGATE	162.237,47			61.427,940119	2,641102236	128.430,343309
	Aplicação 19/11/2013	162.237,47			61.427,940119		
30/12/2013	RESGATE	14.256,62			5.394,506177	2,642803536	123.035,837132
	Aplicação 19/11/2013	14.256,62			5.394,506177		
31/12/2013	SALDO ATUAL	325.231,66			123.035,837132		123.035,837132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.302,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.424,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.354,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.354,11
SALDO ATUAL =	325.231,66

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:08:51

Cliente

Agência	4552-7
Conta	2910-6 PMFB TR FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2013	APLICAÇÃO	112.580,00			42.735,823940	2,634323844	42.735,823940
17/12/2013	RESGATE	25.285,00			9.584,008483	2,638248917	33.151,815457
	Aplicação 06/12/2013	25.285,00			9.584,008483		
19/12/2013	APLICAÇÃO	22.516,00			8.530,803995	2,639376079	41.682,619452
20/12/2013	APLICAÇÃO	45.029,00			17.056,789994	2,639945735	58.739,409446
31/12/2013	SALDO ATUAL	155.271,15			58.739,409446		58.739,409446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	180.125,00
RESGATES (-)	25.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,15
SALDO ATUAL =	155.271,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:09:31

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	309,09			84,953525		
31/12/2013	SALDO ATUAL	310,47			84,953525		84,953525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	310,47

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	69.595,44			26.447,149685		
02/12/2013	RESGATE	2.716,79			1.032,186628	2,632072462	25.414,963057
	Aplicação 08/11/2013	2.716,79			1.032,186628		
03/12/2013	RESGATE	1.164,15			442,198965	2,632638452	24.972,764092
	Aplicação 08/11/2013	1.164,15			442,198965		
04/12/2013	APLICAÇÃO	17.339,00			6.584,740051	2,633209491	31.557,504143
05/12/2013	APLICAÇÃO	6.681,73			2.536,952245	2,633762623	34.094,456388
06/12/2013	RESGATE	225,26			85,509608	2,634323844	34.008,946780
	Aplicação 08/11/2013	225,26			85,509608		
09/12/2013	RESGATE	3.253,90			1.234,925219	2,634896389	32.774,021561
	Aplicação 08/11/2013	3.253,90			1.234,925219		
10/12/2013	APLICAÇÃO	67.005,70			25.424,640697	2,635463006	58.198,662258
11/12/2013	RESGATE	7.491,38			2.841,951211	2,635998806	55.356,711047
	Aplicação 08/11/2013	7.491,38			2.841,951211		
12/12/2013	RESGATE	9.150,90			3.470,816997	2,636526215	51.885,894050
	Aplicação 08/11/2013	9.150,90			3.470,816997		
13/12/2013	RESGATE	450,00			170,642115	2,637098112	51.715,251935
	Aplicação 08/11/2013	450,00			170,642115		
16/12/2013	RESGATE	1.459,65			553,384810	2,637676303	51.161,867125
	Aplicação 08/11/2013	1.459,65			553,384810		
17/12/2013	RESGATE	1.078,82			408,915168	2,638248917	50.752,951957
	Aplicação 08/11/2013	1.078,82			408,915168		
18/12/2013	RESGATE	3.204,50			1.214,364342	2,638829130	49.538,587615
	Aplicação 08/11/2013	3.204,50			1.214,364342		
19/12/2013	RESGATE	56.324,60			21.340,119147	2,639376079	28.198,468468
	Aplicação 08/11/2013	9.434,78			3.574,626002		
	Aplicação 14/11/2013	6.993,01			2.649,493568		
	Aplicação 25/11/2013	6.001,15			2.273,701614		
	Aplicação 27/11/2013	3.271,37			1.239,446779		
	Aplicação 29/11/2013	13.869,89			5.254,986659		
	Aplicação 04/12/2013	16.754,40			6.347,864525		
20/12/2013	RESGATE	2.114,61			801,005101	2,639945735	27.397,463367
	Aplicação 04/12/2013	625,34			236,875526		
	Aplicação 05/12/2013	1.489,27			564,129575		
23/12/2013	APLICAÇÃO	13.725,45			5.197,999531	2,640525440	32.595,462898
24/12/2013	RESGATE	11.724,30			4.439,169314	2,641102236	28.156,293584
	Aplicação 05/12/2013	5.210,43			1.972,822670		

	Aplicação 10/12/2013	6.513,87	2.466,346644		
26/12/2013	RESGATE	644,10	243,821695	2,641684531	27.912,471889
	Aplicação 10/12/2013	644,10	243,821695		
27/12/2013	RESGATE	5.380,48	2.036,338637	2,642232437	25.876,133252
	Aplicação 10/12/2013	5.380,48	2.036,338637		
30/12/2013	APLICAÇÃO	246,33	93,207836	2,642803536	25.969,341088
31/12/2013	SALDO ATUAL	68.647,09	25.969,341088		25.969,341088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.595,44
APLICAÇÕES (+)	104.998,21
RESGATES (-)	106.383,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,88
SALDO ATUAL =	68.647,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **5.342-2**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 68.957,56
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 7.254,56
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 61.703,00

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
26/09/2013	854.953	B.B.	100,68
30/09/2013	854.956	B.B.	110,20
17/12/2013	855.154	B.B.	1.008,00
24/12/2013	855.166	B.B.	1.140,00
24/12/2013	855.168	B.B.	100,68
24/12/2013	855.171	B.B.	280,25
24/12/2013	855.172	B.B.	755,00
26/12/2013	855.174	B.B.	3.114.50
26/12/2013	855.178	B.B.	270,00
30/12/2013	855.185	B.B.	375,25
		SOMA R$	7.254,56

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:09:53

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6183-2 PM FARIAS BRITO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38,75			10,649489		
31/12/2013	SALDO ATUAL	38,92			10,649489		10,649489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	38,92

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	106,85			40,605423		
31/12/2013	SALDO ATUAL	107,34			40,605423		40,605423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	107,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:10:40

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6546-3 PM FARIAS BRITO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	93.921,75			35.691,458168		
02/12/2013	RESGATE	22.117,45			8.403,055128	2,632072462	27.288,403040
	Aplicação 26/11/2013	2.326,11			883,755805		
	Aplicação 28/11/2013	388,63			147,651974		
	Aplicação 29/11/2013	19.402,71			7.371,647349		
03/12/2013	APLICAÇÃO	86.378,17			32.810,494708	2,632638452	60.098,897748
04/12/2013	APLICAÇÃO	162.094,44			61.557,745615	2,633209491	121.656,643363
10/12/2013	APLICAÇÃO	194.500,82			73.801,385015	2,635463006	195.458,028378
11/12/2013	APLICAÇÃO	2.520,16			956,055061	2,635998806	196.414,083439
12/12/2013	RESGATE	463,28			175,716061	2,636526215	196.238,367378
	Aplicação 29/11/2013	463,28			175,716061		
13/12/2013	RESGATE	239,40			90,781605	2,637098112	196.147,585773
	Aplicação 29/11/2013	239,40			90,781605		
17/12/2013	APLICAÇÃO	72.046,87			27.308,594551	2,638248917	223.456,180324
18/12/2013	APLICAÇÃO	122,74			46,513053	2,638829130	223.502,693377
20/12/2013	APLICAÇÃO	72.858,72			27.598,567286	2,639945735	251.101,260663
23/12/2013	RESGATE	110.810,65			41.965,378678	2,640525440	209.135,881985
	Aplicação 29/11/2013	71.352,03			27.021,905374		
	Aplicação 03/12/2013	39.458,62			14.943,473304		
24/12/2013	RESGATE	320.102,46			121.200,329028	2,641102236	87.935,552957
	Aplicação 03/12/2013	47.188,63			17.867,021404		
	Aplicação 04/12/2013	162.580,30			61.557,745615		
	Aplicação 10/12/2013	110.333,53			41.775,562009		
26/12/2013	APLICAÇÃO	144.503,27			54.701,183394	2,641684531	142.636,736351
30/12/2013	RESGATE	34.605,98			13.094,420198	2,642803536	129.542,316153
	Aplicação 10/12/2013	34.605,98			13.094,420198		
31/12/2013	SALDO ATUAL	342.430,82			129.542,316153		129.542,316153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.921,75
APLICAÇÕES (+)	735.025,19
RESGATES (-)	488.339,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.823,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.823,10
SALDO ATUAL =	342.430,82

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:11:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,35			2,019681		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,38			2,019681		2,019681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,38

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.689,79			2.162,190669		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.715,51			2.162,190669		2.162,190669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.689,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	5.715,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:11:34

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8740-8 PM FARIAS BRITO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	35.880,86			13.635,184292		
18/12/2013	RESGATE	19.653,89			7.447,958557	2,638829130	6.187,225735
	Aplicação 02/03/2011	19.653,89			7.447,958557		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.355,25			6.187,225735		6.187,225735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.880,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.653,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,28
SALDO ATUAL =	16.355,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:12:15

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9033-6 PM FARIAS BRITO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.586,30			602,813927		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.593,47			602,813927		602,813927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.593,47

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:12:56

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9034-4 PM FARIAS BRITO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	118.720,33			45.115,232136		
18/12/2013	RESGATE	27.750,84			10.516,345937	2,638829130	34.598,886199
	Aplicação 26/07/2013	27.750,84			10.516,345937		
31/12/2013	SALDO ATUAL	91.458,34			34.598,886199		34.598,886199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.720,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.750,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,85
SALDO ATUAL =	91.458,34

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:13:22

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9262-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	20.428,38			7.763,044106		
31/12/2013	SALDO ATUAL	20.520,75			7.763,044106		7.763,044106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.428,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,37
SALDO ATUAL =	20.520,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

10/01/2014 18:07:43

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9672-5 PM FARIAS BRITO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.812,14			4.488,762232		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.865,55			4.488,762232		4.488,762232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.812,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,41
SALDO ATUAL =	11.865,55

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

09/01/2014 16:14:30

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16778-9 PM FARIAS BRITO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	61.740,31			23.462,100914		
11/12/2013	RESGATE	28.100,74			10.660,376604	2,635998806	12.801,724310
	Aplicação 20/09/2013	920,11			349,055829		
	Aplicação 21/10/2013	27.180,63			10.311,320775		
13/12/2013	RESGATE	31.874,00			12.086,770627	2,637098112	714,953683
	Aplicação 21/10/2013	3.273,41			1.241,292132		
	Aplicação 21/11/2013	28.600,59			10.845,478495		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.889,90			714,953683		714,953683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.740,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.974,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,33
SALDO ATUAL =	1.889,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:15:05

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	54.347,29			20.652,660634		
13/12/2013	RESGATE	22.328,28			8.466,988732	2,637098112	12.185,671902
	Aplicação 10/10/2013	22.328,28			8.466,988732		
17/12/2013	APLICAÇÃO	30.613,81			11.603,836849	2,638248917	23.789,508751
31/12/2013	SALDO ATUAL	62.884,94			23.789,508751		23.789,508751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.347,29
APLICAÇÕES (+)	30.613,81
RESGATES (-)	22.328,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,12
SALDO ATUAL =	62.884,94

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:15:42

Cliente

Agência	94-9
Conta	32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	169.657,70			64.472,082861		
13/12/2013	RESGATE	19.966,74			7.571,481664	2,637098112	56.900,601197
	Aplicação 02/07/2013	6.523,65			2.473,798213		
	Aplicação 02/08/2013	13.443,09			5.097,683451		
16/12/2013	RESGATE	8.892,75			3.371,433405	2,637676303	53.529,167792
	Aplicação 02/08/2013	8.892,75			3.371,433405		
17/12/2013	RESGATE	30.708,90			11.639,879695	2,638248917	41.889,288097
	Aplicação 02/08/2013	8.880,50			3.366,058435		
	Aplicação 09/08/2013	13.548,05			5.135,241959		
	Aplicação 03/09/2013	8.280,35			3.138,579301		
18/12/2013	APLICAÇÃO	30.674,00			11.624,094812	2,638829130	53.513,382909
30/12/2013	RESGATE	28.859,49			10.920,028525	2,642803536	42.593,354384
	Aplicação 03/09/2013	28.859,49			10.920,028525		
31/12/2013	SALDO ATUAL	112.590,83			42.593,354384		42.593,354384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.657,70
APLICAÇÕES (+)	30.674,00
RESGATES (-)	88.427,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,01
SALDO ATUAL =	112.590,83

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

09/01/2014 16:20:29

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	5673-1 PMFB SAUDE UMS
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2012		Saldo Anterior			59,60 C
31/12/2013		S A L D O			59,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:21:01

Cliente

Agência	4552-7
Conta	7729-1 FMS/F BRITO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	624.170,17			237.192,593361		
02/12/2013	RESGATE	6.394,51			2.429,458190	2,632072462	234.763,135171
	Aplicação 21/08/2013	6.394,51			2.429,458190		
03/12/2013	APLICAÇÃO	42.600,00			16.181,485143	2,632638452	250.944,620314
09/12/2013	RESGATE	427,30			162,169565	2,634896389	250.782,450749
	Aplicação 21/08/2013	427,30			162,169565		
11/12/2013	APLICAÇÃO	13.738,63			5.211,925729	2,635998806	255.994,376478
12/12/2013	RESGATE	96.434,72			36.576,431309	2,636526215	219.417,945169
	Aplicação 21/08/2013	9.575,24			3.631,762518		
	Aplicação 26/08/2013	42.355,71			16.064,968068		
	Aplicação 03/09/2013	7.755,64			2.941,614675		
	Aplicação 10/09/2013	19.663,10			7.457,957161		
	Aplicação 18/09/2013	17.085,03			6.480,128887		
16/12/2013	RESGATE	11.750,00			4.454,678531	2,637676303	214.963,266638
	Aplicação 18/09/2013	11.750,00			4.454,678531		
19/12/2013	APLICAÇÃO	44.650,00			16.916,876816	2,639376079	231.880,143454
20/12/2013	APLICAÇÃO	44.650,00			16.913,226437	2,639945735	248.793,369891
23/12/2013	RESGATE	27.894,66			10.564,056523	2,640525440	238.229,313368
	Aplicação 18/09/2013	2.221,19			841,191850		
	Aplicação 24/09/2013	24.558,27			9.300,523095		
	Aplicação 02/10/2013	1.115,20			422,341578		
24/12/2013	RESGATE	16.132,86			6.108,381486	2,641102236	232.120,931882
	Aplicação 02/10/2013	16.132,86			6.108,381486		
27/12/2013	APLICAÇÃO	26.760,00			10.127,799365	2,642232437	242.248,731247
30/12/2013	RESGATE	63.828,25			24.151,719615	2,642803536	218.097,011632
	Aplicação 02/10/2013	63.828,25			24.151,719615		
31/12/2013	SALDO ATUAL	576.515,39			218.097,011632		218.097,011632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.170,17
APLICAÇÕES (+)	172.398,63
RESGATES (-)	222.862,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.808,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,89
SALDO ATUAL =	576.515,39

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **7.729-1**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 576.515,39
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 24.620,63
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 551.894,76

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
30/12/2013	INSS	B.B.	24.620,63
		SOMA R$	24.620,63

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:21:25

Cliente

Agência	4552-7
Conta	7730-5 FMS/F BRITO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41.127,56			15.628,996355		
31/12/2013	SALDO ATUAL	41.313,53			15.628,996355		15.628,996355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.127,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,97
SALDO ATUAL =	41.313,53

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:21:53

Cliente

Agência	4552-7
Conta	7731-3 FMS/F BRITO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	24.154,27			9.178,929808		
02/12/2013	RESGATE	2.824,36			1.073,055564	2,632072462	8.105,874244
	Aplicação 11/11/2013	2.824,36			1.073,055564		
03/12/2013	APLICAÇÃO	8.250,00			3.133,738320	2,632638452	11.239,612564
10/12/2013	APLICAÇÃO	56.004,84			21.250,474725	2,635463006	32.490,087289
12/12/2013	RESGATE	85.105,76			32.279,504568	2,636526215	210,582721
	Aplicação 11/11/2013	10.646,79			4.038,188561		
	Aplicação 27/11/2013	9.923,03			3.763,675521		
	Aplicação 29/11/2013	801,53			304,010162		
	Aplicação 03/12/2013	8.262,18			3.133,738320		
	Aplicação 10/12/2013	55.472,23			21.039,892004		
13/12/2013	APLICAÇÃO	33.488,49			12.698,992823	2,637098112	12.909,575544
16/12/2013	RESGATE	1.000,00			379,121577	2,637676303	12.530,453967
	Aplicação 10/12/2013	555,45			210,582721		
	Aplicação 13/12/2013	444,55			168,538856		
23/12/2013	RESGATE	25.987,68			9.841,859354	2,640525440	2.688,594613
	Aplicação 13/12/2013	25.987,68			9.841,859354		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.107,00			2.688,594613		2.688,594613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.154,27
APLICAÇÕES (+)	97.743,33
RESGATES (-)	114.917,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,20
SALDO ATUAL =	7.107,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **7.731-3**

SALDO EM 31/12/2013	R$	7.107,00
CHEQUES CONCILIADOS	R$	6.114,84
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$	992,16

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
30/12/2013	INSS	B.B.	6.114,84
		SOMA R$	6.114,84

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:22:26

Cliente

Agência	4552-7
Conta	7732-1 FMS/F BRITO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	68.899,03			26.182,506465		
02/12/2013	RESGATE	1.122,98			426,652388	2,632072462	25.755,854077
	Aplicação 08/08/2013	1.122,98			426,652388		
09/12/2013	RESGATE	43,35			16,452260	2,634896389	25.739,401817
	Aplicação 08/08/2013	43,35			16,452260		
11/12/2013	RESGATE	2.882,75			1.093,608235	2,635998806	24.645,793582
	Aplicação 08/08/2013	2.066,55			783,972388		
	Aplicação 30/09/2013	235,36			89,287163		
	Aplicação 04/11/2013	580,84			220,348684		
16/12/2013	RESGATE	300,00			113,736473	2,637676303	24.532,057109
	Aplicação 04/11/2013	300,00			113,736473		
23/12/2013	RESGATE	2.332,65			883,403721	2,640525440	23.648,653388
	Aplicação 04/11/2013	2.332,65			883,403721		
24/12/2013	RESGATE	6.728,33			2.547,546213	2,641102236	21.101,107175
	Aplicação 04/11/2013	6.728,33			2.547,546213		
30/12/2013	RESGATE	2.091,91			791,549569	2,642803536	20.309,557606
	Aplicação 04/11/2013	2.091,91			791,549569		
31/12/2013	SALDO ATUAL	53.686,08			20.309,557606		20.309,557606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.899,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.501,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,02
SALDO ATUAL =	53.686,08

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **7.732-1**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 53.686,08
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 2.072,69
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 51.613,39

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
30/12/2013	INSS	B.B.	2.072,69
		SOMA R$	2.072,69

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:22:49

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9006-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	11.318,07			4.301,011333		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.369,25			4.301,011333		4.301,011333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.318,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,18
SALDO ATUAL =	11.369,25

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:23:28

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9271-1 PM FARIAS BRIT/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.726,79			1.416,228847		
19/12/2013	APLICAÇÃO	10.000,00			3.788,774202	2,639376079	5.205,003049
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.758,85			5.205,003049		5.205,003049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.726,79
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,06
SALDO ATUAL =	13.758,85

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:23:55

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9619-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.128,67			1.188,933103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.142,81			1.188,933103		1.188,933103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.128,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	3.142,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

09/01/2014 16:24:07

Dados consultados

Agência	4552-7
Conta	9619-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARIAS
Período	01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0910012821818	
		valor juros		14,80
31/12		Saldo final		
		. valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	36000,00	2283,12	0,00	38283,12
31/07/2013	36000,00	2517,12	0,00	38517,12
30/08/2013	36000,00	2748,24	0,00	38748,24
30/09/2013	2000,00	165,72	0,00	2165,72
31/10/2013	2000,00	180,72	0,00	2180,72
29/11/2013	2000,00	194,08	0,00	2194,08
31/12/2013	2000,00	208,88	0,00	2208,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0910012821818	22/06/2012	36.000,00	2.000,00	86,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0910012821818	208,88

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/01/2014 18:08:13

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7
Conta corrente	9997-X FMS-F BRITO-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2013		Saldo Anterior			56,10 C
31/12/2013		S A L D O			56,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:08:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10700-X MUNICIPIO B - P MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	55,64			21,143886		
04/12/2013	APLICAÇÃO	98.960,00			37.581,514246	2,633209491	37.602,658132
05/12/2013	RESGATE	98.960,00			37.573,621531	2,633762623	29,036601
	Aplicação 25/11/2013	55,69			21,143886		
	Aplicação 04/12/2013	98.904,31			37.552,477645		
31/12/2013	SALDO ATUAL	76,76			29,036601		29,036601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,64
APLICAÇÕES (+)	98.960,00
RESGATES (-)	98.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,12
SALDO ATUAL =	76,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

09/01/2014 16:25:00

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.898,36			1.071,472632		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.915,79			1.071,472632		1.071,472632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.898,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	3.915,79

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58.291,13			22.151,368168		
02/12/2013	RESGATE	11.143,03			4.233,557457	2,632072462	17.917,810711
	Aplicação 08/11/2013	11.143,03			4.233,557457		
04/12/2013	APLICAÇÃO	47.861,60			18.176,145940	2,633209491	36.093,956651
05/12/2013	APLICAÇÃO	1.595,89			605,935396	2,633762623	36.699,892047
06/12/2013	RESGATE	1.445,58			548,748022	2,634323844	36.151,144025
	Aplicação 08/11/2013	1.167,87			443,327773		
	Aplicação 14/11/2013	277,71			105,420249		
09/12/2013	APLICAÇÃO	82.562,56			31.334,271945	2,634896389	67.485,415970
10/12/2013	APLICAÇÃO	82.866,71			31.442,941832	2,635463006	98.928,357802
11/12/2013	RESGATE	8.302,39			3.149,618271	2,635998806	95.778,739531
	Aplicação 14/11/2013	3.421,23			1.297,888475		
	Aplicação 29/11/2013	4.881,16			1.851,729796		
12/12/2013	RESGATE	44.699,69			16.954,009312	2,636526215	78.824,730219
	Aplicação 29/11/2013	37.489,94			14.219,444418		
	Aplicação 04/12/2013	7.209,75			2.734,564894		
13/12/2013	RESGATE	22.957,13			8.705,451608	2,637098112	70.119,278611
	Aplicação 04/12/2013	22.957,13			8.705,451608		
16/12/2013	RESGATE	3.621,08			1.372,829561	2,637676303	68.746,449050
	Aplicação 04/12/2013	3.621,08			1.372,829561		
17/12/2013	RESGATE	950,00			360,087327	2,638248917	68.386,361723
	Aplicação 04/12/2013	950,00			360,087327		
18/12/2013	RESGATE	1.970,00			746,543222	2,638829130	67.639,818501
	Aplicação 04/12/2013	1.970,00			746,543222		
19/12/2013	RESGATE	51.697,98			19.587,197297	2,639376079	48.052,621204
	Aplicação 04/12/2013	11.234,95			4.256,669328		
	Aplicação 05/12/2013	1.599,29			605,935396		
	Aplicação 09/12/2013	38.863,74			14.724,592573		
20/12/2013	APLICAÇÃO	39.992,92			15.149,144722	2,639945735	63.201,765926
23/12/2013	APLICAÇÃO	994,32			376,644105	2,640525440	63.578,410031
23/12/2013	RESGATE	48.125,13			18.225,588465	2,640525440	45.352,821566
	Aplicação 09/12/2013	43.858,28			16.609,679372		
	Aplicação 10/12/2013	4.266,85			1.615,909093		
24/12/2013	RESGATE	84.390,82			31.952,878934	2,641102236	13.399,942632
	Aplicação 10/12/2013	78.776,24			29.827,032739		
	Aplicação 20/12/2013	4.619,82			1.749,202090		
	Aplicação 20/12/2013	994,76			376,644105		

26/12/2013	ESTORNO DE RESGATE	84.390,82	31.952,878934	2,641684531	45.352,821566
26/12/2013	RESGATE	83.396,50	31.576,399756	2,641684531	13.776,421810
	Aplicação 10/12/2013	78.776,24	29.827,032739		
	Aplicação 20/12/2013	994,76	376,644105		
	Aplicação 20/12/2013	3.625,50	1.372,722912		
27/12/2013	RESGATE	826,50	312,803669	2,642232437	13.463,618141
	Aplicação 20/12/2013	826,50	312,803669		
30/12/2013	APLICAÇÃO	68.227,98	25.816,516086	2,642803536	39.280,134227
31/12/2013	SALDO ATUAL	103.832,70	39.280,134227		39.280,134227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.291,13
APLICAÇÕES (+)	324.101,98
RESGATES (-)	279.135,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,60
SALDO ATUAL =	103.832,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **12.959-3**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 107.748,49
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 82.458,68
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 25.289,81

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
17/12/2013	857.092	B.B.	295,50
23/12/2013	857.113	B.B.	108,40
23/12/2013	857.114	B.B.	5.000,00
24/12/2013	857.116	B.B.	644,10
24/12/2013	857.119	B.B.	80,75
24/12/2013	857.120	B.B.	2.552,60
26/12/2013	857.121	B.B.	222,00
26/12/2013	857.123	B.B.	108,40
26/12/2013	857.124	B.B.	108,40
26/12/2013	857.125	B.B.	108,40
26/12/2013	857.131	B.B.	2.740,60
30/12/2013	857.136	B.B.	549,50
30/12/2013	857.137	B.B.	69.940,03
		SOMA R$	82.458,68

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:25:22

Cliente

Agência	4552-7
Conta	26302-8 VIG-MS-FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.231,35			1.437,849326		
31/12/2013	SALDO ATUAL	5.254,74			1.437,849326		1.437,849326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.231,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,39
SALDO ATUAL =	5.254,74

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:25:54

Cliente

Agência	94-9
Conta	32072-2 FMS/F BRITO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.124,78			1.187,454535		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.138,91			1.187,454535		1.187,454535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,13
SALDO ATUAL =	3.138,91

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4552-7
Conta	1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,87			0,332212		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,88			0,332212		0,332212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:27:55

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	80,79			22,204947		
31/12/2013	SALDO ATUAL	81,15			22,204947		22,204947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	81,15

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.323,58			882,990627		
02/12/2013	APLICAÇÃO	3.738,41			1.420,329437	2,632072462	2.303,320064
03/12/2013	RESGATE	140,75			53,463475	2,632638452	2.249,856589
	Aplicação 19/11/2013	140,75			53,463475		
06/12/2013	RESGATE	761,57			289,095056	2,634323844	1.960,761533
	Aplicação 19/11/2013	761,57			289,095056		
09/12/2013	RESGATE	663,90			251,964367	2,634896389	1.708,797166
	Aplicação 19/11/2013	663,90			251,964367		
10/12/2013	APLICAÇÃO	19.973,47			7.578,732827	2,635463006	9.287,529993
11/12/2013	RESGATE	2.650,00			1.005,311533	2,635998806	8.282,218460
	Aplicação 19/11/2013	760,40			288,467729		
	Aplicação 02/12/2013	1.889,60			716,843804		
12/12/2013	RESGATE	5.026,42			1.906,455536	2,636526215	6.375,762924
	Aplicação 02/12/2013	1.854,76			703,485633		
	Aplicação 10/12/2013	3.171,66			1.202,969903		
16/12/2013	RESGATE	4.431,66			1.680,137929	2,637676303	4.695,624995
	Aplicação 10/12/2013	4.431,66			1.680,137929		
19/12/2013	APLICAÇÃO	12.532,66			4.748,341890	2,639376079	9.443,966885
23/12/2013	RESGATE	15.245,33			5.773,597091	2,640525440	3.670,369794
	Aplicação 10/12/2013	12.398,92			4.695,624995		
	Aplicação 19/12/2013	2.846,41			1.077,972096		
24/12/2013	RESGATE	1.246,07			471,799230	2,641102236	3.198,570564
	Aplicação 19/12/2013	1.246,07			471,799230		
26/12/2013	APLICAÇÃO	2.806,00			1.062,201018	2,641684531	4.260,771582
27/12/2013	RESGATE	57,52			21,769470	2,642232437	4.239,002112
	Aplicação 19/12/2013	57,52			21,769470		
30/12/2013	APLICAÇÃO	19.317,08			7.309,313665	2,642803536	11.548,315777
31/12/2013	SALDO ATUAL	30.526,70			11.548,315777		11.548,315777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.323,58
APLICAÇÕES (+)	58.367,62
RESGATES (-)	30.223,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,72
SALDO ATUAL =	30.526,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **5.340-6**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 30.607,85
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 25.563,16
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 5.044,69

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
26/12/2013	853.985	B.B.	150,80
30/12/2013	853.989	B.B.	100,70
30/12/2013	853.990	B.B.	25.311,66
		SOMA R$	25.563,16

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:29:18

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8069-1 PFARIAS BRITOFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,58			0,222099		
31/12/2013	SALDO ATUAL	0,59			0,222099		0,222099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 16:29:44

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9350-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.546,53			5.907,877124		
04/12/2013	RESGATE	950,00			360,776461	2,633209491	5.547,100663
	Aplicação 09/09/2013	950,00			360,776461		
06/12/2013	RESGATE	2.241,00			850,692676	2,634323844	4.696,407987
	Aplicação 09/09/2013	2.241,00			850,692676		
10/12/2013	RESGATE	475,00			180,233985	2,635463006	4.516,174002
	Aplicação 09/09/2013	475,00			180,233985		
23/12/2013	RESGATE	4.799,77			1.817,732913	2,640525440	2.698,441089
	Aplicação 09/09/2013	4.799,77			1.817,732913		
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.133,03			2.698,441089		2.698,441089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.546,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.465,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,27
SALDO ATUAL =	7.133,03

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **9.350-5**

SALDO EM 31/12/2013	R$	7.133,03
CHEQUES CONCILIADOS	R$	120,00
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$	7.013,03

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
19/12/2013	850.045	B.B.	120,00
		SOMA R$	120,00

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 16:30:14

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9351-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.181,34			3.869,038751		
23/12/2013	RESGATE	757,80			286,988335	2,640525440	3.582,050416
	Aplicação 23/08/2013	757,80			286,988335		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.468,76			3.582,050416		3.582,050416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.181,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	757,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	9.468,76

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

10/01/2014 18:00:56

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9354-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	14.896,73			5.660,946918		
03/12/2013	APLICAÇÃO	4.500,00			1.709,311810	2,632638452	7.370,258728
06/12/2013	RESGATE	506,00			192,079649	2,634323844	7.178,179079
	Aplicação 10/06/2013	506,00			192,079649		
09/12/2013	RESGATE	1.596,00			605,716417	2,634896389	6.572,462662
	Aplicação 10/06/2013	151,55			57,518314		
	Aplicação 19/06/2013	1.444,45			548,198103		
16/12/2013	RESGATE	644,80			244,457593	2,637676303	6.328,005069
	Aplicação 19/06/2013	644,80			244,457593		
19/12/2013	RESGATE	64,00			24,248155	2,639376079	6.303,756914
	Aplicação 19/06/2013	64,00			24,248155		
23/12/2013	RESGATE	1.216,00			460,514404	2,640525440	5.843,242510
	Aplicação 19/06/2013	146,39			55,438437		
	Aplicação 05/07/2013	1.069,61			405,075967		
26/12/2013	RESGATE	441,10			166,976789	2,641684531	5.676,265721
	Aplicação 05/07/2013	441,10			166,976789		
27/12/2013	RESGATE	428,50			162,173469	2,642232437	5.514,092252
	Aplicação 05/07/2013	428,50			162,173469		
30/12/2013	RESGATE	29,00			10,973196	2,642803536	5.503,119056
	Aplicação 05/07/2013	29,00			10,973196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.546,89			5.503,119056		5.503,119056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.896,73
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.925,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,56
SALDO ATUAL =	14.546,89

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **9.354-8**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 14.546,89
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 1.850,50
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 12.696,39

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
26/12/2013	850.129	B.B.	123,50
27/12/2013	850.131	B.B.	551,00
27/12/2013	850.133	B.B.	1.176,00
		SOMA R$	1.850,50

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 18:01:27

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9551-6 PFARIAS BRITOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41.722,45			15.855,062669		
04/12/2013	RESGATE	376,00			142,791525	2,633209491	15.712,271144
	Aplicação 05/08/2013	376,00			142,791525		
05/12/2013	APLICAÇÃO	376,00			142,761536	2,633762623	15.855,032680
06/12/2013	RESGATE	1.490,00			565,610034	2,634323844	15.289,422646
	Aplicação 05/08/2013	1.490,00			565,610034		
13/12/2013	APLICAÇÃO	11.015,90			4.177,281061	2,637098112	19.466,703707
24/12/2013	RESGATE	678,00			256,711001	2,641102236	19.209,992706
	Aplicação 05/08/2013	678,00			256,711001		
26/12/2013	RESGATE	10.944,00			4.142,811101	2,641684531	15.067,181605
	Aplicação 05/08/2013	5.472,79			2.071,704713		
	Aplicação 04/09/2013	5.471,21			2.071,106388		
30/12/2013	APLICAÇÃO	11.567,07			4.376,817967	2,642803536	19.443,999572
31/12/2013	SALDO ATUAL	51.398,07			19.443,999572		19.443,999572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.722,45
APLICAÇÕES (+)	22.958,97
RESGATES (-)	13.488,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,65
SALDO ATUAL =	51.398,07

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:01:53

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9552-4 PFARIAS BRITOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.471,48			1.319,206078		
11/12/2013	RESGATE	417,90			158,535732	2,635998806	1.160,670346
	Aplicação 04/10/2013	417,90			158,535732		
13/12/2013	RESGATE	900,00			341,284230	2,637098112	819,386116
	Aplicação 04/10/2013	590,67			223,984270		
	Aplicação 13/11/2013	309,33			117,299960		
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.459,52			932,254717	2,638248917	1.751,640833
26/12/2013	RESGATE	1.715,00			649,206966	2,641684531	1.102,433867
	Aplicação 13/11/2013	1.715,00			649,206966		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.914,16			1.102,433867		1.102,433867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.471,48
APLICAÇÕES (+)	2.459,52
RESGATES (-)	3.032,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,06
SALDO ATUAL =	2.914,16

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:02:20

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9553-2 PFARIAS BRITOFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	38.185,35			14.510,918205		
04/12/2013	RESGATE	859,60			326,445732	2,633209491	14.184,472473
	Aplicação 12/07/2013	859,60			326,445732		
11/12/2013	RESGATE	6.690,00			2.537,937416	2,635998806	11.646,535057
	Aplicação 12/07/2013	1.919,34			728,124742		
	Aplicação 06/09/2013	4.770,66			1.809,812674		
24/12/2013	RESGATE	5.950,32			2.252,968446	2,641102236	9.393,566611
	Aplicação 06/09/2013	3.150,74			1.192,965237		
	Aplicação 20/09/2013	2.799,58			1.060,003209		
26/12/2013	APLICAÇÃO	9.691,00			3.668,492541	2,641684531	13.062,059152
30/12/2013	RESGATE	5.010,00			1.895,714128	2,642803536	11.166,345024
	Aplicação 20/09/2013	1.000,55			378,595630		
	Aplicação 24/10/2013	4.009,45			1.517,118498		
31/12/2013	SALDO ATUAL	29.517,00			11.166,345024		11.166,345024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.185,35
APLICAÇÕES (+)	9.691,00
RESGATES (-)	18.509,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,57
SALDO ATUAL =	29.517,00

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:02:45

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9554-0 PFARIAS BRITOFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.028,91			2.671,073304		
06/12/2013	RESGATE	502,86			190,887693	2,634323844	2.480,185611
	Aplicação 18/11/2013	502,86			190,887693		
26/12/2013	RESGATE	6.437,59			2.436,926107	2,641684531	43,259504
	Aplicação 18/11/2013	6.437,59			2.436,926107		
30/12/2013	RESGATE	94,55			35,776401	2,642803536	7,483103
	Aplicação 18/11/2013	94,55			35,776401		
31/12/2013	SALDO ATUAL	19,78			7,483103		7,483103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.028,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,87
SALDO ATUAL =	19,78

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:03:11

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9555-9 PFARIAS BRITOFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	36.919,54			14.029,894948		
04/12/2013	RESGATE	1.006,96			382,407858	2,633209491	13.647,487090
	Aplicação 05/07/2013	1.006,96			382,407858		
10/12/2013	RESGATE	2.800,00			1.062,431912	2,635463006	12.585,055178
	Aplicação 05/07/2013	1.383,64			525,006655		
	Aplicação 16/08/2013	1.416,36			537,425257		
11/12/2013	RESGATE	10.015,00			3.799,318868	2,635998806	8.785,736310
	Aplicação 16/08/2013	4.961,14			1.882,072161		
	Aplicação 30/08/2013	5.053,86			1.917,246707		
18/12/2013	APLICAÇÃO	6.500,00			2.463,213675	2,638829130	11.248,949985
24/12/2013	RESGATE	3.252,36			1.231,440403	2,641102236	10.017,509582
	Aplicação 30/08/2013	1.538,92			582,681800		
	Aplicação 04/10/2013	1.713,44			648,758603		
26/12/2013	RESGATE	1.530,00			579,175894	2,641684531	9.438,333688
	Aplicação 04/10/2013	1.530,00			579,175894		
30/12/2013	RESGATE	2.275,00			860,828272	2,642803536	8.577,505416
	Aplicação 04/10/2013	2.275,00			860,828272		
31/12/2013	SALDO ATUAL	22.673,69			8.577,505416		8.577,505416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.919,54
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	20.879,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,47
SALDO ATUAL =	22.673,69

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:04:09

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9557-5 PFARIAS BRITOFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7.482,63			2.843,494485		
16/12/2013	APLICAÇÃO	7.000,00			2.653,851040	2,637676303	5.497,345525
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.531,63			5.497,345525		5.497,345525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.482,63
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,00
SALDO ATUAL =	14.531,63

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:04:51

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9872-8 PFARIAS BRITOFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,17			0,065650		
27/12/2013	APLICAÇÃO	480,00			181,664562	2,642232437	181,730212
31/12/2013	SALDO ATUAL	480,38			181,730212		181,730212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	480,38

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

10/01/2014 18:05:29

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10311-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.285,63			488,557234		
10/12/2013	APLICAÇÃO	1.500,00			569,159952	2,635463006	1.057,717186
26/12/2013	RESGATE	600,00			227,127802	2,641684531	830,589384
	Aplicação 07/10/2013	600,00			227,127802		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.195,57			830,589384		830,589384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,63
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	2.195,57

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/01/2014 18:05:47

Cliente - Conta atual

Agência	4552-7	
Conta corrente	10450-7	PFARIAS BRITOFMASSCFV
Período do extrato	12/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.928.000.144	28.800,00 C	28.800,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2013		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.800,00 D	0,00 C
30/12/2013		4552	99026	470 Transferência on line	664.552.000.006.214	124,00 D	
				30/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS			
30/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	2.298,31 D	
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.422,31 C	0,00 C
31/12/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	2.298,31 C	
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			2.298,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/01/2014 18:06:05

Cliente

Agência	4552-7
Conta	10450-7 PFARIAS BRITOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2013	APLICAÇÃO	28.800,00			10.911,669704	2,639376079	10.911,669704
30/12/2013	RESGATE	2.422,31			916,568321	2,642803536	9.995,101383
	Aplicação 19/12/2013	2.422,31			916,568321		
31/12/2013	SALDO ATUAL	26.420,95			9.995,101383		9.995,101383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.800,00
RESGATES (-)	2.422,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,26
SALDO ATUAL =	26.420,95

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4997836 JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO.

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

09/01/2014 15:48:46

Cliente

Agência	4552-7
Conta	5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.031,95			1.152,178503		
03/12/2013	APLICAÇÃO	1.480,10			562,211646	2,632638452	1.714,390149
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.531,80			1.714,390149		1.714,390149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031,95
APLICAÇÕES (+)	1.480,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	4.531,80

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:49:16

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10.475,47			3.980,812214		
19/12/2013	APLICAÇÃO	22.511,06			8.528,932340	2,639376079	12.509,744554
23/12/2013	RESGATE	16.298,16			6.172,316976	2,640525440	6.337,427578
	Aplicação 18/11/2013	10.511,44			3.980,812214		
	Aplicação 19/12/2013	5.786,72			2.191,504762		
31/12/2013	SALDO ATUAL	16.752,29			6.337,427578		6.337,427578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.475,47
APLICAÇÕES (+)	22.511,06
RESGATES (-)	16.298,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,92
SALDO ATUAL =	16.752,29

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **6.078-X**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 16.752,29
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 16.298,16
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 454,13

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
23/12/2013	102.955	B.B.	16.298,16
		SOMA R$	16.298,16

JOSÉ FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 15:49:50

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	5.181,52			1.969,042065		
04/12/2013	APLICAÇÃO	712,53			270,593738	2,633209491	2.239,635803
06/12/2013	APLICAÇÃO	1.677,01			636,599787	2,634323844	2.876,235590
12/12/2013	APLICAÇÃO	179,67			68,146487	2,636526215	2.944,382077
31/12/2013	SALDO ATUAL	7.783,15			2.944,382077		2.944,382077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,52
APLICAÇÕES (+)	2.569,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	7.783,15

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 15:50:25

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	107,60			29,573081		
31/12/2013	SALDO ATUAL	108,08			29,573081		29,573081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	108,08

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	15.364,46			5.838,690825		
03/12/2013	APLICAÇÃO	2.205,00			837,562787	2,632638452	6.676,253612
05/12/2013	RESGATE	12.295,83			4.668,533866	2,633762623	2.007,719746
	Aplicação 13/11/2013	3.318,47			1.259,971741		
	Aplicação 19/11/2013	167,41			63,563086		
	Aplicação 20/11/2013	366,69			139,224882		
	Aplicação 21/11/2013	27,72			10,519946		
	Aplicação 22/11/2013	517,53			196,500168		
	Aplicação 25/11/2013	2.944,21			1.117,872868		
	Aplicação 26/11/2013	27,54			10,456713		
	Aplicação 28/11/2013	11,87			4,507934		
	Aplicação 29/11/2013	4.914,39			1.865,916528		
06/12/2013	APLICAÇÃO	446,64			169,546352	2,634323844	2.177,266098
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.517,23			955,137671	2,635463006	3.132,403769
11/12/2013	APLICAÇÃO	3.663,94			1.389,962693	2,635998806	4.522,366462
12/12/2013	APLICAÇÃO	13.455,05			5.103,324944	2,636526215	9.625,691406
13/12/2013	APLICAÇÃO	6,50			2,464830	2,637098112	9.628,156236
17/12/2013	APLICAÇÃO	2.778,78			1.053,266802	2,638248917	10.681,423038
19/12/2013	RESGATE	1.136,00			430,404749	2,639376079	10.251,018289
	Aplicação 29/11/2013	1.136,00			430,404749		
23/12/2013	RESGATE	581,52			220,228895	2,640525440	10.030,789394
	Aplicação 29/11/2013	581,52			220,228895		
24/12/2013	APLICAÇÃO	98,90			37,446486	2,641102236	10.068,235880
26/12/2013	APLICAÇÃO	752,92			285,015107	2,641684531	10.353,250987
27/12/2013	APLICAÇÃO	625,02			236,549968	2,642232437	10.589,800955
30/12/2013	APLICAÇÃO	9.000,84			3.405,792325	2,642803536	13.995,593280
31/12/2013	SALDO ATUAL	36.995,81			13.995,593280		13.995,593280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.364,46
APLICAÇÕES (+)	35.550,82
RESGATES (-)	14.013,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,88
SALDO ATUAL =	36.995,81

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:51:06

Cliente

Agência	4552-7
Conta	6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6,29			2,388751		
02/12/2013	APLICAÇÃO	127,99			48,627080	2,632072462	51,015831
03/12/2013	APLICAÇÃO	5,15			1,956212	2,632638452	52,972043
05/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,898424	2,633762623	54,870467
09/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,897607	2,634896389	56,768074
11/12/2013	APLICAÇÃO	5,36			2,033384	2,635998806	58,801458
13/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,896023	2,637098112	60,697481
17/12/2013	APLICAÇÃO	5,00			1,895196	2,638248917	62,592677
19/12/2013	APLICAÇÃO	50,00			18,943871	2,639376079	81,536548
23/12/2013	APLICAÇÃO	519,66			196,801739	2,640525440	278,338287
24/12/2013	APLICAÇÃO	193,00			73,075550	2,641102236	351,413837
27/12/2013	APLICAÇÃO	52,98			20,051226	2,642232437	371,465063
30/12/2013	APLICAÇÃO	2.104,49			796,309665	2,642803536	1.167,774728
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.086,88			1.167,774728		1.167,774728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,29
APLICAÇÕES (+)	3.078,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	3.086,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:54:13

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.199,18			1.215,728550		
05/12/2013	APLICAÇÃO	736,37			279,588598	2,633762623	1.495,317148
06/12/2013	RESGATE	2.560,00			971,786368	2,634323844	523,530780
	Aplicação 14/06/2013	186,68			70,864720		
	Aplicação 18/07/2013	884,87			335,899042		
	Aplicação 19/08/2013	608,68			231,057562		
	Aplicação 12/09/2013	157,36			59,733651		
	Aplicação 10/10/2013	696,51			264,396170		
	Aplicação 18/11/2013	25,90			9,835223		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.383,90			523,530780		523,530780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199,18
APLICAÇÕES (+)	736,37
RESGATES (-)	2.560,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	1.383,90

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:54:37

Cliente

Agência	4552-7
Conta	8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	299,42			113,784777		
10/12/2013	APLICAÇÃO	143,08			54,290270	2,635463006	168,075047
13/12/2013	RESGATE	186,05			70,551034	2,637098112	97,524013
	Aplicação 11/09/2013	119,75			45,409547		
	Aplicação 11/11/2013	66,30			25,141487		
31/12/2013	SALDO ATUAL	257,79			97,524013		97,524013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,42
APLICAÇÕES (+)	143,08
RESGATES (-)	186,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	257,79

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:55:10

Cliente

Agência	4552-7
Conta	9248-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.052,29			399,881762		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.057,04			399,881762		399,881762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.057,04

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:55:50

Cliente

Agência	4552-7
Conta	12747-7 P M FARIAS BRITO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.880,20			3.374,586960		
10/12/2013	APLICAÇÃO	478,01			181,376099	2,635463006	3.555,963059
20/12/2013	APLICAÇÃO	172,18			65,221037	2,639945735	3.621,184096
30/12/2013	APLICAÇÃO	195,08			73,815551	2,642803536	3.694,999647
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.767,32			3.694,999647		3.694,999647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.880,20
APLICAÇÕES (+)	845,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,85
SALDO ATUAL =	9.767,32

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:56:11

Cliente

Agência	4552-7
Conta	16904-8 PM FARIAS BRITO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.456,81			1.313,630483		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.472,44			1.313,630483		1.313,630483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	3.472,44

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:57:32

Cliente

Agência	4552-7
Conta	17766-0 PM FARIAS BRITO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	741,74			281,870104		
31/12/2013	SALDO ATUAL	745,09			281,870104		281,870104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,74
APLICAÇÕES (+) .	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	745,09

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:57:57

Cliente

Agência	4552-7
Conta	101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	50.285,27			19.109,041391		
05/12/2013	RESGATE	32.606,94			12.380,364014	2,633762623	6.728,677377
	Aplicação 25/09/2013	15.339,79			5.824,286939		
	Aplicação 25/10/2013	17.267,15			6.556,077075		
19/12/2013	RESGATE	6.150,04			2.330,111290	2,639376079	4.398,566087
	Aplicação 25/10/2013	342,89			129,914872		
	Aplicação 25/11/2013	5.807,15			2.200,196418		
26/12/2013	APLICAÇÃO	16.669,87			6.310,318209	2,641684531	10.708,884296
31/12/2013	SALDO ATUAL	28.307,75			10.708,884296		10.708,884296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.285,27
APLICAÇÕES (+)	16.669,87
RESGATES (-)	38.756,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,59
SALDO ATUAL	28.307,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:58:42

Cliente

Agência	4552-7
Conta	102955-X PMFB SEFIN FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	625,40			171,891851		
31/12/2013	SALDO ATUAL	628,19			171,891851		171,891851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	628,19

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	244.738,76			93.003,838963		
02/12/2013	APLICAÇÃO	306.842,36			116.578,234235	2,632072462	209.582,073198
03/12/2013	RESGATE	224,96			85,450397	2,632638452	209.496,622801
	Aplicação 08/11/2013	224,96			85,450397		
04/12/2013	RESGATE	68.378,70			25.967,816170	2,633209491	183.528,806631
	Aplicação 08/11/2013	65.635,58			24.926,076491		
	Aplicação 20/11/2013	515,68			195,838028		
	Aplicação 29/11/2013	2.227,44			845,901651		
05/12/2013	RESGATE	14.853,96			5.639,824892	2,633762623	177.888,981739
	Aplicação 29/11/2013	14.853,96			5.639,824892		
06/12/2013	RESGATE	9.510,15			3.610,091455	2,634323844	174.278,890284
	Aplicação 29/11/2013	9.510,15			3.610,091455		
09/12/2013	APLICAÇÃO	454.195,07			172.376,823580	2,634896389	346.655,713864
10/12/2013	APLICAÇÃO	266.918,60			101.279,585178	2,635463006	447.935,299042
11/12/2013	RESGATE	16.436,37			6.235,348044	2,635998806	441.699,950998
	Aplicação 29/11/2013	16.436,37			6.235,348044		
12/12/2013	RESGATE	68.981,16			26.163,654132	2,636526215	415.536,296866
	Aplicação 29/11/2013	68.981,16			26.163,654132		
13/12/2013	RESGATE	12.299,98			4.664,210233	2,637098112	410.872,086633
	Aplicação 29/11/2013	12.299,98			4.664,210233		
16/12/2013	RESGATE	12.954,32			4.911,262229	2,637676303	405.960,824404
	Aplicação 29/11/2013	12.954,32			4.911,262229		
17/12/2013	RESGATE	790,50			299,630560	2,638248917	405.661,193844
	Aplicação 29/11/2013	790,50			299,630560		
18/12/2013	RESGATE	56,80			21,524698	2,638829130	405.639,669146
	Aplicação 29/11/2013	56,80			21,524698		
19/12/2013	RESGATE	223.151,46			84.547,049500	2,639376079	321.092,619646
	Aplicação 29/11/2013	40.659,66			15.405,026153		
	Aplicação 02/12/2013	182.491,80			69.142,023347		
20/12/2013	APLICAÇÃO	158.132,23			59.899,803205	2,639945735	380.992,422851
23/12/2013	RESGATE	49.542,17			18.762,239231	2,640525440	362.230,183620
	Aplicação 02/12/2013	49.542,17			18.762,239231		
24/12/2013	RESGATE	184.592,18			69.892,099399	2,641102236	292.338,084221
	Aplicação 02/12/2013	75.730,89			28.673,971657		
	Aplicação 09/12/2013	108.861,29			41.218,127742		
26/12/2013	RESGATE	21.311,09			8.067,235035	2,641684531	284.270,849186
	Aplicação 09/12/2013	21.311,09			8.067,235035		

27/12/2013	RESGATE	167.391,35	63.352,242466	2,642232437	220.918,606720
	Aplicação 09/12/2013	167.391,35	63.352,242466		
30/12/2013	APLICAÇÃO	28.758,53	10.881,826669	2,642803536	231.800,433389
31/12/2013	SALDO ATUAL	612.738,88	231.800,433389		231.800,433389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.738,76
APLICAÇÕES (+)	1.214.846,79
RESGATES (-)	850.475,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.628,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.628,48
SALDO ATUAL =	612.738,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO AINDA MELHOR

ESTADO DO CEARÁ

MODELO 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL **102.955-X**

SALDO EM 31/12/2013	R$ 613.367,07
CHEQUES CONCILIADOS	R$ 76.548,55
CHEQUE A SER CREDITADO DA CONTA 6.078-X	R$ 16.298,16
SALDO REAL EM 31/12/2013	R$ 553.116,68

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	CHEQUE Nº	BANCO	VALOR R$
02/10/2013	862.938	B.B.	150,00
30/10/2013	863.057	B.B.	43,39
23/12/2013	863.294	B.B.	30,00
23/12/2013	863.295	B.B.	30,00
23/12/2013	863.296	B.B.	390,00
23/12/2013	863.297	B.B.	60,00
24/12/2013	863.306	B.B.	43,39
24/12/2013	863.308	B.B.	684,00
26/12/2013	863.323	B.B.	518,70
26/12/2013	863.325	B.B.	320,00
27/12/2013	863.332	B.B	760,00
30/12/2013	863.337	B.B.	573,80
30/12/2013	863.339	B.B.	41.538,34
30/12/2013	863.340	B.B.	30.893,93
30/12/2013	863.341	B.B.	513,00
		SOMA R$	76.548,55

JOSE FRANCILDES PONTES
TESOUREIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2014 15:59:11

Cliente

Agência	4552-7
Conta	104480-X PMFB ITR ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.772,16			2.573,507583		
02/12/2013	RESGATE	6.770,00			2.572,117636	2,632072462	1,389947
	Aplicação 10/09/2013	280,53			106,580788		
	Aplicação 30/09/2013	499,48			189,766833		
	Aplicação 10/10/2013	3.248,79			1.234,309224		
	Aplicação 18/10/2013	46,76			17,763898		
	Aplicação 30/10/2013	20,07			7,624070		
	Aplicação 08/11/2013	338,31			128,535252		
	Aplicação 11/11/2013	2.336,06			887,537571		
10/12/2013	APLICAÇÃO	2.900,64			1.100,618750	2,635463006	1.102,008697
20/12/2013	APLICAÇÃO	3,95			1,496242	2,639945735	1.103,504939
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.916,99			1.103,504939		1.103,504939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.772,16
APLICAÇÕES (+)	2.904,59
RESGATES (-)	6.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	2.916,99

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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

09/01/2014 15:59:49

Cliente

Agência	4552-7
Conta	283142-2 PMFB SEFIN ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,83			0,504136		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,84			0,504136		0,504136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,84

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.479,39			562,186517		
30/12/2013	APLICAÇÃO	738,24			279,339720	2,642803536	841,526237
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.224,48			841,526237		841,526237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,39
APLICAÇÕES (+)	738,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	2.224,48

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J7792834 EUDES LEITE DE AQUINO.

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 CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000051-4
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2013	047356	REP ICMS	77.933,66C	77.983,66C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	77.933,66D	50,00C
04/12/2013	900126	CHEQUE SAC	18.881,01D	18.831,01D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	18.881,01C	50,00C
09/12/2013	047356	REP IPVA	49,97C	99,97C
09/12/2013	047356	REP IPVA	166,39C	266,36C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	216,36D	50,00C
10/12/2013	047356	REP ICMS	26.181,96C	26.231,96C
10/12/2013	047356	REP ICMS	12.344,35C	38.576,31C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	38.526,31D	50,00C
13/12/2013	047356	REP IPVA	591,48C	641,48C
13/12/2013	047356	REP IPVA	4,86C	646,34C
13/12/2013	047356	REP IPVA	9,22C	655,56C
13/12/2013	047356	REP IPVA	69,92C	725,48C
13/12/2013	047356	REP IPVA	66,47C	791,95C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	741,95D	50,00C
16/12/2013	047356	REP IPVA	35,91C	85,91C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	35,91D	50,00C
17/12/2013	047356	REP ICMS	60.446,95C	60.496,95C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	60.446,95D	50,00C
20/12/2013	047356	REP IPVA	64,75C	114,75C
20/12/2013	047356	REP IPVA	248,08C	362,83C
20/12/2013	047356	REP IPVA	84,89C	447,72C
20/12/2013	047356	REP IPVA	18,23C	465,95C
20/12/2013	900127	CHEQUE SAC	710,02D	244,07D
20/12/2013	727220	RESG AUTOM	294,07C	50,00C
26/12/2013	047356	REP ICMS	124.248,51C	124.298,51C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	124.248,51D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00000051-4	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132,14C	29,277645
Aplicações	302.149,65C	66.813,560572
Resgates	19.175,08D	4.246,144359
Rendimento Bruto no Mês	459,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.565,90C	62.596,693858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	77.933,66C	17.261,279826
04 / 12	RESGATE	18.881,01D	4.181,160554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	216,36C	47,887206
10 / 12	APLICACAO	38.526,31C	8.525,572084
13 / 12	APLICACAO	741,95C	164,101178
16 / 12	APLICACAO	35,91C	7,941016
17 / 12	APLICACAO	60.446,95C	13.364,682778
20 / 12	RESGATE	294,07D	64,983804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	124.248,51C	27.442,096482

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4,09	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000167-7
Nome: PREFEITURA M FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2013	101531	ARR DH CB	1.369,86C	1.419,86C
02/12/2013	101531	DEB TARIFA	26,00D	1.393,86C
02/12/2013	990001	APL AUTOM	1.343,86D	50,00C
03/12/2013	101531	ARR DH CB	502,48C	552,48C
03/12/2013	101531	DEB TARIFA	11,70D	540,78C
03/12/2013	990001	APL AUTOM	490,78D	50,00C
04/12/2013	101531	ARR DH CB	303,20C	353,20C
04/12/2013	101531	DEB TARIFA	9,10D	344,10C
04/12/2013	990001	APL AUTOM	294,10D	50,00C
05/12/2013	101531	ARR DH CB	109,40C	159,40C
05/12/2013	101531	DEB TARIFA	3,90D	155,50C
05/12/2013	990001	APL AUTOM	105,50D	50,00C
06/12/2013	101531	ARR DH CB	192,91C	242,91C
06/12/2013	101531	DEB TARIFA	5,20D	237,71C
06/12/2013	990001	APL AUTOM	187,71D	50,00C
09/12/2013	101531	ARR DH CB	330,00C	380,00C
09/12/2013	101531	DEB TARIFA	6,50D	373,50C
09/12/2013	990001	APL AUTOM	323,50D	50,00C
10/12/2013	101531	ARR DH CB	3.119,39C	3.169,39C
10/12/2013	101531	DEB TARIFA	53,30D	3.116,09C
10/12/2013	990001	APL AUTOM	3.066,09D	50,00C
11/12/2013	101531	ARR DH CB	2.238,88C	2.288,88C
11/12/2013	101531	DEB TARIFA	23,40D	2.265,48C
11/12/2013	990001	APL AUTOM	2.215,48D	50,00C
12/12/2013	101531	ARR DH CB	2.968,52C	3.018,52C
12/12/2013	101531	DEB TARIFA	13,00D	3.005,52C
12/12/2013	990001	APL AUTOM	2.955,52D	50,00C
13/12/2013	101531	ARR DH CB	761,89C	811,89C
13/12/2013	101531	DEB TARIFA	20,80D	791,09C
13/12/2013	990001	APL AUTOM	741,09D	50,00C
16/12/2013	101531	ARR DH CB	429,11C	479,11C
16/12/2013	101531	DEB TARIFA	9,10D	470,01C
16/12/2013	990001	APL AUTOM	420,01D	50,00C
17/12/2013	101531	ARR DH CB	519,11C	569,11C
17/12/2013	101531	DEB TARIFA	10,40D	558,71C
17/12/2013	990001	APL AUTOM	508,71D	50,00C
18/12/2013	101531	ARR DH CB	359,43C	409,43C
18/12/2013	101531	DEB TARIFA	9,10D	400,33C
18/12/2013	990001	APL AUTOM	350,33D	50,00C
19/12/2013	101531	ARR DH CB	533,87C	583,87C
19/12/2013	101531	DEB TARIFA	13,00D	570,87C
19/12/2013	990001	APL AUTOM	520,87D	50,00C
20/12/2013	101531	ARR DH CB	204,24C	254,24C
20/12/2013	101531	DEB TARIFA	7,80D	246,44C

20/12/2013	990001	APL AUTOM	196,44D	50,00C
23/12/2013	101531	ARR DH CB	753,37C	803,37C
23/12/2013	101531	DEB TARIFA	22,10D	781,27C
23/12/2013	990001	APL AUTOM	731,27D	50,00C
26/12/2013	101531	ARR DH CB	500,00C	550,00C
26/12/2013	101531	DEB TARIFA	13,00D	537,00C
26/12/2013	990001	APL AUTOM	487,00D	50,00C
27/12/2013	101531	ARR DH CB	90,00C	140,00C
27/12/2013	101531	DEB TARIFA	1,30D	138,70C
27/12/2013	990001	APL AUTOM	88,70D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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 M FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00000167-7	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.601,70C	31.152,389804
Aplicações	15.026,96C	3.324,487064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	553,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.181,83C	34.476,876868
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	1.343,86C	297,699719
03 / 12	APLICACAO	490,78C	108,701309
04 / 12	APLICACAO	294,10C	65,127839
05 / 12	APLICACAO	105,50C	23,358655
06 / 12	APLICACAO	187,71C	41,553380
09 / 12	APLICACAO	323,50C	71,600624
10 / 12	APLICACAO	3.066,09C	678,501816
11 / 12	APLICACAO	2.215,48C	490,182326
12 / 12	APLICACAO	2.955,52C	653,803638
13 / 12	APLICACAO	741,09C	163,910967
16 / 12	APLICACAO	420,01C	92,879599
17 / 12	APLICACAO	508,71C	112,474620
18 / 12	APLICACAO	350,33C	77,443551
19 / 12	APLICACAO	520,87C	115,122698
20 / 12	APLICACAO	196,44C	43,409545
23 / 12	APLICACAO	731,27C	161,568460
26 / 12	APLICACAO	487,00C	107,561056
27 / 12	APLICACAO	88,70C	19,587254

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000240-1
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		0,60C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00000372-6
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		10,65C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00000372-6	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/013/00012044-0
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2013	000000	REM BASICA	0,02150000	2,65C	12.329,64C
16/12/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	61,65C	12.391,29C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		12.391,29C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00647123-3
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2013	000001	CRED TED	130.357,50C	130.407,50C
20/12/2013	990001	APL AUTOM	130.357,50D	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00647123-3	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.423,64C	20.699,392154
Aplicações	130.357,50C	28.806,555716
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	483,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.264,22C	49.505,947870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	130.357,50C	28.806,555716

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00647129-2
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2013	116360	ENVIO TED	60.733,59D	59.462,81D
05/12/2013	727220	RESG AUTOM	59.512,81C	50,00C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00647129-2	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.697,77C	13.670,054896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.512,81D	13.176,675770
Rendimento Bruto no Mês	50,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.235,03C	493,379126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	59.512,81D	13.176,675770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	89,79	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
PM FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00647133-0	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600023
Conta Referência: 0684/006/00647134-9
Nome: P M DE FARIAS BRITO
Período: de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2013	000000	DP DINH AG	18.881,01C	18.931,01C
04/12/2013	016663	CRED TEV	39.826,58C	58.757,59C
04/12/2013	135449	ENVIO TED	138.865,42D	80.107,83D
04/12/2013	727220	RESG AUTOM	80.121,90C	14,07C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado		14,07C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	09/01/2014

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: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
0,3699	2,8996	2,8996	4,513352	4,530046

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
P M DE FARIAS BRITO	07.595.572/0001-00	006.00647134-9	12/2013	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.079,64C	17.742,831306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.121,90D	17.742,828999
Rendimento Bruto no Mês	42,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	80.121,90D	17.742,828999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	157,31	0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.