

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
(CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)**

EXERCÍCIO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Rua Alexandre Arraes, Nº 757, Centro
CEP: 63.170-000 – Araripe – CE
Fone: (88) 3530-1245 Ramal 210 / 3530 1478
Fax: (88) 3530-1280



EXTRATOS BANCÁRIOS DO FUNDO GERAL - PMA. JANEIRO/2016

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SALDOS BANCÁRIOS

EM: 29 de Janeiro de 2016.

Nº	RELAÇÃO DE CONTAS / TITULAR	SALDO
1	BB 1.181-9 - PMA FUNDO ESPECIAL LEI Nº 7.525	R\$ 11.389,91
2	BB 2.443-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	R\$ 57.687,62
3	BB 6.945-0 - PM ARARIPE IPI	R\$ 2.019,80
4	BB 7.441-1 - PMA DIVERSOS	R\$ 58.386,00
5	BB 10.668-2 - PM ARARIPE CEX / LEI KANDIR	R\$ 66,30
6	BB 11.064-7 - PM ARARIPE CIDE	R\$ 22.691,85
7	BB 12.326-9 - PM ARARIPE ROYALTIE PETRÓLEO	R\$ 3.432,14
8	BB 13.065-6 - SNA / SIMPLES NACIONAL	R\$ 4.952,52
9	BB 14.559-9 - PMA CIP	R\$ 41.661,29
10	BB 16.356-2 - PM ARARIPE AFM	R\$ 0,00
11	BB 16.400-3 - PMA URB QUADRA DR. EDILSON	R\$ 4.145,51
12	BB 16.691-X - PMA PAV RUAS AV MIRANTE	R\$ 150,89
13	BB 16.729-0 - PMA PARQUE CRIANÇAS	R\$ 0,00
14	BB 16.730-4 - PMA PRAÇAS DE EVENTOS	R\$ 0,00
15	BB 16.733-9 - PMA OBRA COM PQ CRIANÇAS	R\$ 0,00
16	BB 16.760-6 - PMA CONV PRÓ-CIDADANIA	R\$ 0,00
17	BB 72.008-9 - PMA ITR	R\$ 1.177,22
18	BB 72.009-7 - FPM	R\$ 401.414,32
19	BB 283.141-4 - ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES	R\$ 2.005,62
20	BNB 45.001-0 - PREF. MUNICIPAL DE ARARIPE-CE	R\$ 3.959,51
21	BRA 700.374-9 - PMA PRÁTICAS AGRÍCOLAS	R\$ 474,91
22	CEF 7-7 - PM ARARIPE ICMS	R\$ 414.658,52
23	CEF 8-5 - PM ARARIPE IPVA	R\$ 57.159,65
24	CEF 318-1 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (IPTU)	R\$ 63.168,15
25	CEF 329-7 - REFORMA COHAB I	R\$ 57.029,46
26	CEF 647.138-1 - PRAÇA DA JUVENTUDE	R\$ 133.493,30
27	CEF 647.144-6 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	R\$ 13.788,46
28	CEF 647.158-6 - PAV. RUAS TEODORICO E CARLOS SALATIEL	R\$ 4.523,06
TOTAL GERAL >>>>>>>		R\$ 1.359.436,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 1.181-9 - PMA FUNDO ESPECIAL

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2015					R\$ 14.966,58
06/01/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 14.966,64
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,06	R\$ 15.031,37
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 64,73	R\$ 15.037,11
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 5,74	R\$ 15.044,76
15/01/2016	Transf. Judicial	SENTENÇA - Maria de Fátima Lima	R\$ 15.037,11	R\$ 7,65	R\$ 7,65
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 3,33	R\$ 10,98
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,12	R\$ 12,10
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 9,52	R\$ 21,62
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 12,63	R\$ 34,25
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 2,61	R\$ 36,86
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,55	R\$ 37,41
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 3,07	R\$ 40,48
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,81	R\$ 41,29
28/01/2016		COTA-PARTE		R\$ 11.463,25	R\$ 11.504,54
28/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 114,63		R\$ 11.389,91
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 15.151,74	R\$ 11.575,07	R\$ 11.389,91

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2015		Saldo anterior					14.966,58 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					14.966,64 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		58,37	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,15	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,19	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	64,73	
		Saldo					15.031,37 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,40	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,34	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		2,79	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,21	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	5,74	
		Saldo					15.037,11 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,65	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	7,65	
		Saldo					15.044,76 C
15/01/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011600669980101	11334	15.037,11		
15/01/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011600669980101	12334		15.037,11	
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,36	
15/01/2016		Movimento do dia			15.037,11	15.040,47	
		Saldo					11,01 C
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	3,36		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,13	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,20	
18/01/2016		Movimento do dia			3,36	3,33	
		Saldo					10,98 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,12	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,12	
		Saldo					12,10 C
20/01/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000011670001	11162		15.037,11	
20/01/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011600669980101	13373	15.037,11		
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		9,52	
20/01/2016		Movimento do dia			15.037,11	15.046,63	
		Saldo					21,62 C
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,07	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,09	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		10,59	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,88	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	12,63	
		Saldo					34,25 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,87	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,74	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,61	
		Saldo					36,86 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					37,41 C
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		3,07	
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,07	
		Saldo					40,48 C
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,81	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					41,29 C
28/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	114,63		
28/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		11.463,25	
28/01/2016		Movimento do dia			114,63	11.463,25	
		Saldo					11.389,91 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					20,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					11.389,91 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 2.443-0 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

MES: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 47.739,00
04/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 741,56	R\$ 48.480,56
05/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,17	R\$ 48.480,73
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,32	R\$ 48.482,05
06/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 174,75	R\$ 48.656,80
07/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 663,30	R\$ 49.320,10
08/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 637,88	R\$ 49.957,98
11/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 6.087,61	R\$ 56.045,59
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 78,02	R\$ 56.123,61
12/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.977,41	R\$ 58.101,02
13/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 2.137,20	R\$ 60.238,22
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 18,06	R\$ 60.256,28
14/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 110,77	R\$ 60.367,05
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 24,17	R\$ 60.391,22
15/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 8.764,04	R\$ 69.155,26
15/01/2016	Transf. Judicial	SENTENÇA - Maria do Socorro Sant. Felix Pereira	R\$ 9.047,54		R\$ 60.107,72
15/01/2016	Transf. Judicial	SENTENÇA - Antonio Ferreira Rolim	R\$ 7.506,85		R\$ 52.600,87
15/01/2016	Transf. Judicial	SENTENÇA - Antonia Ivanilde Paulino dos Santos	R\$ 1.873,62		R\$ 50.727,25
18/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 97,85	R\$ 50.825,10
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 10,55	R\$ 50.835,65
19/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 759,00	R\$ 51.594,65
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 3,53	R\$ 51.598,18
20/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 762,68	R\$ 52.360,86
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 30,05	R\$ 52.390,91
21/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.096,88	R\$ 53.487,79
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 40,18	R\$ 53.527,97
22/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 474,91	R\$ 54.002,88
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 8,71	R\$ 54.011,59
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,86	R\$ 54.013,45
26/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.329,64	R\$ 55.343,09
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 10,27	R\$ 55.353,36
27/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 871,79	R\$ 56.225,15
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 2,71	R\$ 56.227,86

28/01/2016	Arrecadação de Tributos		R\$	528,00	R\$	56.755,86
29/01/2016	Arrecadação de Tributos		R\$	931,76	R\$	57.687,62
29/01/2016	SALDO ATUAL >>>>>>>>>>		R\$	18.428,01	R\$	57.687,62
		R\$	18.428,01	R\$	28.376,63	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753988				
31/12/2015		Saldo anterior					47.739,00 C
04/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		738,56	
04/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500163	99056		3,00	
04/01/2016		Movimento do dia			0,00	741,56	
		Saldo					48.480,56 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,17	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					48.480,73 C
06/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		174,75	
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,32	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	176,07	
		Saldo					48.656,80 C
07/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		638,25	
07/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000017341000002	14056		25,05	
07/01/2016		Movimento do dia			0,00	663,30	
		Saldo					48.320,10 C
08/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		249,36	
08/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000025782000002	14056		193,52	
08/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500087	99056		95,00	
08/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500015	99056		100,00	
08/01/2016		Movimento do dia			0,00	637,88	
		Saldo					49.957,98 C
11/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		374,99	
11/01/2016		0612 - ISS	00013257599010100	14349		4.135,88	
11/01/2016		0612 - ISS	00013257456010100	14349		1.576,74	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,04	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,47	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		57,07	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		17,44	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	6.165,63	
		Saldo					56.123,61 C
12/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.182,45	
12/01/2016		0612 - RECEB FORNEC	0000000000000019	14134		794,96	
12/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.977,41	
		Saldo					58.101,02 C
13/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		297,20	
13/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931283100514	12831		400,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500158	99056		60,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500182	99056		120,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500083	99056		360,00	
13/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500003	99056		900,00	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,60	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		8,88	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,60	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,97	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	2.155,26	
		Saldo					60.256,28 C
14/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		110,77	
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		24,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	134,94	
		Saldo					60.391,22 C
15/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		8.644,04	
15/01/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011600692680101	11334	9.047,54		
15/01/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011600693270101	11334	7.506,85		
15/01/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011600670340102	11334	1.873,62		
15/01/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011600692680101	12334		9.047,54	
15/01/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011600693270101	12334		7.506,85	
15/01/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011600670340102	12334		1.873,62	
15/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500203	99056		120,00	
15/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		10,63	
15/01/2016		Movimento do dia			18.428,01	27.202,68	
		Saldo					50.737,88 C
18/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		97,85	
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909146430	11142	10,63		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		9,89	
18/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,66	
18/01/2016		Movimento do dia			10,63	108,40	
		Saldo					50.836,65 C
19/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		119,00	
19/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500075	99056		306,67	
19/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500072	99056		333,33	
19/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		3,53	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	762,53	
		Saldo					51.598,18 C
20/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		762,68	
20/01/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000011710001	11162		9.047,54	
20/01/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000011720001	11162		7.506,85	
20/01/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000011700001	11162		1.873,62	
20/01/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011600692680101	13373	9.047,54		
20/01/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011600693270101	13373	7.506,85		
20/01/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011600670340101	13373	1.873,62		
20/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		30,05	
20/01/2016		Movimento do dia			18.428,01	19.220,74	
		Saldo					52.390,91 C
21/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.096,88	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146404	12142		0,31	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		6,21	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146431	12142		0,22	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		33,44	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.137,06	
		Saldo					53.627,97 C
22/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		474,91	
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		2,44	
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		6,27	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	483,62	
		Saldo					54.011,59 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		1,86	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,86	
		Saldo					54.013,45 C
26/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		169,64	
26/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931283100126	12831		800,00	
26/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500133	99056		120,00	
26/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500136	99056		120,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500139	99056		120,00	
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		10,27	
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	1.339,91	
		Saldo					55.353,36 C
27/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		391,79	
27/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500153	99056		120,00	
27/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500006	99056		120,00	
27/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500106	99056		120,00	
27/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500086	99056		120,00	
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,71	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	874,50	
		Saldo					56.227,86 C
28/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		288,00	
28/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002992050472	12831		120,00	
28/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500059	99056		120,00	
28/01/2016		Movimento do dia			0,00	528,00	
		Saldo					56.755,86 C
29/01/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		245,50	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500022	99056		120,00	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500025	99056		120,00	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500055	99056		120,00	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500109	99056		120,00	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		120,00	
29/01/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500097	99056		86,26	
29/01/2016		Movimento do dia			0,00	931,76	
		Saldo					57.687,62 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					69,22 C
29/01/2016		Saldo					57.687,62 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 6.945-0 PM ARARIPE IPI

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 1.345,65
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,02	R\$ 1.345,67
07/01/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 34,51	R\$ 1.380,18
07/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 6,46		R\$ 1.373,72
08/01/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 475,03	R\$ 1.848,75
08/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 89,06		R\$ 1.759,69
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 5,35	R\$ 1.765,04
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,46	R\$ 1.765,50
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,68	R\$ 1.766,18
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,29	R\$ 1.766,47
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,10	R\$ 1.766,57
20/01/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 202,01	R\$ 1.968,58
20/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 37,87		R\$ 1.930,71
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,85	R\$ 1.931,56
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,12	R\$ 1.932,68
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,28	R\$ 1.932,96
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,06	R\$ 1.933,02
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,36	R\$ 1.933,38
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,09	R\$ 1.933,47
29/01/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 106,25	R\$ 2.039,72
29/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 19,92		R\$ 2.019,80
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>	R\$ 153,31	R\$ 827,46	R\$ 2.019,80

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
31/12/2015		Saldo anterior					1.345,65 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	1.345,67 C
		Saldo					
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,46		
07/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		34,51	
07/01/2016		Movimento do dia			6,46	34,51	1.373,72 C
		Saldo					
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89,06		
08/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		475,03	
08/01/2016		Movimento do dia			89,06	475,03	1.769,89 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,50	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		4,78	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	5,35	1.765,04 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,02	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,21	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,22	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,46	1.765,50 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,68	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,68	1.766,18 C
		Saldo					
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,30	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,30	1.766,48 C
		Saldo					
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,30		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,28	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
18/01/2016		Movimento do dia			0,30	0,29	1.766,47 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,10	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	1.766,57 C
		Saldo					
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	37,87		
20/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		202,01	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,85	
20/01/2016		Movimento do dia			37,87	202,86	1.931,56 C
		Saldo					
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,17	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,95	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,12	1.932,68 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,22	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					1.932,96 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,06	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.933,02 C
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,36	
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					1.933,38 C
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.933,47 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19,92		
29/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		106,25	
29/01/2016		Movimento do dia			19,92	106,25	
		Saldo					2.019,80 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					2,41 C
29/01/2016		Saldo					2.019,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PRÉFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/12/2015		Saldo anterior					57.883,82 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146409	12142		0,34	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					57.884,16 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146409	12142		2,55	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,55	
		Saldo					57.886,71 C
07/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005304	13079	1.500,00		
07/01/2016		Movimento do dia			1.500,00	0,00	
		Saldo					56.386,71 C
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013264462010100	14349		64,25	
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013265471010100	14349		5.057,51	
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013264450010100	14349		106,44	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146409	12142		6,69	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		17,57	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146418	12142		165,68	
11/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146417	12142		1,13	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	5.419,27	
		Saldo					61.805,98 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146423	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		9,31	
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		10,12	
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		0,61	
13/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146424	12142		0,96	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	21,01	
		Saldo					61.826,99 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		29,61	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	29,61	
		Saldo					61.856,60 C
15/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		13,03	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	13,03	
		Saldo					61.869,63 C
18/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005305	13079	1.000,00		
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	0000000909146430	11142	13,03		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		12,12	
18/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,81	
18/01/2016		Movimento do dia			1.013,03	12,93	
		Saldo					60.869,53 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		4,33	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,33	
		Saldo					60.873,86 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		36,82	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	36,82	
		Saldo					60.910,68 C
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146431	12142		0,27	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		40,96	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		7,10	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146404	12142		0,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	48,70	60.959,38 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		2,79	
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		7,08	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	9,87	60.969,25 C
		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		2,10	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,10	60.971,35 C
		Saldo					
26/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		11,59	
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	11,59	60.982,94 C
		Saldo					
27/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		3,06	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,06	60.986,00 C
		Saldo					
29/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005306	13079	100,00		
29/01/2016		Movimento do dia			100,00	0,00	60.886,00 C
		Saldo					
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					78,00 C
29/01/2016		Saldo					60.886,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 10.668-2 - PMA CEX - LEI KANDIR

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 65,83
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		0,47	R\$ 66,30
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 66,30

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Títular: PM ARARIPE -CEX				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					66,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

01/02/2016 15:52:26

**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 10666-2 PM ARARIPE -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	65,83			21,502330		
29/01/2016	SALDO ATUAL	66,30			21,502330		21,502330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	66,30

Valor da Cota

31/12/2015	3,081362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 11.064-7 - PM ARARIPE - CIDE

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 13.273,79
29/01/2016		Cota-Município		R\$ 9.375,15	R\$ 22.648,94
29/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 93,75		R\$ 22.555,19
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 136,66	R\$ 22.691,85
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>	R\$ 93,75	R\$ 0.511,81	R\$ 22.691,85

----- Resumo Mês Janeiro -----
 Cliente PM ARARIPE -CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 1464 8 ARARIPE Conta 11064 7

Saldo Anterior	13.273,79		
Aplicações	9.281,40		« Jan / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	136,66	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 29/01/2016	22.691,85		
<hr/>			
Rendimento Líquido	136,66		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7253

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1464 Conta: 00000011064 De: 01/01/2016 a 31/01/2016 Pag: 00001 / 00001
 ----- PM ARARIPE -CIDE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1310 Saldo Anterior em 13/10/2015			0,00C
1301 850-COTA DAF-C	0000350	14011	9.375,15C
350-COTA DAF-D	0000850	13011	93,75D
345-BB CP ADM SUPR	0000070		9.281,40D
3101 Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 12.326-9 - PM ARARIPE ROYALTIES

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.410,17
05/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,01	R\$ 3.410,18
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,14	R\$ 3.410,32
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 11,21	R\$ 3.421,53
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,27	R\$ 3.422,80
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,74	R\$ 3.424,54
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,75	R\$ 3.425,29
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,25	R\$ 3.425,54
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 2,16	R\$ 3.427,70
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 2,86	R\$ 3.430,56
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,58	R\$ 3.431,14
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,12	R\$ 3.431,26
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,70	R\$ 3.431,96
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,18	R\$ 3.432,14
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>		R\$ 21,97	R\$ 3.432,14

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/12/2015		Saldo anterior					3.410,17 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,01	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					3.410,18 C
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,14	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					3.410,32 C
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		9,75	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,03	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,37	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,06	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	11,21	
		Saldo					3.421,53 C
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,54	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,07	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,63	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,03	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,27	
		Saldo					3.422,80 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,74	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,74	
		Saldo					3.424,54 C
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,76	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,76	
		Saldo					3.425,30 C
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,76		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,71	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
18/01/2016		Movimento do dia			0,76	0,75	
		Saldo					3.425,29 C
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,25	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					3.425,54 C
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,16	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,16	
		Saldo					3.427,70 C
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,41	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,01	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,42	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	2,86	
		Saldo					3.430,56 C
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,16	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,42	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					3.431,14 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	3.431,28 C
26/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,70	
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,70	3.431,98 C
27/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,18	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,18	3.432,14 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,68 C
29/01/2016		Saldo					3.432,14 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 13.065-6 - SNA - SIMPLES NACIONAL

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 4.294,91
04/01/2016		Simple Nacional		R\$ 38,10	R\$ 4.333,01
06/01/2016		Simple Nacional		R\$ 10,28	R\$ 4.343,29
07/01/2016		Simple Nacional		R\$ 17,09	R\$ 4.360,38
08/01/2016		Simple Nacional		R\$ 5,31	R\$ 4.365,69
12/01/2016		Simple Nacional		R\$ 5,00	R\$ 4.370,69
19/01/2016		Simple Nacional		R\$ 5,00	R\$ 4.375,69
20/01/2016		Simple Nacional		R\$ 10,00	R\$ 4.385,69
21/01/2016		Simple Nacional		R\$ 20,53	R\$ 4.406,22
22/01/2016		Simple Nacional		R\$ 472,93	R\$ 4.879,15
25/01/2016		Simple Nacional		R\$ 10,04	R\$ 4.889,19
26/01/2016		Simple Nacional		R\$ 15,64	R\$ 4.904,83
27/01/2016		Simple Nacional		R\$ 5,08	R\$ 4.909,91
28/01/2016		Simple Nacional		R\$ 10,00	R\$ 4.919,91
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 32,61	R\$ 4.952,52
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>>>>		R\$ 657,61	R\$ 4.952,52

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6		Titular: PM ARARIPE -SNA			
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	38,10		
04/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		38,10	
04/01/2016		Movimento do dia			38,10	38,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,28		
06/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,28	
06/01/2016		Movimento do dia			10,28	10,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	17,09		
07/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,09	
07/01/2016		Movimento do dia			17,09	17,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,31		
08/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,31	
08/01/2016		Movimento do dia			5,31	5,31	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
12/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
12/01/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
19/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/01/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,00		
20/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
20/01/2016		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	20,53		
21/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,53	
21/01/2016		Movimento do dia			20,53	20,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	472,93		
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		208,41	
22/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		259,52	
22/01/2016		Movimento do dia			472,93	472,93	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,04		
25/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,04	
25/01/2016		Movimento do dia			10,04	10,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	15,64		
26/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,64	
26/01/2016		Movimento do dia			15,64	15,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,08		
27/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016		Movimento do dia			5,08	5,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
28/01/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
28/01/2016		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.954,33 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



01/02/2016 15:53:39

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13085-8 PM ARARIPE - SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	4.294,91			1.402,940299		
04/01/2016	APLICAÇÃO	38,10			12,440911	3,062476640	1.415,381210
06/01/2016	APLICAÇÃO	10,28			3,354332	3,064693244	1.418,735542
07/01/2016	APLICAÇÃO	17,09			5,574445	3,065776050	1.424,309987
08/01/2016	APLICAÇÃO	6,31			1,731391	3,066896604	1.428,041378
12/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,629139	3,069104451	1.427,870517
19/01/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,626209	3,074833718	1.429,296726
20/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,251230	3,075758483	1.432,547956
21/01/2016	APLICAÇÃO	20,53			6,872405	3,078851590	1.439,220381
22/01/2016	APLICAÇÃO	472,93			153,850382	3,077961548	1.592,870753
25/01/2016	APLICAÇÃO	10,04			3,260710	3,079083668	1.598,131483
28/01/2016	APLICAÇÃO	15,84			5,077590	3,080200878	1.601,209053
27/01/2016	APLICAÇÃO	6,08			1,648635	3,081336405	1.602,857688
28/01/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,244184	3,082438060	1.608,101872
29/01/2016	SALDO ATUAL	4.952,52			1.608,101872		1.608,101872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.294,91
APLICAÇÕES (+)	825,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTOS BRUTOS (+)	32,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,81
SALDO ATUAL =	4.952,52

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362880
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 14.559-9 - PMA CIP

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 21.987,56
19/01/2016	TED	Crédito COELCE		R\$ 19.457,71	R\$ 41.445,27
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 216,02	R\$ 41.661,29
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R\$ 41.661,29
				R\$ 19.673,73	

16/02/2016 08:19:54



Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 14558-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.392.479	19.457,71 C	
19/01/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.457,71 D	0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2016 09:33:52

**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 14558-8 PMA CIP
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	21.987,56			7.182,278135		
18/01/2016	APLICAÇÃO	19.457,71			6.328,464381	3,074633718	13.510,742526
28/01/2016	SALDO ATUAL	41.661,28			13.510,742526		13.510,742526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.987,56
APLICAÇÕES (+)	19.457,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,02
SALDO ATUAL =	41.661,28

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
28/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,8314

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 16.356-2 - PM ARARIPE - AFM

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 0,00



16/02/2016 09:23:48

Cilente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 16356-2 PM ARARIPE -AFM
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 16.400-3 - PMA URB QUADRA DR. EDILSON

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 4.119,91
04/01/2016		JUROS		R\$ 19,21	R\$ 4.139,12
04/01/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 4,62	R\$ 4.143,74
25/01/2016		JUROS		R\$ 1,42	R\$ 4.145,16
25/01/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 0,35	R\$ 4.145,51
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R\$ 4.145,51
			R\$ -	R\$ 25,60	



18/02/2016 09:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 18400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 09:32:28

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
 Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			4.119,91 C
04/01	04/	JUROS	1464-8		19,21 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		4,62 C
25/01	24/	JUROS	1464-8		1,42 C
25/01	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,35 C

Saldos

SALDO 4.145,51 C

Foupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 09:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18891-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 09:32:48

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 01/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			149,84 C
28/01	28/	JUROS	1464-8		0,75 C
28/01	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,30 C

Saldos

SALDO 150,89 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2016 09:25:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 1484-8
Conta corrente 16729-0 PMA CON PQ CRIANCA
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/02/2016 09:26:19



Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16730-4 PMA CON PRACA EVENTOS
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/06/2014		Saldo Anterior			0.00 C
29/01/2016		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 09:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16733-9 PMA OBRA COM PQ CRIANCA
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/02/2016 09:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16780-6 PMA CONV PROCIDADANIA
Período do extrato 01/01/2016 até 29/01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA116142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 72.008-9 ITR

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 569,70
05/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,05	R\$ 569,75
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,38	R\$ 570,13
08/01/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 738,57	R\$ 1.308,70
08/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 5,90		R\$ 1.302,80
08/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 110,78		R\$ 1.192,02
08/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 147,71		R\$ 1.044,31
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 3,44	R\$ 1.047,75
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,20	R\$ 1.047,95
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,29	R\$ 1.048,24
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,11	R\$ 1.048,35
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,04	R\$ 1.048,39
20/01/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 162,49	R\$ 1.210,88
20/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 1,29		R\$ 1.209,59
20/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 24,37		R\$ 1.185,22
20/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 32,49		R\$ 1.152,73
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,36	R\$ 1.153,09
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,47	R\$ 1.153,56
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,15	R\$ 1.153,71
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,03	R\$ 1.153,74
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,21	R\$ 1.153,95
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,05	R\$ 1.154,00
29/01/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 36,15	R\$ 1.190,15
29/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 0,28		R\$ 1.189,87
29/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 5,42		R\$ 1.184,45
29/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 7,23		R\$ 1.177,22
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>	R\$ 335,47	R\$ 942,99	R\$ 1.177,22

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2015		Saldo anterior					569,70 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	569,75 C
		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,38	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,38	570,13 C
		Saldo					
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	147,71		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	110,78		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5,90		
08/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		738,57	
08/01/2016		Movimento do dia			264,39	738,57	1.044,31 C
		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,02	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,23	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		2,18	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	3,44	1.047,75 C
		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,09	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,10	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,20	1.047,95 C
		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,29	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,29	1.048,24 C
		Saldo					
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,12	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,12	1.048,36 C
		Saldo					
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,12		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,11	
18/01/2016		Movimento do dia			0,12	0,11	1.048,35 C
		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	1.048,39 C
		Saldo					
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	1,29		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	24,37		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	32,49		
20/01/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		162,49	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,36	
20/01/2016		Movimento do dia			58,15	162,85	1.153,09 C
		Saldo					
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,40	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,47	1.153,56 C
		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.153,71 C
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.153,74 C
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,21	
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					1.153,95 C
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,05	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.154,00 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,28		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,23		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,42		
29/01/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		36,15	
29/01/2016		Movimento do dia			12,93	36,15	
		Saldo					1.177,22 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,43 C
29/01/2016		Saldo					1.177,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CÓNTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 72.009-7 - FPM

MÊS: JANEIRO/2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 398.536,25
05/01/2016		Rat Rend		R\$ 5,71	R\$ 398.561,96
05/01/2016		Débito de Tarifa	R\$ 994,50		R\$ 397.567,46
06/01/2016	Transf. On Line	Fabricao Gabriel de Souza - ME	R\$ 7.386,50		R\$ 390.180,96
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 42,28	R\$ 390.223,24
07/01/2016		Parcela de IPI		R\$ 7.631,13	R\$ 397.854,37
07/01/2016		Parcela de IR		R\$ 34.171,67	R\$ 432.026,04
07/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 418,02		R\$ 431.608,02
07/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 6.270,41		R\$ 425.337,61
07/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 8.360,55		R\$ 416.977,06
08/01/2016		Parcela de IPI		R\$ 105.046,80	R\$ 522.023,86
08/01/2016		Parcela de IR		R\$ 361.114,93	R\$ 883.138,79
08/01/2016		RFB-PREV PARCS3	R\$ 17.588,35		R\$ 865.550,44
08/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 4.661,60		R\$ 860.888,84
08/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 69.924,25		R\$ 790.964,59
08/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 93.232,34		R\$ 697.732,25
08/01/2016	Deb. em Conta	Confederação Nacional de Municípios - CNM	R\$ 804,00		R\$ 696.928,25
08/01/2016	084720-8	Conselho Regional de Engenharia do Ceará - CREA - CE	R\$ 1.054,17		R\$ 695.874,08
08/01/2016	084721-6	Transf. Cc 1.093-6 - Fundo de Educ Diverso / FME	R\$ 1.000,00		R\$ 694.874,08
08/01/2016	084722-4	Transf. Cc 6.761-X / FMS Diversos	R\$ 8.000,00		R\$ 686.874,08
08/01/2016	084723-2	A.T.L. Comércio de Peças Tratores e Manutenção LTDA	R\$ 1.255,10		R\$ 685.618,98
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 829,12	R\$ 686.448,10
11/01/2016	Transf. On Line	Folha de Pagamento dos Servidores Municipais	R\$ 119.168,13		R\$ 567.279,97
11/01/2016	084724-0	Ana Lúcia Ferreira de Moura (Pensão Alimentícia)	R\$ 184,39		R\$ 567.095,58
11/01/2016	084725-9	Cicélia Maria Rodrigues (Pensão Alimentícia)	R\$ 236,40		R\$ 566.859,18
11/01/2016	084726-7	Maria Fernandes de Sousa (Pensão Alimentícia)	R\$ 50,00		R\$ 566.809,18
11/01/2016	Transf. On Line	Rosa Pereira da Silva Lima (Sentença Judicial)	R\$ 1.576,00		R\$ 565.233,18
11/01/2016	Transf. On Line	Empréstimo Banco do Brasil - BB	R\$ 15.646,04		R\$ 549.587,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 1.093-6 - Fundo de Educ Diverso / FME	R\$ 25.000,00		R\$ 524.587,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.622-7 Sec.Tecn. da Informação	R\$ 9.500,00		R\$ 515.087,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 6.761-X / FMS Diversos	R\$ 40.000,00		R\$ 475.087,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMS Esporte e Juventude	R\$ 9.000,00		R\$ 466.087,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 7.009-2 / FMS Diversos	R\$ 19.000,00		R\$ 447.087,14
11/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 14.485-1 / FMS Endemias	R\$ 7.000,00		R\$ 440.087,14
12/01/2016	084727-5	Empréstimo Caixa Econômica Federal - CEF	R\$ 4.229,84		R\$ 435.857,30
12/01/2016	084728-3	Empréstimo Banco do Bradesco - BRA	R\$ 1.345,05		R\$ 434.512,25
12/01/2016	084730-5	Oziana Paiva Lopes (Pensão Alimentícia)	R\$ 394,00		R\$ 434.118,25
12/01/2016	Transf. On Line	AC Lazer Hotelaria e Turismo LTDA - Arakira Park	R\$ 51,00		R\$ 434.067,25
13/01/2016	084731-3	Transf. Cc 1.093-6 - Fundo de Educ Diverso / FME	R\$ 10.000,00		R\$ 424.067,25
13/01/2016	084732-1	Transf. Cc 7.009-2 / FMS Diversos	R\$ 25.000,00		R\$ 399.067,25

13/01/2016	Transf. On Line	Desaelma Maria Ferreira		R\$	500,00		R\$	398.567,25
13/01/2016		Rat Rend		R\$		94,58	R\$	398.661,83
14/01/2016		Rat Rend		R\$		203,92	R\$	398.865,75
14/01/2016	084733-0	Certisign Certificado Digital S/A		R\$	440,00		R\$	398.425,75
14/01/2016	084734-8	Departamento de Trânsito do Estado Ceará - DETRAN		R\$	250,33		R\$	398.175,42
14/01/2016	Transf. On Line	T R Construções e Empreedimentos LTDA		R\$	70.948,82		R\$	327.226,60
14/01/2016	084735-6	INSS / TR Construções e Empreendimentos LTDA		R\$	3.503,64		R\$	323.722,96
14/01/2016	084737-2	Henrily Alves de Alencar Andrade		R\$	3.240,00		R\$	320.482,96
15/01/2016	084738-0	Departamento de Trânsito do Estado Ceará - DETRAN		R\$	250,33		R\$	320.232,63
15/01/2016	084739-9	Marissa Viagens e Turismo LTDA		R\$	562,22		R\$	319.670,41
18/01/2016		Rat Rend		R\$		89,14	R\$	319.759,55
19/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 6.761-X / FMAS Diversos		R\$	2.900,00		R\$	316.859,55
19/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 7.009-2 / FMS Diversos		R\$	2.900,00		R\$	313.959,55
19/01/2016	Transf. On Line	Comércio de Informática Megastystem LTDA		R\$	3.808,00		R\$	310.151,55
19/01/2016		Rat Rend		R\$		29,89	R\$	310.181,44
20/01/2016		Rat Rend		R\$		253,59	R\$	310.435,03
20/01/2016		Parcela de IPI		R\$		44.671,13	R\$	355.106,16
20/01/2016		Parcela de IR		R\$		167.305,73	R\$	522.411,89
20/01/2016		Retenção PASEP		R\$	2.119,76		R\$	520.292,13
20/01/2016		Dedução Saúde		R\$	31.796,51		R\$	488.495,62
20/01/2016		Dedução FUNDEB		R\$	42.395,36		R\$	446.100,26
20/01/2016	Transf. On Line	Câmara Municipal de Araripe - Ceará		R\$	117.000,00		R\$	329.100,26
20/01/2016	084740-2	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (FOPAG)		R\$	15.540,48		R\$	313.559,78
20/01/2016	084741-0	J Elvis Frota - ME		R\$	952,32		R\$	312.607,46
20/01/2016	084742-9	Instituto de Previd. Municipal de Araripe - IPREMA		R\$	22.923,74		R\$	289.683,72
20/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 1.093-6 - Fundo de Educ Diverso / FME		R\$	12.000,00		R\$	277.683,72
20/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 7.009-2 / FMS Diversos		R\$	32.000,00		R\$	245.683,72
20/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 6.761-X / FMAS Diversos		R\$	13.000,00		R\$	232.683,72
20/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	3.000,00		R\$	229.683,72
21/01/2016		Rat Rend		R\$		339,30	R\$	230.023,02
21/01/2016	Transf. On Line	Folha de Pagamento dos Serv. Municipais (Complementar)		R\$	920,00		R\$	229.103,02
21/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 1.130-4 / FME Cultura		R\$	800,00		R\$	228.303,02
21/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 1.093-6 - Fundo de Educ Diverso / FME		R\$	40.000,00		R\$	188.303,02
21/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 7.009-2 / FMS Diversos		R\$	27.000,00		R\$	161.303,02
21/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 6.761-X / FMAS Diversos		R\$	15.500,00		R\$	145.803,02
21/01/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	2.500,00		R\$	143.303,02
21/01/2016	Transf. On Line	Infocront Assessoria e Consultoria Municipal - LTDA		R\$	7.320,00		R\$	135.983,02
21/01/2016	084743-7	Anacleto Marques de Sousa		R\$	965,78		R\$	135.017,24
21/01/2016	084744-5	Cicero Alves Mendes		R\$	909,44		R\$	134.107,80
21/01/2016	084745-3	Cicero Eudro Pereira da Silva		R\$	1.408,40		R\$	132.699,40
21/01/2016	084746-1	Damião Manuel da Silva		R\$	777,63		R\$	131.921,77
21/01/2016	084747-0	Elieser Higino Teles		R\$	493,08		R\$	131.428,69
21/01/2016	084748-8	José Diego de Sousa		R\$	1.233,26		R\$	130.195,43
21/01/2016	084749-6	José Humberto de Oliveira Cruz		R\$	984,32		R\$	129.211,11
21/01/2016	084750-0	Raimundo Dantas de Alencar Guedes		R\$	728,97		R\$	128.482,14
21/01/2016	084751-8	Romário Alves de Lima		R\$	765,29		R\$	127.716,85
21/01/2016	084752-6	Luiz Bento de Sousa		R\$	777,12		R\$	126.939,73

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
31/12/2015		Saldo anterior					398.556,25 C
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678060	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678061	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678052	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678062	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678053	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678063	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678054	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678064	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678055	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678065	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678056	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678066	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678057	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678067	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678058	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678068	11142	58,50		
05/01/2016		0438 - CTU ENCA	00850050801678059	11142	58,50		
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		5,71	
05/01/2016		Movimento do dia			994,50	5,71	
		Saldo					397.567,46 C
06/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013230966010100	13349	7.386,50		
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		42,28	
06/01/2016		Movimento do dia			7.386,50	42,28	
		Saldo					390.223,24 C
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.360,55		
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	418,02		
07/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.270,41		
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		7.631,13	
07/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.171,67	
07/01/2016		Movimento do dia			15.048,98	41.802,80	
		Saldo					416.977,06 C
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	69.924,25		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17.588,35		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	93.232,34		
08/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.661,60		
08/01/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	804,00		
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		361.114,93	
08/01/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		105.046,80	
08/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084721	12831	1.000,00		
08/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084722	12831	8.000,00		
08/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084720	12831	1.054,17		
08/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084723	12831	1.255,10		
08/01/2016		Movimento do dia			197.519,81	466.161,73	
		Saldo					685.618,98 C
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262783010100	13349	1.576,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262668020100	13349	7.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262740010100	13349	9.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262740040100	13349	9.500,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262668010100	13349	19.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262740030100	13349	25.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262740020100	13349	40.000,00		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262755010100	13349	119.168,13		
11/01/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00013264523010100	13349	15.646,04		
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		649,82	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,09	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		110,58	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		68,63	
11/01/2016		Movimento do dia			245.890,17	829,12	
		Saldo					440.557,93 C
12/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084725	12831	236,40		
12/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013262809010100	13349	51,00		
12/01/2016		Movimento do dia			287,40	0,00	
		Saldo					440.270,53 C
13/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00001421510005610	13037	500,00		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084730	12831	394,00		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084731	12831	10.000,00		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084732	12831	25.000,00		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084727	12831	4.229,84		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084728	12831	1.345,05		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		3,83	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,07	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		64,18	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		24,06	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		2,44	
13/01/2016		Movimento do dia			41.468,89	94,58	
		Saldo					398.896,22 C
14/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084733	12831	440,00		
14/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084734	12831	250,33		
14/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084735	12831	3.503,64		
14/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013288895010100	13349	70.948,82		
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		203,92	
14/01/2016		Movimento do dia			75.142,79	203,92	
		Saldo					323.957,35 C
15/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084737	13079	3.240,00		
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		89,79	
15/01/2016		Movimento do dia			3.240,00	89,79	
		Saldo					320.807,14 C
18/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084738	12831	250,33		
18/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084739	12831	562,22		
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	89,79		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		83,51	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		5,63	
18/01/2016		Movimento do dia			902,34	89,14	
		Saldo					319.993,94 C
19/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013320030010100	13349	2.900,00		
19/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013320030020100	13349	2.900,00		
19/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013320042010100	13349	3.808,00		
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		29,89	
19/01/2016		Movimento do dia			9.608,00	29,89	
		Saldo					310.415,83 C
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.119,76		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	42.395,36		
20/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	31.796,51		
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		44.671,13	
20/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		167.305,73	
20/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084741	12831	952,32		
20/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084742	12831	22.923,74		
20/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000084740	12831	15.540,48		
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327381040100	13349	3.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327381010100	13349	12.000,00		
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327381020100	13349	13.000,00		
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327381030100	13349	32.000,00		
20/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013327330010100	13349	117.000,00		
20/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		253,59	
20/01/2016		Movimento do dia			292.728,17	212.230,45	
		Saldo					229.918,11 C
21/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084754	12831	2.099,50		
21/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084761	12831	195,96		
21/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084759	12831	2.472,33		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335616030100	13349	800,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335621010100	13349	920,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335616050100	13349	2.500,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335733010100	13349	7.320,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335616020100	13349	15.500,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335616040100	13349	27.000,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335616010100	13349	40.000,00		
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146431	12142		1,91	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		52,58	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		282,14	
21/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146404	12142		2,67	
21/01/2016		Movimento do dia			98.807,79	339,30	
		Saldo					131.449,62 C
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084756	12831	1.600,00		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084758	12831	3.150,00		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084755	12831	402,48		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084744	12831	909,44		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084757	12831	2.258,35		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084745	12831	1.408,40		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084760	12831	3.154,80		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084747	12831	493,08		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347272010100	13349	4.106,50		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347272020100	13349	5.713,85		
22/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084743	13079	965,78		
22/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084750	13079	728,97		
22/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084751	13079	765,29		
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		86,12	
22/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146407	12142		20,72	
22/01/2016		Movimento do dia			25.656,94	106,84	
		Saldo					105.899,52 C
25/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084762	10320	2.580,63		
25/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084749	12831	984,32		
25/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084753	12831	475,06		
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084746	13079	777,63		
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084748	13079	1.233,26		
25/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		25,68	
25/01/2016		Movimento do dia			6.050,90	25,68	
		Saldo					99.874,30 C
26/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084984	12831	7.160,60		
26/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084985	12831	7.374,32		
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013360113020100	13349	7.500,00		
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013360113030100	13349	12.000,00		
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013360113010100	13349	13.500,00		
26/01/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		141,06	
26/01/2016		Movimento do dia			47.534,92	141,06	
		Saldo					52.480,44 C
27/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000084763	12831	195,96		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		37,33	
27/01/2016		Movimento do dia Saldo			195,96	37,33	52.321,81 C
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084726	13079	50,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084724	13079	184,39		
28/01/2016		Movimento do dia Saldo			234,39	0,00	52.087,42 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	111.519,58		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.575,97		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	83.639,68		
29/01/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	831,22		
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		534.101,18	
29/01/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.496,79	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391984010100	13349	1.000,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391472010100	13349	4.500,00		
29/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000084752	13079	777,12		
29/01/2016		Movimento do dia Saldo			207.843,57	557.597,97	401.841,82 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					1.045,56 C
29/01/2016		Saldo					401.841,82 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 283.141-4 - ICMS DESON EXP

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 1.448,77
05/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,03	R\$ 1.448,80
06/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,27	R\$ 1.449,07
11/01/2016		Rat Rend		R\$ 4,14	R\$ 1.453,21
13/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,39	R\$ 1.453,60
14/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,74	R\$ 1.454,34
18/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,32	R\$ 1.454,66
19/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,10	R\$ 1.454,76
20/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,92	R\$ 1.455,68
21/01/2016		Rat Rend		R\$ 1,20	R\$ 1.456,88
22/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,25	R\$ 1.457,13
25/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,05	R\$ 1.457,18
26/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,29	R\$ 1.457,47
27/01/2016		Rat Rend		R\$ 0,07	R\$ 1.457,54
29/01/2016		COTA MENSAL (ICMS-DESON)		R\$ 853,68	R\$ 2.311,22
29/01/2016		Retenção PASEP	R\$ 6,82		R\$ 2.304,40
29/01/2016		Dedução Saúde	R\$ 170,73		R\$ 2.133,67
29/01/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 128,05		R\$ 2.005,62
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>		R\$ 862,45	R\$ 2.005,62

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2015		Saldo anterior					1.448,77 C
05/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,03	
05/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.448,80 C
05/01/2016		Saldo					
06/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
06/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,27	1.449,07 C
06/01/2016		Saldo					
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,32	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		3,10	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,71	
11/01/2016		Movimento do dia			0,00	4,14	1.453,21 C
11/01/2016		Saldo					
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,14	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,23	
13/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,39	1.453,60 C
13/01/2016		Saldo					
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,74	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,74	1.454,34 C
14/01/2016		Saldo					
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,32	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,32	1.454,66 C
15/01/2016		Saldo					
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,32		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,30	
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
18/01/2016		Movimento do dia			0,32	0,32	1.454,66 C
18/01/2016		Saldo					
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,10	
19/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	1.454,76 C
19/01/2016		Saldo					
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,92	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,92	1.455,68 C
20/01/2016		Saldo					
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,18	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,02	
21/01/2016		Movimento do dia			0,00	1,20	1.456,88 C
21/01/2016		Saldo					
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,18	
22/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,25	1.457,13 C
22/01/2016		Saldo					
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,05	
25/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	1.457,18 C
25/01/2016		Saldo					
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					1.457,47 C
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
27/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.457,54 C
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,82		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,73		
29/01/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	128,05		
29/01/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		853,68	
29/01/2016		Movimento do dia			305,60	853,68	
		Saldo					2.005,62 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,99 C
29/01/2016		Saldo					2.005,62 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BNB 45.001-0 - PMA

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.959,51
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 3.959,51

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

Mês: Janeiro/2016

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 10 CONTA 45.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00

SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00

SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 3.959,51

SALDO BLOQUEADO..... 0,00

SALDO ATUAL..... 3.959,51

SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00

SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 3.365,58

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	3.959,51
15	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	3.959,51-	0,00
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.959,51+	3.959,51

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BRA 700.374-9 - PMA PRÁTICAS AGRÍCOLAS

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 511,91
11/01/2016		TARIFA INDEVIDA /JANEIRO 2016	R\$ 37,00		R\$ 474,91
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 474,91

01/FEV/2016 12:28
45
UR: 383 CAMPOS SALES

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSMIZ AI

07-18 700.374-9 MUNICIPIO DE ARARIPE PREFEIT
CPF/CNPJ 007.539.984/0001-22

data	historico	n.docto	valor debito da cpm
	Saldo anterior		511,91
11/01/2016	00968 TAR. MANUT. C/C	0040116	37,00-
	TAR. MANUT. C/C		
	Saldo em 11/01/2016		474,91
14/01/2016	01705 BLOQ. JUDICIAL	0039310	474,91-
	OFICIO 20160000066998-00004		
	Saldo em 14/01/2016		0,00
20/01/2016	01706 DESB. O. JUDICIAL	0039310	474,91
	OFICIO 20160000066998-00004		
	Saldo em 20/01/2016		474,91

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=e
xtr



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000007-7

Nome:

PM DE ARARIPE ICMS

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2016	047356	REP ICMS	58.859,97C	58.909,97C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	58.859,97D	50,00C
12/01/2016	047356	REP ICMS	22.269,92C	22.319,92C
12/01/2016	990001	APL AUTOM	22.269,92D	50,00C
19/01/2016	047356	REP ICMS	36.865,03C	36.915,03C
19/01/2016	047356	REP ICMS	2.328,60C	39.243,63C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	39.193,63D	50,00C
26/01/2016	047356	REP ICMS	97.682,62C	97.732,62C
26/01/2016	047356	REP ICMS	0,32C	97.732,94C
26/01/2016	191007	CONSORCIO	2.000,00D	95.732,94C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	95.682,94D	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/013/00001474-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 0,6546	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9064	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 26/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.677,20C	38.208,451022
Aplicações	216.006,46C	41.813,653122
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.824,86C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.608,52C	80.022,104144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	58.859,97C	11.427,258743
12 / 01	APLICACAO	22.269,92C	4.316,504204
19 / 01	APLICACAO	39.183,63C	7.584,391031
26 / 01	APLICACAO	95.682,94C	18.485,499143

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000008-5

Nome:

PM DE ARARIPE IPVA

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2016	047356	REP IPVA	2.292,37C	2.342,37C
08/01/2016	047356	REP IPVA	3.425,07C	5.767,44C
08/01/2016	047356	REP IPVA	2.533,62C	8.301,06C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	8.251,06D	50,00C
13/01/2016	047356	REP IPVA	2.306,23C	2.356,23C
13/01/2016	047356	REP IPVA	3.074,42C	5.430,65C
13/01/2016	047356	REP IPVA	2.984,73C	8.415,38C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	8.365,38D	50,00C
18/01/2016	047356	REP IPVA	2.589,19C	2.639,19C
18/01/2016	047356	REP IPVA	3.088,62C	5.727,81C
18/01/2016	047356	REP IPVA	2.727,10C	8.454,91C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	8.404,91D	50,00C
19/01/2016	047356	REP IPVA	3.005,36C	3.055,36C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	3.005,36D	50,00C
26/01/2016	047356	REP IPVA	4.580,15C	4.630,15C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.560,83C	7.190,98C
26/01/2016	047356	REP IPVA	2.286,75C	9.477,73C
26/01/2016	047356	REP IPVA	4.862,93C	14.340,66C
26/01/2016	047356	REP IPVA	1.924,86C	16.265,52C
26/01/2016	047356	REP IPVA	3.685,23C	19.950,75C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	19.900,75D	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3838	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8548	No Ano(%) 0,8548	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9084	Cota em: 31/12/2015 5,147479	Cota em: 29/01/2016 5,181175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00000008-5	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.997,94C	1.748,028603
Aplicações	47.927,48C	9.274,498772
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.109,65C	11.022,528375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	8.251,06C	1.600,318790
13 / 01	APLICACAO	8.365,38C	1.620,805220
18 / 01	APLICACAO	8.404,91C	1.626,971744
19 / 01	APLICACAO	3.005,36C	581,569843
26 / 01	APLICACAO	18.900,75C	3.844,732374

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: CEF 318-1 - ARRECADÇÃO TRIBUTOS - IPTU

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 28.984,12
04/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 5.632,99	R\$ 34.617,11
04/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 172,50		R\$ 34.444,61
05/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 4.853,57	R\$ 39.298,18
05/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 187,50		R\$ 39.110,68
06/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 3.889,35	R\$ 43.000,03
06/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 118,50		R\$ 42.881,53
07/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.590,88	R\$ 44.472,41
07/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 55,50		R\$ 44.416,91
08/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 2.597,34	R\$ 47.014,25
08/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 81,00		R\$ 46.933,25
11/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 3.049,92	R\$ 49.983,17
11/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 52,50		R\$ 49.930,67
12/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 798,08	R\$ 50.728,75
12/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 31,50		R\$ 50.697,25
13/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 982,74	R\$ 51.679,99
13/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 31,50		R\$ 51.648,49
14/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 720,30	R\$ 52.368,79
14/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 22,50		R\$ 52.346,29
15/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 720,92	R\$ 53.067,21
15/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 25,50		R\$ 53.041,71
18/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 663,20	R\$ 53.704,91
18/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 18,00		R\$ 53.686,91
19/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 493,39	R\$ 54.180,30
19/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 15,00		R\$ 54.165,30
20/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 2.655,88	R\$ 56.820,38
20/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 22,50		R\$ 56.797,88
21/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 728,29	R\$ 57.526,17
21/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 24,00		R\$ 57.502,17
22/01/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 843,32	R\$ 58.345,49
22/01/2016		Débito de Tarifas	R\$ 16,50		R\$ 58.328,99
22/01/2016	Déb. em Conta	Caixa Econômica Federal / DLE	R\$ 420,00		R\$ 57.908,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	100309	ARR DH CB	5.632,99C	5.682,99C
04/01/2016	100309	DEB TARIFA	172,50D	5.510,49C
04/01/2016	990001	APL AUTOM	5.460,49D	50,00C
05/01/2016	100309	ARR DH CB	4.809,87C	4.859,87C
05/01/2016	100309	ARR INTER	43,70C	4.903,57C
05/01/2016	100309	DEB TARIFA	3,00D	4.900,57C
05/01/2016	100309	DEB TARIFA	184,50D	4.716,07C
05/01/2016	990001	APL AUTOM	4.666,07D	50,00C
06/01/2016	100309	ARR DH CB	3.889,35C	3.939,35C
06/01/2016	100309	DEB TARIFA	118,50D	3.820,85C
06/01/2016	990001	APL AUTOM	3.770,85D	50,00C
07/01/2016	100309	ARR DH CB	1.590,88C	1.640,88C
07/01/2016	100309	DEB TARIFA	55,50D	1.585,38C
07/01/2016	990001	APL AUTOM	1.535,38D	50,00C
08/01/2016	100309	ARR DH CB	2.378,17C	2.428,17C
08/01/2016	081421	DP DIN LOT	180,00C	2.608,17C
08/01/2016	100309	DEB TARIFA	81,00D	2.527,17C
08/01/2016	990001	APL AUTOM	2.477,17D	50,00C
08/01/2016	100309	ARR DH CB	39,17C	89,17C
11/01/2016	100309	ARR DH CB	2.852,92C	2.942,09C
11/01/2016	100309	ARR INTER	137,00C	3.079,09C
11/01/2016	111205	DP DIN LOT	60,00C	3.139,09C
11/01/2016	100309	DEB TARIFA	49,50D	3.089,59C
11/01/2016	100309	DEB TARIFA	3,00D	3.086,59C
11/01/2016	990001	APL AUTOM	3.036,59D	50,00C
12/01/2016	100309	ARR DH CB	798,08C	848,08C
12/01/2016	100309	DEB TARIFA	31,50D	816,58C
12/01/2016	990001	APL AUTOM	766,58D	50,00C
12/01/2016	100309	ARR DH CB	982,74C	1.032,74C
13/01/2016	100309	DEB TARIFA	31,50D	1.001,24C
13/01/2016	990001	APL AUTOM	951,24D	50,00C
14/01/2016	100309	ARR DH CB	720,30C	770,30C
14/01/2016	100309	DEB TARIFA	22,50D	747,80C
14/01/2016	990001	APL AUTOM	697,80D	50,00C
15/01/2016	100309	ARR DH CB	720,92C	770,92C
15/01/2016	100309	DEB TARIFA	25,50D	745,42C
15/01/2016	990001	APL AUTOM	695,42D	50,00C
18/01/2016	100309	ARR DH CB	663,20C	713,20C
18/01/2016	100309	DEB TARIFA	18,00D	695,20C
18/01/2016	990001	APL AUTOM	645,20D	50,00C
19/01/2016	100309	ARR DH CB	427,39C	477,39C
19/01/2016	191303	DP DIN LOT	66,00C	543,39C
19/01/2016	100309	DEB TARIFA	15,00D	528,39C
19/01/2016	990001	APL AUTOM	478,39D	50,00C
20/01/2016	100309	ARR DH CB	2.655,08C	2.705,08C
20/01/2016	100309	DEB TARIFA	22,50D	2.682,58C
20/01/2016	990001	APL AUTOM	2.632,58D	50,00C
21/01/2016	100309	ARR DH CB	728,29C	778,29C
21/01/2016	100309	DEB TARIFA	24,00D	754,29C
21/01/2016	990001	APL AUTOM	704,29D	50,00C
22/01/2016	100309	ARR DH CB	843,32C	893,32C
22/01/2016	000684	DEB.AUTOR.	60,00D	833,32C
22/01/2016	000684	DEB.AUTOR.	60,00D	773,32C
22/01/2016	000684	DEB.AUTOR.	60,00D	713,32C
22/01/2016	000684	DEB.AUTOR.	60,00D	653,32C

22/01/2016	000684	DEB. AUTOR.	60,00D	593,32C
22/01/2016	000684	DEB. AUTOR.	60,00D	533,32C
22/01/2016	000684	DEB. AUTOR.	60,00D	473,32C
22/01/2016	100309	DEB TARIFA	16,50D	456,82C
22/01/2016	990001	APL AUTOM	406,82D	50,00C
25/01/2016	100309	ARR DH CB	930,46C	980,46C
25/01/2016	100309	DEB TARIFA	19,50D	960,96C
25/01/2016	990001	APL AUTOM	910,96D	50,00C
26/01/2016	100309	ARR DH CB	496,23C	546,23C
26/01/2016	100309	DEB TARIFA	16,50D	529,73C
26/01/2016	990001	APL AUTOM	479,73D	50,00C
27/01/2016	100309	ARR DH CB	1.471,54C	1.521,54C
27/01/2016	271314	DP DIN LOT	100,00C	1.621,54C
27/01/2016	100309	DEB TARIFA	28,50D	1.593,04C
27/01/2016	990001	APL AUTOM	1.543,04D	50,00C
28/01/2016	100309	ARR DH CB	368,61C	418,61C
28/01/2016	100309	DEB TARIFA	13,50D	405,11C
28/01/2016	990001	APL AUTOM	355,11D	50,00C
29/01/2016	100309	ARR DH CB	1.560,67C	1.610,67C
29/01/2016	291319	DP DIN LOT	120,00C	1.730,67C
29/01/2016	100309	DEB TARIFA	42,00D	1.688,67C
29/01/2016	990001	APL AUTOM	1.638,67D	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,8546	0,8546	7,8084	5,147479	5,181175

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.538.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	28.934,12C	5.821,027171
Aplicações	33.852,38C	6.581,182858
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	331,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.118,15C	12.182,210030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04/01	APLICACAO	5.480,49C	1.060,462494
05/01	APLICACAO	4.668,07C	905,885429
06/01	APLICACAO	3.770,85C	731,845918
07/01	APLICACAO	1.535,38C	287,889100
08/01	APLICACAO	2.477,17C	480,455138
11/01	APLICACAO	3.036,59C	588,784271
12/01	APLICACAO	786,58C	148,583640
13/01	APLICACAO	951,24C	184,315581
14/01	APLICACAO	697,80C	135,184059
15/01	APLICACAO	695,42C	134,658127
18/01	APLICACAO	645,20C	124,893921
19/01	APLICACAO	478,39C	92,573635
20/01	APLICACAO	2.832,58C	509,266829
21/01	APLICACAO	704,29C	136,198855
22/01	APLICACAO	406,82C	78,647073
25/01	APLICACAO	910,96C	176,050717
26/01	APLICACAO	479,73C	92,681605
27/01	APLICACAO	1.543,04C	298,010968
28/01	APLICACAO	355,11C	68,560870
29/01	APLICACAO	1.638,67C	316,273818

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 329-7 - REFORMA COHAB I

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 56.689,33
18/01/2016		JUROS		R\$ 300,84	R\$ 56.990,17
29/01/2016		JUROS		R\$ 39,29	R\$ 57.029,46
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R\$ 57.029,46



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00000329-7

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00035658-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	13,87C	56.658,43C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,90C	56.689,33C
18/01/2016	000000	REM BASICA	0,09550000	48,21C	56.737,54C
18/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	252,63C	56.990,17C
01/02/2016	000000	REM BASICA	0,13200000	8,20C	56.998,37C
01/02/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,09C	57.029,46C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado			57.029,46C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647138-1 - PRAÇA DA JUVENTUDE

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 130.967,98
04/01/2016		JUROS		R\$ 30,33	R\$ 130.998,31
21/01/2016	TED	Transf. Cc 72.009-7 / Contrapartida da Prefeitura		R\$ 2.457,73	R\$ 133.456,04
20/01/2016		JUROS		R\$ 37,26	R\$ 133.493,30
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 133.493,30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2016	000001	CRED TED	2.457,73C	122.733,73C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		122.733,73C



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00036553-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	5,88C	10.697,86C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,45C	10.722,31C
20/01/2016	000000	REM BASICA	0,14090000	8,18C	10.730,49C
20/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,08C	10.759,57C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		10.759,57C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: CEF 647144-6 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 13.677,14
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 111,32	R\$ 13.788,46
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>>			R\$ 13.788,46



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647144-6

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 5413	Emissão 02/02/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2015	Cota em 29/01/2016
0,8139	0,8139	10,0541	1,250972	1,261154

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00847144-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.677,14C	10.933,207597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	13.788,46C	10.933,207597
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647158-6 - PAV. RUAS TEODORICO E CARLOS SALATIEL

MÊS: JANEIRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 4.507,80
29/01/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 15,26	R\$ 4.523,06
29/01/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>			R\$ 4.523,06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647158-6

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2016 até: 29/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		2.632,50C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CRATO_CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 02/02/2016
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8139	No Ano(%) 0,8139	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0541	Cota em: 31/12/2015 1,250972	Cota em: 29/01/2016 1,261154
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647158-6	Mês/Ano 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.875,30C	1.499,073107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.890,56C	1.499,073107
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33G181235181128007
18/08/2016 13:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 1484-B
Conta corrente 18729-0 PMA CON PQ CRIANCA
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

DL balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Rua Alexandre Arraes nº757, centro

CEP: 63.170-000-araripe –CE

Fone (88)3530 1245 Ramal 210

Fax- (88)3530 1280

EXTRATOS

BANCÁRIOS

DO FUNDO

GERAL- PMA

DEZEMBRO 2016.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SALDOS BANCÁRIOS EM: 30 DE DEZEMBRO DE 2016

Nº	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1	BB 1.181-9	FUNDO ESPECIAL	R\$ 0,79
2	BB 2.443-0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	R\$ (19,77)
3	BB 6.945-0	PM ARARIPE IPI	R\$ 614,63
4	BB 7.441-1	DIVERSOS	R\$ 53.784,45
5	BB 10.668-2	PMA CEX - LEI KANDIR	R\$ 305,98
6	BB 11.064-7	PMA ARARIPE - CIDE	R\$ 769,20
7	BB 12.326-9	ROYALTIES	R\$ 2.088,79
8	BB 13.065-6	SIMPLES NACIONAL	R\$ 28,53
9	BB 14.559-9	CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 171,45
10	BB 72.008-9	ITR	R\$ 40,00
11	BB 72.009-7	FPM	R\$ 663.385,53
12	BB 283.141-4	ICMS DESON EXPORTAÇÕES	R\$ 1.100,60
13	CEF 7-7	ICMS	R\$ 52,39
14	CEF 8-5	IPVA	R\$ 1.709,18
15	CEF 318-1	IPTU / CAIXA	R\$ 6.832,97
16	BNB 45.001-0	FUNDO DE AVAL - BANCO DO NORDESTE	R\$ 4.012,03
17	BRA 700.374-9	PRÁTICAS AGRÍCOLAS - BRADESCO	R\$ -
18	BB 16.400-3	URBANIZAÇÃO ENTORNO DA QUADRA	R\$ 4.462,48
19	BB 16.691-X	PAVIMENTAÇÃO RUAS CAMPO DE AVIAO	R\$ 4.597,08
20	BB 16.356-2	PM ARARIPE - AFM	<Excluída>
21	BB 16.729-0	PMA PARQUE CRIANÇAS	<Excluída>
22	BB 16.730-4	PMA PRAÇA EVENTOS	<Excluída>
23	BB 16.733-9	PMA OBRA COM PO CRIANÇAS	<Excluída>
24	BB 16.760-6	PMA CONV. PRÓ-CIDADANIA	<Excluída>
25	CEF 329-7	REFORMA DA COHAB I	R\$ 61.415,80
26	CEF 647138-1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	R\$ 11.574,33
27	CEF 647144-6	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COHAB III	R\$ 54.598,22
28	CEF 647.001-6	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	R\$ 162.403,09
29	CEF 647.011-3	PAVIMENTAÇÃO DO PAJEU	R\$ 78.134,17
30	CEF 647158-6	PAV. RUAS TEOD. E CARLOS SAL./CAMPO AVIAO	R\$ 6.274,57
31	DEF 647020-2	PAV. DIVERSAS RUAS	R\$ 173.044,88
TOTAL GERAL		>>>>>>>>>>	R\$ 1.118.336,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 2.443-0 - ARRECADÇÃO TRIBUTOS **MÊS: DEZEMBRO** **DE 2016**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 877,16
01/12/2016		Tarifas Guias	R\$ 86,50		R\$ 790,66
01/12/2016	Bloq. Judicial	EVA LOURENCO DE SOUSA DA SILVA	R\$ 357,33		R\$ 433,33
01/12/2016		rat rent		R\$ 0,38	R\$ 433,71
02/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 305,00	R\$ 738,71
02/12/2016		EVA LOURENCO DE SOUSA DA SILVA	R\$ 738,33		R\$ 0,38
02/12/2016		rat rent		R\$ 1,37	R\$ 1,75
05/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 164,86	R\$ 166,61
05/12/2016	Desbloq. Judicial	EVA LOURENCO DE SOUSA DA SILVA		R\$ 357,33	R\$ 523,94
07/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 462,90	R\$ 986,84
08/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 149,02	R\$ 1.135,86
09/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 812,68	R\$ 1.948,54
09/12/2016		rat rent		R\$ 1,34	R\$ 1.949,88
12/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 7.199,29	R\$ 9.149,17
12/12/2016		rat rent		R\$ 0,01	R\$ 9.149,18
13/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 1.239,19	R\$ 10.388,37
13/12/2016		Arrecadação seleção		R\$ 470,00	R\$ 10.858,37
14/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 466,57	R\$ 11.324,94
14/12/2016		rat rent		R\$ 0,82	R\$ 11.325,76
14/12/2016		Arrecadação seleção		R\$ 2.220,00	R\$ 13.545,76
15/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 1.176,02	R\$ 14.721,78
15/12/2016		rat rent		R\$ 0,02	R\$ 14.721,80
15/12/2016		Arrecadação seleção		R\$ 5.290,00	R\$ 20.011,80
16/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 726,91	R\$ 20.738,71
16/12/2016		rat rent		R\$ 0,07	R\$ 20.738,78
16/12/2016		Arrecadação seleção		R\$ 5.710,00	R\$ 26.448,78
19/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 1.404,16	R\$ 27.852,94
20/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 553,86	R\$ 28.406,80
21/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 372,35	R\$ 28.779,15
21/12/2016		rat rent		R\$ 0,71	R\$ 28.779,86
22/12/2016		Arrecadação de tributos		R\$ 924,02	R\$ 29.703,88
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 7441-1 / Diversos	R\$ 29.171,00		R\$ 532,88



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês referente: DEZEMBRO / 2016

C/C nº 2.443-0

Saldo Bancário..... R\$ -19,77

DATA	SERVIDOR	VALOR
30/12/2016	Arrecadação de tributos referente a 02/01/2017	R\$ 207,59

Saldo Contábil R\$ 187,82

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Antônio Renato Moura de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesa

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2016		Saldo anterior					877,16 C
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067222	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067224	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067225	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067217	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067218	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067219	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067220	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067221	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067223	13113	18,40		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803351400067226	13113	22,10		
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	11334	357,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	12334		357,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		0,32	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,06	
01/12/2016		Movimento do dia			443,83	357,71	
		Saldo					433,71 C
02/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		305,00	
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	11334	738,33		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	12334		738,33	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,14	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,85	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		0,38	
02/12/2016		Movimento do dia			738,33	1.044,70	
		Saldo					1,75 C
05/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		80,00	
05/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006255084000000	14056		84,86	
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012060001	11162		357,33	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	522,19	
		Saldo					523,94 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012070001	11162		738,33	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	738,33		
06/12/2016		Movimento do dia			738,33	738,33	
		Saldo					523,94 C
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500018	99056		120,00	
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003929	14175		121,81	
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003928	14175		221,09	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	462,90	
		Saldo					986,84 C
08/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		14,02	
08/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500095	99056		135,00	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	149,02	
		Saldo					1.135,86 C
09/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		252,19	
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006385631000002	14056		228,47	
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006386265000002	14056		332,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146405	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146406	12142		0,16	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		1,13	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,03	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	814,02	
		Saldo					1.949,88 C
12/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		256,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219879010100	14349		421,68	
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219888010100	14349		4.649,65	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429201000000	14056		225,67	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429161000000	14056		225,67	
12/12/2016		0623 - OOC-CRED CONTA	00000000000003572	14175		386,43	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002128	14175		1.033,83	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.199,30	
		Saldo					9.149,18 C
13/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.169,46	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221020000021292	72803		50,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		50,00	
13/12/2016		0875 - TRF POU PANCA	00000094510028282	99020		100,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500332	10125		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500124	10125		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200421	99031		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200308	99031		20,00	
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006452163000002	14056		69,73	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500084	99056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500087	99056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00009631935200125	19352		50,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500526	12755		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249600140	12496		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249600139	12496		20,00	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.709,19	
		Saldo					10.858,37 C
14/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		196,80	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331530800048	15308		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919538971	10215		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000007421	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017252	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000032004	99020		50,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000009143	99020		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500280	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500281	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500282	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500113	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500283	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500284	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500279	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200350	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200521	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200132	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200513	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200543	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200363	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200483	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200264	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200535	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200165	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200365	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200516	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200136	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200427	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200547	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200267	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200518	99031		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200368	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200409	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200429	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200391	99031		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941924800123	19248		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800180	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800233	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800035	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800285	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800068	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800067	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800177	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800178	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800179	16348		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200109	14442		50,00	
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006494541000002	14056		25,05	
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006494893000002	14056		25,05	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500023	99056		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0005757800301800006	99056		100,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500430	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500070	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500361	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500015	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500065	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500365	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500066	12755		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500142	12755		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500143	12755		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500045	12755		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002848623589	19061		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002388307502	13460		50,00	
14/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000004438	14175		19,87	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221764000005081	74187		100,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002958418036	13582		200,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600061	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600062	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600063	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600064	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600065	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600066	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600067	19196		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002845714696	19399		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002480449491	12498		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249800159	12498		50,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00225989000006133	72596		100,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00225989000006133	72596		100,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100268	15591		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100143	15591		50,00	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,82	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.687,39	
		Saldo					13.545,76 C
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331530800335	15308		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331530800336	15308		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002834249423	19017		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919531539	10215		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919536090	10215		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919536157	10215		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500126	10215		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500127	10215		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941551000106	15510		50,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919539607	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500193	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500074	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500194	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500066	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500086	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500067	10125		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500185	10125		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500186	10125		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500045	10125		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002744762408	16034		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941924800191	19248		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941924800590	19248		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941924800589	19248		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800120	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800150	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800201	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800121	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800151	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800202	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800302	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800122	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800414	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800415	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800416	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800296	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800407	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800417	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800287	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800097	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800408	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800149	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800160	16348		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800043	16348		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800257	16348		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002331185252	12359		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541363350	12359		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541363343	12359		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489783593	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489783577	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489784740	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489784633	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489784765	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489784617	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489784732	12755		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191244124	19061		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600235	19196		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600236	19196		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600131	19196		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600474	19196		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100195	15591		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0015981700300101	17003		50,00	
15/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.084,02	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0015981940400498	19404		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0015981940400325	19404		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0015981940400326	19404		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	0013641901700193	19017		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000007975	99012		20,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00222493000027096	71617		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00027371471700055	14717		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000037868	99020		50,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000016645	99020		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601598000039865	99020		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		100,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000110	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000111	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000123	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000104	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000124	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000105	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000125	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000095	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000096	10320		20,00	
15/12/2016		0280 - EST.CREDTO	00024931032000096	10320	20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000107	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000097	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000108	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000118	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000128	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000098	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000119	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000112	10320		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017279	71720		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00009401582600092	15826		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200070	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200051	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200062	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200003	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200053	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200055	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200065	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200007	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200030	99031		92,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800420	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800421	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800422	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800452	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800423	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800453	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800424	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800454	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800425	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800426	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800436	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800427	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800418	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800419	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800449	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800437	16348		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200183	14442		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500040	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500043	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500034	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500046	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500027	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500037	99056		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500049	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360021	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360024	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500250	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500260	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500270	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500261	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500171	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500281	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500062	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500163	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500124	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500164	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500165	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500276	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500127	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500147	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500257	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500267	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500177	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500277	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500118	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500148	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500268	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500278	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500188	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500149	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500059	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500269	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500189	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500121	12755		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500158	12755		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500323	12755		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500264	12755		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00025971356300027	13563		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000037349	71972		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00059891398500163	13985		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00041601189300073	11893		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221598000280290	70999		50,00	
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,02	
15/12/2016		Movimento do dia			20,00	6.486,04	
		Saldo					20.011,80 C
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002616791568	11807		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331502600010	15026		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930320	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930031	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930023	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930304	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500110	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500550	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500270	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500370	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500101	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500251	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500451	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500112	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500212	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500312	10125		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500122	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500542	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500462	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500313	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500533	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500543	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500683	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500104	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500114	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500395	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500466	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500396	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500317	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500547	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500357	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500367	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500467	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500097	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500397	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500548	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500468	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500109	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500549	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931419	10125		25,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965932037	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500520	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500450	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500521	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500218	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500518	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500519	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931179	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800100	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800140	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800060	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800070	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800080	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800141	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800061	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800142	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800062	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800103	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800043	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800143	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800134	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800044	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800144	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800074	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800135	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800095	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800136	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800076	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800137	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800138	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800088	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800039	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800139	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800089	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800090	16348		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		50,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246806	14943		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191242185	14943		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541364556	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365793	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365314	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720900	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720926	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720918	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246855	19061		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600046	19196		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249800139	12498		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100018	15591		100,00	
16/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		279,94	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000014530	99012		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000071001	99012		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014516	72517		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000005407	72517		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00603066000022643	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000001159	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000011137	99020		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00602597000011635	99020		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000028282	99020		100,00	
16/12/2016		0280 - EST.CREDITO	00007331012500212	10125	20,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221024000013303	73428		100,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221040000009673	70528		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200010	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200040	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200050	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200031	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200061	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200071	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200081	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200012	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200043	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200014	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200024	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200034	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200054	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200074	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200026	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200036	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200056	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200076	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200017	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200008	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200038	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200078	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200019	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200029	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00	
16/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		21,97	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00015981183200181	11832		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000009722	75835		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800150	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800280	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800151	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800161	16348		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800271	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800281	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800212	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800162	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800262	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800213	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800163	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800214	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800154	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800145	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800146	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800147	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800167	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800148	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800168	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800149	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800279	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800211	16348		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800240	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800241	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800242	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800239	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800184	16348		200,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800185	16348		200,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200073	14442		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241944200037	19442		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200125	13542		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200126	13542		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500003	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500013	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500023	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500026	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500007	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360003	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360009	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500010	99056		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360006	99056		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500051	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500056	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500008	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500038	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500048	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500015	12755		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500045	12755		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00020691916300058	19163		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000058913	73879		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201708300035	17083		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000013693	74187		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000049861	74187		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010591219400411	12194		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241939900009	19399		100,00	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
16/12/2016		Movimento do dia			20,00	6.456,98	
		Saldo					26.448,78 C
19/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		574,93	
19/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		116,22	
19/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489722070	12755		20,00	
19/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005575	14175		693,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

19/12/2016 Movimento do dia 0,00 1.404,16 27.852,94 C

20/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 48,22
 20/12/2016 0632 - ORDEM BANCARIA 0000662843600002 14056 228,47
 20/12/2016 0632 - ORDEM BANCARIA 0000655051900002 14056 277,17
 20/12/2016 Movimento do dia 0,00 553,86 28.408,80 C

21/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 275,38
 21/12/2016 0830 - DEPOS.ONLINE 0001464524200445 99031 96,97
 21/12/2016 0941 - RAT REND 0000000909146420 12142 0,07
 21/12/2016 0941 - RAT REND 0000000909146408 12142 0,64
 21/12/2016 Movimento do dia 0,00 373,05 28.779,86 C

22/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 60,00
 22/12/2016 0470 - TRANSF.ON LINE 00551464000007441 99015 29.171,00
 22/12/2016 0632 - ORDEM BANCARIA 0000668070700002 14056 332,02
 22/12/2016 0830 - DEPOS.ONLINE 00057578004500161 99056 532,00
 22/12/2016 0941 - RAT REND 0000000909146420 12142 5,47
 22/12/2016 Movimento do dia 29.171,00 929,49 538,35 C

23/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 160,77
 23/12/2016 0870 - TRANSF.ON LINE 005214640000071001 99012 1.200,00
 23/12/2016 0470 - TRANSF.ON LINE 00551464000007441 99015 1.200,00
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002960 14175 121,81
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002969 14175 220,36
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002964 14175 122,74
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002966 14175 221,83
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002977 14175 14,02
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002974 14175 123,28
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002971 14175 124,21
 23/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002849 14175 97,95
 23/12/2016 Movimento do dia 1.800,00 2.408,97 1.145,32 C

26/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 77,02
 26/12/2016 0941 - RAT REND 0000000909146420 12142 0,21
 26/12/2016 Movimento do dia 0,00 77,23 1.222,55 C

27/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 254,19
 27/12/2016 0789 - CORREIOS 00000000000002710 14134 191,09
 27/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002487 14175 335,11
 27/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002489 14175 847,18
 27/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002445 14175 215,41
 27/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000002488 14175 215,41
 27/12/2016 Movimento do dia 0,00 2.058,39 3.280,94 C

28/12/2016 0617 - REC. GUIAS 0000000000093063 14109 200,98
 28/12/2016 0870 - TRANSF.ON LINE 00551464000016273 99015 8,00
 28/12/2016 0830 - DEPOS.ONLINE 00057578004500115 99056 280,00
 28/12/2016 0830 - DEPOS.ONLINE 00057578004500097 99056 96,97
 28/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000004045 14175 220,36
 28/12/2016 0623 - DOC-CRED CONTA 00000000000003989 14175 134,76
 28/12/2016 0941 - RAT REND 0000000909146420 12142 0,35
 28/12/2016 Movimento do dia 0,00 941,42 4.222,36 C

Langamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

29/12/2016	0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109	27,81		
29/12/2016	0870 - TRANSF. ON LINE	00551464000016185	99015	45,00		
29/12/2016	0870 - TRANSF. ON LINE	00551464000016185	99015	132,00		
29/12/2016	0870 - TRANSF. ON LINE	00551464000016185	99015	159,00		
29/12/2016	0870 - TRANSF. ON LINE	00551464000016185	99015	466,40		
29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142	1,00		
29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909146423	12142	1,03		
29/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142	1,78		
29/12/2016	Movimento do dia			834,02	4.200,00	856,38 C

30/12/2016	0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109	6,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076927	13113	6,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076939	13113	6,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076930	13113	12,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076941	13113	12,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076938	13113	12,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076935	13113	18,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076906	13113	23,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076940	13113	24,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076942	13113	24,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076933	13113	24,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076937	13113	24,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076929	13113	30,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076931	13113	42,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076936	13113	42,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076909	13113	46,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076943	13113	48,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076934	13113	78,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076932	13113	96,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076928	13113	114,00		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076910	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076920	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076922	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076923	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076924	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076944	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076945	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076946	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076917	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076918	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076919	13113	4,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076911	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076921	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076925	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076916	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076907	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076947	13113	9,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076926	13113	11,05		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076912	13113	13,80		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076913	13113	13,80		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076948	13113	13,80		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076949	13113	27,60		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076908	13113	32,20		
30/12/2016	0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076949	13113	78,20		
30/12/2016	Movimento do dia			986,45	110,30	19,77 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,30 C
30/12/2016		Saldo					19,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 72.009-7 - FPM

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016						R\$ 118.186,84
01/12/2016		rat rent			R\$ 0,31	R\$ 118.187,15
02/12/2016		Transf. 1093-6 / FME		R\$ 5.500,00		R\$ 112.687,15
02/12/2016		Transf. On Line		R\$ 2.500,00		R\$ 110.187,15
02/12/2016		Transf. 7441-1 / Diversos		R\$ 44.000,00		R\$ 66.187,15
02/12/2016		Transf. On Line		R\$ 994,50		R\$ 65.192,65
02/12/2016		Tarfas Indevidas			R\$ 19,87	R\$ 65.212,52
02/12/2016		rat rent				R\$ 59.493,20
06/12/2016		Deb. Conta		R\$ 5.719,32		R\$ 48.029,37
06/12/2016		Faturas CAGECE		R\$ 11.463,83		R\$ 47.821,16
06/12/2016		Deb. Conta		R\$ 208,21		R\$ 733.085,79
06/12/2016		Fatura Coelce			R\$ 76.576,71	R\$ 124.397,87
06/12/2016		Deb. Conta		R\$ 208,21		R\$ 733.085,79
08/12/2016		Fatura Correios			R\$ 608.687,92	R\$ 726.233,16
08/12/2016		Parcela de IPI				R\$ 828.512,63
08/12/2016		Parcela de IR			R\$ 102.279,47	R\$ 1.298.758,62
08/12/2016		Parcela de IPI			R\$ 470.245,99	R\$ 1.293.033,38
09/12/2016		Parcela de IR				R\$ 1.274.044,24
09/12/2016		Retenção PASEP		R\$ 6.852,63		R\$ 1.188.165,43
09/12/2016		Parcela de IR				R\$ 1.073.660,35
09/12/2016		Retenção PASEP		R\$ 5.725,24		R\$ 1.072.817,35
09/12/2016		Parcela de IR				R\$ 888.494,86
09/12/2016		Retenção PASEP		R\$ 18.989,14		R\$ 880.295,60
09/12/2016		RFB-PREV-PARCS3		R\$ 85.878,81		R\$ 876.249,68
09/12/2016		Dedução Saúde		R\$ 85,87		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Dedução Saúde		R\$ 114.505,08		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Dedução FUNDEB		R\$ 843,00		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Confederação Nacional dos Municípios		R\$ 843,00		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Deb. Automático		R\$ 843,00		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Folha de Pagamento dos Servidores Municipais		R\$ 184.322,49		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 8.199,26		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 8.199,26		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Emprestimo Banco do Brasil - BB		R\$ 4.045,92		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Emprestimo Caixa Econômica Federal - CEF		R\$ 4.045,92		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico		R\$ 8,60		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Emprestimo Banco do Bradesco - BRA		R\$ 1.806,97		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico		R\$ 8,60		R\$ 874.434,11
09/12/2016		Sindicado dos Guardas Municipais - SINGMEC		R\$ 774,40		R\$ 873.651,11
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 774,40		R\$ 873.651,11
09/12/2016		Valtemaria da Silva Barbosa Lima (Pensão Alimentícia)		R\$ 190,96		R\$ 873.460,15
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 190,96		R\$ 873.372,15
09/12/2016		Ana Lúcia Ferreira de Moura (Pensão Alimentícia)		R\$ 88,00		R\$ 873.372,15
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 88,00		R\$ 873.372,15
09/12/2016		Maria Fernandes de Sousa (Pensão Alimentícia)		R\$ 50,00		R\$ 873.372,15
09/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico		R\$ 8,60		R\$ 873.372,15
09/12/2016		Oziana Paiva Lopes (Pensão Alimentícia)		R\$ 440,00		R\$ 872.873,55
09/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico		R\$ 8,60		R\$ 872.873,55
09/12/2016		Desaelma Maria Ferreira		R\$ 500,00		R\$ 872.864,95
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 500,00		R\$ 872.864,95
09/12/2016		Rosa Pereira da Silva Lima (Sentença Judicial)		R\$ 1.760,00		R\$ 870.604,95
09/12/2016		Transf. On Line		R\$ 1.760,00		R\$ 870.604,95
09/12/2016		Amanda Rodrigues da Silva (Pensão Alimentícia)		R\$ 92,00		R\$ 870.512,95
09/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico		R\$ 8,60		R\$ 870.512,95

09/12/2016	Deb. Conta	Gulas INSS (Ref. Nov. 2016)	•	R\$	35.919,84		R\$	834.584,51
09/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 6.761-X / FMAS Diversos (Folha)	•	R\$	70.800,00		R\$	763.784,51
09/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude (Folha)	•	R\$	3.560,00		R\$	760.224,51
09/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.622-7 Sec.Tecn. da Informação (Folha)	•	R\$	9.617,00		R\$	750.607,51
09/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 7009-2 / FMS (Folha)	•	R\$	200.000,00		R\$	550.607,51
09/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	•	R\$	900,00		R\$	549.707,51
09/12/2016	Deb. Automatico	Aprece	•	R\$	1.300,00		R\$	548.407,51
09/12/2016		rat rent				R\$	194,40	548.601,91
12/12/2016	TED	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA ME		R\$	14.147,19		R\$	534.454,72
12/12/2016		Tarifa DOCTED Eletrônico		R\$	8,60		R\$	534.446,12
12/12/2016	Deb. Conta	INSS - SÃO BENTO RENT A CAR LTDA ME		R\$	318,24		R\$	534.127,88
12/12/2016	Deb. Automatico	Fatura Cagece		R\$	72,96		R\$	534.054,92
12/12/2016		rat rent		R\$		R\$	8,29	534.063,21
13/12/2016		rat rent		R\$		R\$	0,84	534.064,05
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 6.761-x / FMAS		R\$	44.000,00		R\$	490.064,05
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME		R\$	42.000,00		R\$	448.064,05
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	5.700,00		R\$	442.364,05
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS		R\$	34.000,00		R\$	408.364,05
14/12/2016	Transf. On Line	Marx2 Construções Eireli - ME		R\$	5.000,00		R\$	403.364,05
14/12/2016		Comercial Ribeiro		R\$	931,77		R\$	402.432,28
14/12/2016	Transf. On Line	RS ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS		R\$	2.650,00		R\$	399.782,28
14/12/2016	Transf. On Line	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$	5.680,00		R\$	394.102,28
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos		R\$	40.000,00		R\$	354.102,28
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME		R\$	7.700,00		R\$	346.402,28
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 6.761-x / FMAS		R\$	11.340,00		R\$	335.062,28
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	920,00		R\$	334.142,28
14/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS		R\$	151.730,00		R\$	182.412,28
14/12/2016	Transf. On Line	Folha de Pagamento dos Servidores Municipais (13º)		R\$	37.962,10		R\$	144.450,18
14/12/2016		rat rent		R\$		R\$	526,64	144.976,82
15/12/2016	Transf. On Line	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		R\$	4.148,00		R\$	140.828,82
15/12/2016	Transf. On Line	UILIAN GONÇALVES NETO		R\$	2.208,75		R\$	138.620,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos		R\$	4.000,00		R\$	134.620,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS		R\$	3.800,00		R\$	130.820,07
15/12/2016	Transf. On Line	GEOVANA FERREIRA SILVESTRE (Pensão Alimentícia)		R\$	500,00		R\$	130.320,07
15/12/2016	Transf. On Line	Ana Lúcia Ferreira de Moura (Pensão Alimentícia)		R\$	176,00		R\$	130.144,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME		R\$	10.000,00		R\$	120.144,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc. 16.622-7 Sec. Tecnologias da Informação		R\$	4.000,00		R\$	116.144,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. 6.761-x / FMAS		R\$	400,00		R\$	115.744,07
15/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	642,00		R\$	115.102,07
15/12/2016	Transf. On Line	rat rent		R\$		R\$	16,28	115.118,35
16/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude		R\$	3.500,00		R\$	111.618,35
16/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS		R\$	5.550,00		R\$	106.068,35
16/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME		R\$	15.761,00		R\$	90.307,35

16/12/2016	Deb. Conta	Guia PASEP	R\$	5.670,63		R\$	84.636,72
16/12/2016		rat rent	R\$	-	R\$	49,85	R\$ 84.686,57
19/12/2016		Parcela de IPI	R\$	-	R\$	1,48	R\$ 84.688,05
20/12/2016		Parcela de IR	R\$	-	R\$	42.645,53	R\$ 127.333,58
20/12/2016		Retenção PASEP	R\$	5.041,46	R\$	461.501,53	R\$ 588.835,11
20/12/2016		Dedução Saúde	R\$	75.622,04	R\$	-	R\$ 583.793,65
20/12/2016		Dedução FUNDE8	R\$	100.829,40	R\$	-	R\$ 508.171,61
20/12/2016	Transf. On Line	Camara Municipal	R\$	117.000,00	R\$	-	R\$ 407.342,21
20/12/2016	Deb. Conta	Fatura Coelce	R\$	10.993,88	R\$	-	R\$ 290.342,21
20/12/2016	Deb. Conta	Fatura Correios	R\$	238,95	R\$	-	R\$ 279.348,33
20/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R\$	19.880,00	R\$	-	R\$ 279.109,38
20/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	38.000,00	R\$	-	R\$ 259.229,38
20/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc. 16.622-7 Sec. Tecnologias da Informação	R\$	2.060,00	R\$	-	R\$ 221.229,38
20/12/2016	TED	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA ME	R\$	14.147,19	R\$	-	R\$ 219.169,38
20/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico	R\$	8,60	R\$	-	R\$ 205.022,19
20/12/2016	Deb. Conta	INSS - SÃO BENTO RENT A CAR LTDA ME	R\$	318,24	R\$	-	R\$ 205.013,59
20/12/2016	Deb. Conta	GUJAS IPREMA (13º)	R\$	26.577,25	R\$	-	R\$ 204.695,35
20/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	12.500,00	R\$	-	R\$ 178.118,10
21/12/2016	Transf. On Line	FRANCISCO VAGNER MEDEIROS TELES	R\$	1.000,44	R\$	-	R\$ 165.618,10
21/12/2016	TED	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	R\$	1.320,00	R\$	-	R\$ 164.617,66
21/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico	R\$	8,60	R\$	-	R\$ 163.297,66
21/12/2016	Transf. On Line	Meia Empreend. E Serviços de Locação de Mão de Obra LTDA	R\$	121.145,28	R\$	-	R\$ 163.289,06
21/12/2016	Deb. Conta	INSS / Meia Empreendimentos LTDA	R\$	5.575,72	R\$	-	R\$ 42.143,78
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R\$	10.503,00	R\$	-	R\$ 36.568,06
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. 16060-1 / Esporte	R\$	880,00	R\$	-	R\$ 26.065,06
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$ 25.185,06
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$ 19.985,06
21/12/2016	Transf. On Line	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	R\$	1.499,99	R\$	-	R\$ 18.985,06
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. Cc. 16.622-7 Sec. Tecnologias da Informação	R\$	3.275,62	R\$	-	R\$ 17.485,07
21/12/2016	DEB. CONTA	SERVELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$	6.160,47	R\$	-	R\$ 14.209,45
21/12/2016	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R\$	3.141,00	R\$	-	R\$ 8.048,98
21/12/2016		rat rent	R\$	-	R\$	413,61	R\$ 4.907,98
22/12/2016	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$ 5.321,59
22/12/2016		rat rent	R\$	-	R\$	31,97	R\$ 421,59
26/12/2016	Transf. On Line	Transf. 72009-8 / ITR	R\$	-	R\$	1.370,00	R\$ 453,56
26/12/2016	TED	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	R\$	910,00	R\$	-	R\$ 1.823,56
26/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico	R\$	8,60	R\$	-	R\$ 913,56
26/12/2016		rat rent	R\$	-	R\$	1,31	R\$ 904,96
28/12/2016		rat rent	R\$	-	R\$	2,15	R\$ 906,27
29/12/2016		Parcela de IPI	R\$	-	R\$	22.123,76	R\$ 908,42
29/12/2016		Parcela de IR	R\$	-	R\$	437.131,85	R\$ 23.032,18
			R\$	-	R\$	437.131,85	R\$ 460.164,03

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				118.186,84 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		0,30	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,01	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					118.187,15 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.500,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	5.500,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	44.000,00		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602190	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602191	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602192	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602183	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602193	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602184	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602194	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602185	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602195	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602186	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602196	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602187	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602197	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602188	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602198	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602189	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602199	11142	58,50		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		0,10	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,22	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		19,55	
02/12/2016		Movimento do dia			52.994,50	19,87	
		Saldo					65.212,52 C
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120609	13105	99,81		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120631	13105	287,24		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120610	13105	181,74		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120627	13105	1.223,38		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120616	13105	111,36		
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120601	13105	11.463,83		
06/12/2016		0361 - PGTD CONTA AGUA	0000000000120630	13105	111,67		
06/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000120602	13105	208,21		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120606	13105	64,54		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120626	13105	213,20		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120628	13105	130,06		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120604	13105	188,18		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120611	13105	125,46		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120635	13105	123,52		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120613	13105	338,58		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120633	13105	203,78		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120629	13105	389,55		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120625	13105	798,29		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120620	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120621	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120612	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120622	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120632	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120603	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120623	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120614	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120624	13105	62,72		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120634	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120605	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120615	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120636	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120607	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120617	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120608	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120618	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120619	13105	62,72		
06/12/2016		Movimento do dia			17.391,36	0,00	
		Saldo					47.821,16 C
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6.852,63		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		76.576,71	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		608.687,92	
08/12/2016		Movimento do dia			6.852,63	685.264,63	
		Saldo					726.233,16 C
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120905	13105	50,00		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120903	13105	92,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120907	13105	264,00		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120904	13105	440,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120914	13105	1.854,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120909	13105	3.262,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120908	13105	4.220,00		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120901	13105	4.045,92		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120911	13105	244,98		
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120902	13105	1.806,97		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120912	13105	4.317,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120913	13105	7.337,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120906	13105	6.194,90		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120915	13105	2.093,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120910	13105	6.130,32		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	114.505,68		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.725,24		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.989,14		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	85.878,81		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	843,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000038154	13013	1.300,00		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		102.279,47	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		470.245,99	
09/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510006573	99015	88,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551421000005610	99015	500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	900,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015406	99015	1.760,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.560,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	9.617,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	70.800,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	200.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551369000002638	99015	774,40		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	8.199,26		
09/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510015125	99015	190,98		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	184.322,49		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532945	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532946	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532947	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532948	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532949	13113	8,60		
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		22,75	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146406	12142		15,10	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		153,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,31	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		2,89	
09/12/2016		Movimento do dia			750.351,11	572.719,86	
		Saldo					548.601,91 C
12/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000121202	13105	318,24		
12/12/2016		0393 - TED	0000000000121201	13105	14.147,19		
12/12/2016		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	72,96		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100068346	13113	8,60		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		8,29	
12/12/2016		Movimento do dia			14.546,99	8,29	
		Saldo					534.063,21 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,84	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,84	
		Saldo					534.064,05 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	920,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050077	99015	2.650,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000021824	99015	5.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	5.700,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	7.700,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	11.340,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	34.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	40.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	42.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	44.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	151.730,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	37.962,10		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	931,77		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		526,64	
14/12/2016		Movimento do dia			389.613,87	526,64	
		Saldo					144.976,82 C
15/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	176,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	400,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551591000029341	99015	500,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	642,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000028265	99015	2.208,75		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	3.800,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	4.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	4.148,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	10.000,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		16,28	
15/12/2016		Movimento do dia			29.874,75	16,28	
		Saldo					115.118,35 C
16/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000121601	13105	5.670,63		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.500,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	5.550,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	15.761,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		49,85	
16/12/2016		Movimento do dia			30.481,63	49,85	
		Saldo					84.686,57 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,48	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,48	
		Saldo					84.688,05 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122004	13105	318,24		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0393 - TED	0000000000122003	13105	14.147,19		
20/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122001	13105	238,95		
20/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122002	13105	10.993,88		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	100.829,40		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	75.622,04		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.041,46		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		461.501,53	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.645,53	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	2.060,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	12.500,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	19.880,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	38.000,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015	117.000,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.454,21		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.514,17		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	15.046,61		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	547,15		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	4.598,88		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	3.416,23		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200049874	13113	8,60		
20/12/2016		Movimento do dia			423.217,01	504.147,06	
		Saldo					166.618,10 C
21/12/2016		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.320,00		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122102	13105	5.575,72		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122103	13105	6.160,47		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016080	99015	880,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	1.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	3.141,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	5.200,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	10.503,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551020000006040	99015	1.000,44		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	3.275,62		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550940000013579	99015	121.145,28		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.499,99		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900044065	13113	8,60		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		413,12	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,49	
21/12/2016		Movimento do dia			160.710,12	413,61	
		Saldo					6.321,69 C
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.900,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		31,97	
22/12/2016		Movimento do dia			4.900,00	31,97	
		Saldo					453,56 C
26/12/2016		0393 - TED	0000000000122601	13105	910,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072008	99015		1.370,00	
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900030090	13113	8,60		
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,31	
26/12/2016		Movimento do dia			918,60	1.371,31	
		Saldo					906,27 C
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		2,15	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,15	
		Saldo					908,42 C
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		437.131,85	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		22.123,76	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	11.474,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	28.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	55.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550940000013579	99015	120.662,50		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00014641712800017	17128		0,08	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00014641712800016	17128		0,06	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	5.553,50		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122903	13105	636,48		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	28.294,38		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.592,54		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	68.888,33		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	91.851,12		
29/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
29/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	918,92		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.228,06		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.307,49		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	680,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	15.000,00		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292754	13113	8,60		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,27	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,41	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		10,47	
29/12/2016		Movimento do dia			445.495,92	459.266,90	
		Saldo					14.679,40 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3,16		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	421,37		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	189.586,33		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	9.479,31		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	142.189,74		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		42.137,51	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		947.831,66	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		316,87	
30/12/2016		Movimento do dia			341.679,91	990.386,04	
		Saldo					663.385,53 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					245,00 C
30/12/2016		Saldo					663.385,53 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 72.008-9 ITR

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 813,24
01/12/2016		rat rend		R\$ 1,18	R\$ 814,42
02/12/2016		rat rend		R\$ 1,29	R\$ 815,71
09/12/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 842,35	R\$ 1.658,06
09/12/2016		Retenção PASEP	R\$ 6,73		R\$ 1.651,33
09/12/2016		Dedução Saúde	R\$ 126,35		R\$ 1.524,98
09/12/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 168,47		R\$ 1.356,51
09/12/2016		rat rend		R\$ 1,35	R\$ 1.357,86
14/12/2016		rat rend		R\$ 0,59	R\$ 1.358,45
15/12/2016		rat rend		R\$ 0,01	R\$ 1.358,46
16/12/2016		rat rend		R\$ 0,05	R\$ 1.358,51
20/12/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 22,89	R\$ 1.381,40
20/12/2016		Retenção PASEP	R\$ 0,18		R\$ 1.381,22
20/12/2016		Dedução Saúde	R\$ 3,43		R\$ 1.377,79
20/12/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 4,57		R\$ 1.373,22
21/12/2016		rat rend		R\$ 0,46	R\$ 1.373,68
22/12/2016		rat rend		R\$ 0,26	R\$ 1.373,94
26/12/2016		Transf. Online	R\$ 1.370,00		R\$ 3,94
26/12/2016		rat rend		R\$ 0,01	R\$ 3,95
28/12/2016		rat rend		R\$ 0,01	R\$ 3,96
29/12/2016		ITR-NÃO CONVEN		R\$ 54,07	R\$ 58,03
29/12/2016		Retenção PASEP	R\$ 0,43		R\$ 57,60
29/12/2016		Dedução Saúde	R\$ 8,11		R\$ 49,49
29/12/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 10,81		R\$ 38,68
29/12/2016		rat rend		R\$ 1,32	R\$ 40,00
29/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>	R\$ 1.699,08	R\$ 925,84	R\$ 40,00

6.53 OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/11/2016		Saldo anterior					813,24 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		1,12	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,06	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,18	
		Saldo					814,42 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,13	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		0,36	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,80	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,29	
		Saldo					815,71 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6,73		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	168,47		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	126,35		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		842,35	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146406	12142		0,25	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		1,05	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146405	12142		0,03	
09/12/2016		Movimento do dia			301,55	843,70	
		Saldo					1.357,86 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,59	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					1.358,45 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.358,46 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,05	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.358,51 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4,57		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,18		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3,43		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		22,89	
20/12/2016		Movimento do dia			8,18	22,89	
		Saldo					1.373,22 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,46	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					1.373,68 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,26	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.373,94 C
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015	1.370,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,01	
26/12/2016		Movimento do dia			1.370,00	0,01	
		Saldo					3,95 C
28/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,01	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					3,96 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10,81		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,43		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,11		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		54,07	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,24	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
29/12/2016		Movimento do dia			19,35	55,39	
		Saldo					40,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					40,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 283.141-4 - ICMS DESON EXP

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/10/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 549,99
02/12/2016		rat rend		R\$ 0,09	R\$ 550,08
09/12/2016		rat rend		R\$ 0,91	R\$ 550,99
14/12/2016		rat rend		R\$ 0,39	R\$ 551,38
15/12/2016		rat rend		R\$ 0,01	R\$ 551,39
16/12/2016		rat rend		R\$ 0,03	R\$ 551,42
21/12/2016		rat rend		R\$ 0,31	R\$ 551,73
22/12/2016		rat rend		R\$ 0,10	R\$ 551,83
29/12/2016		rat rend		R\$ 0,69	R\$ 552,52
30/12/2016		COTA MENSAL (ICMS-DESON)		R\$ 853,68	R\$ 1.406,20
30/12/2016		Retenção PASEP	R\$ 6,82		R\$ 1.399,38
30/12/2016		Dedução Saúde	R\$ 170,73		R\$ 1.228,65
30/12/2016		Dedução FUNDEB	R\$ 128,05		R\$ 1.100,60
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>		R\$ 856,21	R\$ 1.100,60

2,53 OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/11/2016		Saldo anterior					549,99 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,09	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					550,08 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,17	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,71	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					550,99 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,39	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					551,38 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					551,39 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					551,42 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,31	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					551,73 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,10	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					551,83 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,50	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,16	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,69	
		Saldo					552,52 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,82		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,73		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	128,05		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		853,68	
30/12/2016		Movimento do dia			305,60	853,68	
		Saldo					1.100,60 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,22 C
30/12/2016		Saldo					1.100,60 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: CEF 318-1 - ARRECADÇÃO TRIBUTOS - IPTU

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			R\$ 2.952,19
06/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 93,47	R\$ 3.045,66
06/12/2016		debito de tarifa	R\$ 21,00		R\$ 3.024,66
07/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 526,41	R\$ 3.551,07
07/12/2016		debito de tarifa	R\$ 30,00		R\$ 3.521,07
08/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 642,63	R\$ 4.163,70
08/12/2016		debito de tarifa	R\$ 51,00		R\$ 4.112,70
09/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.266,38	R\$ 5.379,08
09/12/2016		debito de tarifa	R\$ 93,00		R\$ 5.286,08
12/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 545,84	R\$ 5.831,92
12/12/2016		debito de tarifa	R\$ 60,00		R\$ 5.771,92
13/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.234,88	R\$ 7.006,80
13/12/2016		debito de tarifa	R\$ 93,00		R\$ 6.913,80
13/12/2016		Arrecadação Seleção		R\$ 40,00	R\$ 6.953,80
14/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.045,58	R\$ 7.999,38
14/12/2016		debito de tarifa	R\$ 87,00		R\$ 7.912,38
14/12/2016		Arrecadação Seleção		R\$ 110,00	R\$ 8.022,38
15/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.738,12	R\$ 9.760,50
15/12/2016		debito de tarifa	R\$ 115,50		R\$ 9.645,00
15/12/2016		Arrecadação Seleção		R\$ 280,00	R\$ 9.925,00
16/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 1.451,29	R\$ 11.376,29
16/12/2016		debito de tarifa	R\$ 139,50		R\$ 11.236,79
16/12/2016		Arrecadação Seleção		R\$ 750,00	R\$ 11.986,79
19/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 3.055,13	R\$ 15.041,92
19/12/2016		debito de tarifa	R\$ 288,00		R\$ 14.753,92
20/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 657,86	R\$ 15.411,78
20/12/2016		debito de tarifa	R\$ 55,50		R\$ 15.356,28
21/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 912,94	R\$ 16.269,22
21/12/2016		debito de tarifa	R\$ 66,00		R\$ 16.203,22
22/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 610,27	R\$ 16.813,49
22/12/2016		debito de tarifa	R\$ 40,50		R\$ 16.772,99
23/12/2016		Arrecadação de Tributos		R\$ 900,45	R\$ 17.673,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00000318-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	100309	ARR DH CB	93,47C	193,47C
06/12/2016	100309	DEB TARIFA	21,00D	172,47C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	72,47D	100,00C
07/12/2016	100309	ARR DH CB	526,41C	626,41C
07/12/2016	100309	DEB TARIFA	30,00D	596,41C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	496,41D	100,00C
08/12/2016	100309	ARR DH CB	642,63C	742,63C
08/12/2016	100309	DEB TARIFA	51,00D	691,63C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	591,63D	100,00C
09/12/2016	100309	ARR DH CB	1.266,38C	1.366,38C
09/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.273,38C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.173,38D	100,00C
12/12/2016	100309	ARR DH CB	545,84C	645,84C
12/12/2016	100309	DEB TARIFA	60,00D	585,84C
12/12/2016	990001	APL AUTDM	485,84D	100,00C
13/12/2016	100309	ARR DH CB	1.234,88C	1.334,88C
13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.354,88C
13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.374,88C
13/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.281,88C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.181,88D	100,00C
14/12/2016	100309	ARR DH CB	1.045,58C	1.145,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.165,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.185,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.205,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.255,58C
14/12/2016	100309	DEB TARIFA	87,00D	1.168,58C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.068,58D	100,00C
15/12/2016	100309	ARR DH CB	1.738,12C	1.838,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.858,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.878,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.898,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.918,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.938,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.958,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.978,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.998,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	2.018,12C
15/12/2016	151331	DP DIN LOT	50,00C	2.068,12C
15/12/2016	151820	DP DIN LOT	50,00C	2.118,12C
15/12/2016	100309	DEB TARIFA	115,50D	2.002,62C
15/12/2016	990001	APL AUTDM	1.902,62D	100,00C
16/12/2016	100309	ARR DH CB	1.451,29C	1.551,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.571,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.591,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.611,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.631,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.651,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.671,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.691,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.711,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.731,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.751,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.771,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.791,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.841,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.861,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.881,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.901,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.921,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.941,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.961,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	1.981,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.001,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.021,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.041,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.091,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.141,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.161,29C

16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.181,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.201,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.221,29C
16/12/2016	161622	DP CX AQUI	20,00C	2.241,29C
16/12/2016	161005	DP DIN LOT	20,00C	2.261,29C
16/12/2016	161014	DP DIN LOT	20,00C	2.281,29C
16/12/2016	161016	DP DIN LOT	20,00C	2.301,29C
16/12/2016	100309	DEB TARIFA	139,50D	2.161,79C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	2.061,79D	100,00C
19/12/2016	100309	ARR DH CB	3.055,13C	3.155,13C
19/12/2016	100309	DEB TARIFA	288,00D	2.867,13C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.767,13D	100,00C
20/12/2016	100309	ARR DH CB	657,86C	757,86C
20/12/2016	100309	DEB TARIFA	55,50D	702,36C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	602,36D	100,00C
21/12/2016	100309	ARR DH CB	912,94C	1.012,94C
21/12/2016	100309	DEB TARIFA	66,00D	946,94C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	846,94D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	579,31C	679,31C
22/12/2016	100309	DEB TARIFA	40,50D	638,81C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	538,81D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	* 30,96C	130,96C
23/12/2016	100309	ARR DH CB	900,45C	1.031,41C
23/12/2016	157912	ENVIO TED	16.700,00D	15.668,59D
23/12/2016	157912	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.676,44D
23/12/2016	100309	DEB TARIFA	58,50D	15.734,94D
23/12/2016	727220	RESG AUTDM	15.834,94C	100,00C
26/12/2016	100309	ARR DH CB	1.408,32C	1.508,32C
26/12/2016	100309	DEB TARIFA	54,00D	1.454,32C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.354,32D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	1.043,90C	1.143,90C
27/12/2016	100309	DEB TARIFA	85,50D	1.058,40C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	958,40D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	* 25,14C	125,14C
28/12/2016	100309	ARR DH CB	906,60C	1.031,74C
28/12/2016	100309	DEB TARIFA	63,00D	968,74C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	868,74D	100,00C
29/12/2016	100309	ARR DH CB	2.800,39C	2.900,39C
29/12/2016	100309	DEB TARIFA	102,00D	2.798,39C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.698,39D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Restabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8826	No Ano(%) 6,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data de Atualização			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852,19C	514,326913
Aplicações	19.689,69C	3.532,061202
Resgates	15.834,94D	2.840,465676
Rendimento Bruto no Mês	46,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	8.732,97C	1.206,902236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	APLICACAO	72,47C	13,062022
07/12	APLICACAO	496,41C	89,377056
08/12	APLICACAO	691,63C	106,488235
09/12	APLICACAO	1.173,36C	211,132946
12/12	APLICACAO	486,84C	87,392957
13/12	APLICACAO	1.181,88C	212,531037
14/12	APLICACAO	1.068,58C	192,067639
15/12	APLICACAO	1.902,82C	341,926675
16/12	APLICACAO	2.061,79C	370,417148
19/12	APLICACAO	2.767,13C	496,983864
20/12	APLICACAO	602,36C	108,161975
21/12	APLICACAO	846,94C	152,018652
22/12	APLICACAO	536,81C	96,882044
23/12	RESGATE	15.834,94D	2.840,465676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	1.354,32C	242,864057
27/12	APLICACAO	958,40C	171,812403
28/12	APLICACAO	868,74C	156,800962
29/12	APLICACAO	2.698,39C	483,441623

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 1.181-9 - PMA FUNDO ESPECIAL

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 22,33
01/12/2016	Bloq. Judicial	IRENE FERNANDES DE SOUSA	R\$ 22,33		R\$ 0,00
02/12/2016		RAT RENT		R\$ 0,03	R\$ 0,03
05/12/2016	Desbl. Judicial	IRENE FERNANDES DE SOUSA		R\$ 22,33	R\$ 22,36
09/12/2016		RAT RENT		R\$ 0,02	R\$ 22,38
14/12/2016		RAT RENT		R\$ 0,01	R\$ 22,39
21/12/2016		COTA-PARTE		R\$ 14.094,33	R\$ 14.116,72
21/12/2016		Retenção PASEP	R\$ 140,94		R\$ 13.975,78
21/12/2016		RAT RENT		R\$ 0,01	R\$ 13.975,79
22/12/2016		Transf. 7441-1 / Diversos	R\$ 13.975,00		R\$ 0,79
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 14.138,27	R\$ 14.116,73	R\$ 0,79

009 ok

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9		Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840			
30/11/2016		Saldo anterior					22,33 C
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	11334	22,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	12334		22,33	
01/12/2016		Movimento do dia			22,33	22,33	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					0,03 C
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012050001	11162		22,33	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,33	
		Saldo					22,36 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					22,38 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					22,39 C
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,94		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.094,33	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			140,94	14.094,34	
		Saldo					13.975,79 C
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	13.975,00		
22/12/2016		Movimento do dia			13.975,00	0,00	
		Saldo					0,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,79 C



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripé
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês referente: DEZEMBRO / 2016

C/C nº 1.181-9

Saldo BancárioR\$ 0,79

DATA	BLOQ. JUDICIAL	SERVIDOR	VALOR
30/05/2016	Processo 1323-2010	Cicera Edna Nogueira da Silva	R\$ 4.022,70

Saldo ContábilR\$ 4.023,49

Prefeitura Municipal de Araripé – CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Antônio Renato Moura de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 10.668-2 - PMA CEX - LEI KANDIR **MÊS: DEZEMBRO DE 2016**

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 128,90
27/12/2016		FEX-COTA MENSAL		177,68	R\$ 306,58
27/12/2016		Retenção PASEP	1,77		R\$ 304,81
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		1,17	R\$ 305,98
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 305,98

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175,91		
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,77		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		177,68	
27/12/2016		Movimento do dia			177,68	177,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					306,10 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041115562457015
04/01/2017 11:28:11

Cliente

Agência 1434-8
Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	128,90			38,747531		
27/12/2016	APLICAÇÃO	175,91			52,526540	3,348782416	91,277071
30/12/2016	SALDO ATUAL	305,98			91,277071		91,277071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,90
APLICAÇÕES (+)	175,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	305,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 6.945-0 PM ARARIPE IPI MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 46,80
02/12/2016	Bloq. Judicial	EVA LOURENCO DE SOUSA DA SILVA	R\$ 46,80		R\$ (0,00)
09/12/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 462,52	R\$ 462,52
09/12/2016		deducao saude	R\$ 86,72		R\$ 375,80
09/12/2016		rat rent		R\$ 0,06	R\$ 375,86
20/12/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 192,85	R\$ 568,71
20/12/2016		deducao saude	R\$ 36,15		R\$ 532,56
22/12/2016		rat rent		R\$ 0,10	R\$ 532,66
29/12/2016		IPM IPI-MUNIC		R\$ 100,05	R\$ 632,71
29/12/2016		deducao saude	R\$ 18,75		R\$ 613,96
29/12/2016		rat rent		R\$ 0,67	R\$ 614,63
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>>>	R\$ 188,42	R\$ 756,25	R\$ 614,63

0.83 OK.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2016		Saldo anterior					46,80 C
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500103	11334	46,80		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500103	12334		46,80	
02/12/2016		Movimento do dia			46,80	46,80	
		Saldo					0,00 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012090001	11162		46,80	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	46,80		
06/12/2016		Movimento do dia			46,80	46,80	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	86,72		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		462,52	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,08	
09/12/2016		Movimento do dia			86,72	462,58	
		Saldo					375,86 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	36,15		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		192,85	
20/12/2016		Movimento do dia			36,15	192,85	
		Saldo					532,56 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,10	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					532,66 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18,75		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		100,05	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,16	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,48	
29/12/2016		Movimento do dia			18,75	100,72	
		Saldo					614,63 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					614,63 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 7.441-1 - PMA DIVERSOS

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 5.521,80
01/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$ 2.000,00		R\$ 3.521,80
01/12/2016	Transf. Online	Transf / 16.622-7 / Tecnologia - FME	R\$ 800,00		R\$ 2.721,80
01/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico	R\$ 8,60		R\$ 2.713,20
01/12/2016	Transf. Online	ISS / 1093-6 / FME		R\$ 45,00	R\$ 2.758,20
01/12/2016		rat rent		R\$ 10,12	R\$ 2.768,32
02/12/2016	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM		R\$ 44.000,00	R\$ 46.768,32
02/12/2016	Bloqueio Judicial	EVA LOURENCO DE SOUSA DA SILVA	R\$ 2.858,20		R\$ 43.910,12
02/12/2016	Transf. Online	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP	R\$ 41.764,00		R\$ 2.146,12
02/12/2016	Transf. Online	Transf. 6761-x / FMAS	R\$ 1.596,63		R\$ 549,49
02/12/2016		rat rent		R\$ 29,39	R\$ 578,88
05/12/2016	Transf. Online	ISS / FABRICO GABRIEL DE SOUZA - ME		R\$ 3.336,72	R\$ 3.915,60
05/12/2016	Transf. Online	INSS / FABRICO GABRIEL DE SOUZA - ME		R\$ 2.936,31	R\$ 6.851,91
05/12/2016	Transf. Online	IRRF / FABRICO GABRIEL DE SOUZA - ME		R\$ 1.001,02	R\$ 7.852,93
05/12/2016	Deb. Conta	GUIA INSS / FABRICO GABRIEL DE SOUZA - ME	R\$ 2.936,31		R\$ 4.916,62
05/12/2016	005339-2	E.S.PEREIRA - ME	R\$ 1.950,00		R\$ 2.966,62
06/12/2016	Transf. Online	Transf. 7-7 / ICMS		R\$ 50.600,00	R\$ 53.566,62
06/12/2016	Transf. Online	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	R\$ 1.499,99		R\$ 52.066,63
06/12/2016	Transf. Online	Transf. 6761-x / FMAS	R\$ 1.200,00		R\$ 50.866,63
07/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$ 2.000,00		R\$ 48.866,63
07/12/2016	Transf. Online	ISS / 10868-5 / FME		R\$ 2.894,89	R\$ 51.761,52
07/12/2016	Transf. Online	IRRF / 10868-5 / FME		R\$ 868,47	R\$ 52.629,99
08/12/2016	Transf. Online	ISS / 1093-6 / FME		R\$ 80,00	R\$ 52.709,99
08/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$ 16.800,00		R\$ 35.909,99
08/12/2016	Transf. Online	J. Elvis Frota - ME	R\$ 952,32		R\$ 34.957,67
08/12/2016	Transf. Online	HELENA DE ALENCAR COSTA (DIARIA)	R\$ 300,00		R\$ 34.657,67
08/12/2016	Transf. Online	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTOS (REF. NOVEMBRO)	R\$ 684,51		R\$ 33.973,16
09/12/2016	Transf. Online	IRRF / 17237 / FMAS		R\$ 875,00	R\$ 34.848,16
09/12/2016	Transf. Online	IRRF / 6761-x / FMAS		R\$ 660,32	R\$ 35.508,48
09/12/2016	Transf. Online	IRRF / 16060-1 / FMAS		R\$ 122,32	R\$ 35.630,80
09/12/2016		rat rent		R\$ 25,01	R\$ 35.655,81
12/12/2016	Transf. Online	IRRF / 14482-7 / FMS		R\$ 32.759,19	R\$ 68.415,00
12/12/2016	Transf. Online	Faltas / 14482-7 / FMS		R\$ 6.136,40	R\$ 74.551,40

13/12/2016	Transf. Online	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	29.000,00	R\$		R\$	45.551,40
12/12/2016	Deb. Conta	Fatura Embratel	R\$	135,12	R\$		R\$	45.416,28
12/12/2016	Deb. Conta	Faturas Telemar	R\$	1.252,84	R\$		R\$	44.163,44
12/12/2016	Deb. Conta	Faturas Cagece	R\$	5.178,60	R\$		R\$	38.984,84
12/12/2016	Deb. Conta	Guias IPREMA (Ref. Nov 2016)	R\$	10.269,61	R\$		R\$	28.715,23
12/12/2016	Deb. Conta	Boleto ART (Pavimentação de diversas ruas)	R\$	195,96	R\$		R\$	28.519,27
12/12/2016	Transf. Online	ISS + IRRF + INSS - RPC LOCAÇÕES (680-6 FME)	R\$		R\$	1.679,03	R\$	30.198,30
12/12/2016		rat rent			R\$	0,38	R\$	30.198,68
13/12/2016	Transf. Online	IRRF / 7009-2 / FMS	R\$		R\$	8.442,08	R\$	38.640,76
13/12/2016	Transf. Online	Faltas / 7009-2 / FMS	R\$		R\$	2.900,52	R\$	41.541,28
13/12/2016	Transf. Online	IRRF - 14537-8 FUNDO DE PREVIDENCIA	R\$		R\$	1.825,13	R\$	43.366,41
13/12/2016	Deb. Conta	Guia INSS / RPC Locações e Construções - Eireli	R\$	424,58	R\$		R\$	42.941,83
13/12/2016	Deb. Conta	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	R\$	8.050,00	R\$		R\$	34.891,83
13/12/2016	Transf. Online	Transf. 6761-x / FMAS	R\$	600,00	R\$		R\$	34.291,83
13/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$	6.600,00	R\$		R\$	27.691,83
13/12/2016		rat rent			R\$	0,03	R\$	27.691,86
14/12/2016	005340-6	Francisco Bento de Sousa	R\$	20.000,00	R\$		R\$	7.691,86
14/12/2016	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R\$		R\$	40.000,00	R\$	47.691,86
14/12/2016	Transf. Online	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP (NF.	R\$	41.764,00	R\$		R\$	5.927,86
14/12/2016	Transf. Online	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE	R\$	2.635,00	R\$		R\$	3.292,86
14/12/2016	Transf. Online	E ALMINO RODRIGUES ME	R\$	273,50	R\$		R\$	3.019,36
14/12/2016	Transf. Online	IRRF / 1093-6 / FME	R\$		R\$	93,86	R\$	3.113,22
14/12/2016	005341-4	Violeta Maria de Alencar Oliveira (Aluguel)	R\$	1.800,00	R\$		R\$	1.313,22
14/12/2016		rat rent			R\$	24,70	R\$	1.337,92
15/12/2016	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R\$		R\$	4.000,00	R\$	5.337,92
15/12/2016	Transf. On Line	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	R\$	3.800,00	R\$		R\$	1.537,92
15/12/2016	Transf. Online	IRRF / 16622 / FMAS	R\$		R\$	293,47	R\$	1.831,39
15/12/2016	Transf. Online	IRRF / 7009-2 / FMS	R\$		R\$	18.389,54	R\$	20.220,93
15/12/2016		rat rent			R\$	0,76	R\$	20.221,69
16/12/2016	Transf. Online	IRRF / 6761-x / FMAS	R\$		R\$	398,62	R\$	20.620,31
16/12/2016	Transf. Online	IRRF / 16622 / FMAS	R\$		R\$	122,32	R\$	20.742,63
16/12/2016		rat rent			R\$	2,33	R\$	20.744,96
19/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$	2.040,00	R\$		R\$	18.704,96
19/12/2016		rat rent			R\$	0,06	R\$	18.705,02
20/12/2016	Transf. Online	Transf. 1130-4 / FME Cultura	R\$	18.672,00	R\$		R\$	33,02
20/12/2016	Transf. Online	IRRF / 14482-7 / FMS	R\$		R\$	375,00	R\$	408,02
20/12/2016	Transf. Online	TRPJ / CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	R\$		R\$	4,78	R\$	412,80
20/12/2016	Transf. Online	IRRF / CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	R\$		R\$	4.165,48	R\$	4.578,28
21/12/2016	Transf. Online	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$	4.305,59	R\$		R\$	272,69
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / 7009-2 / FMS	R\$		R\$	187,50	R\$	460,19

21/12/2016	005342-2	SANDRA AGRA TELES SANTOS	R\$	140,00	R\$		R\$	320,19
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / 1093-6 / FME	R\$		R\$	179,20	R\$	499,39
21/12/2016	Transf. Online	ISS / 1093-6 / FME	R\$		R\$	62,00	R\$	561,39
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / FUNDO DE PREVIDENCIA	R\$		R\$	914,56	R\$	1.475,95
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / FUNDO DE PREVIDENCIA	R\$		R\$	285,00	R\$	1.760,95
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / FUNDO DE PREVIDENCIA	R\$		R\$	8.656,91	R\$	10.417,86
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / FUNDO DE PREVIDENCIA	R\$		R\$	297,50	R\$	10.715,36
21/12/2016	Transf. Online	IRRF / 16622-7 / FME	R\$		R\$	915,20	R\$	11.630,56
21/12/2016		RAT RENT	R\$		R\$	19,39	R\$	11.649,95
22/12/2016	TED	CONTAB&E CONT. E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$	7.500,00	R\$		R\$	4.149,95
22/12/2016		Tarifa Doc. Eletrônico	R\$	8,60	R\$		R\$	4.141,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 1181-9 / Fundo Especial	R\$		R\$	13.975,00	R\$	18.116,35
22/12/2016	Transf. On Line	Sociedade Organizada das Assoc. de Araripe - SOARARIFE	R\$	5.760,00	R\$		R\$	12.356,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf / 16.060-1 / FMAS	R\$	6.600,00	R\$		R\$	5.756,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf / 6761-x / FMAS	R\$	2.200,00	R\$		R\$	3.556,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 2443-0 / Arrecadação de Tributos	R\$		R\$	29.171,00	R\$	32.727,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	4.665,00	R\$		R\$	28.062,35
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$	18.704,00	R\$		R\$	9.358,35
22/12/2016	Deb. Conta	Guia PASEP	R\$	4.509,87	R\$		R\$	4.848,48
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 8-5 / IPVA	R\$		R\$	6.500,00	R\$	11.348,48
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R\$		R\$	4.900,00	R\$	16.248,48
22/12/2016	Transf. Online	Receita de Restituição ASPEC	R\$		R\$	1.100,00	R\$	17.348,48
22/12/2016	Transf. Online	Transf / 6761-x / FMAS	R\$	1.100,00	R\$		R\$	16.248,48
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$	15.000,00	R\$		R\$	1.248,48
22/12/2016	Transf. Online	IRRF / 1093-6 / FME	R\$		R\$	165,00	R\$	1.413,48
22/12/2016	Transf. Online	IRRF / 14484-3 / FMS	R\$		R\$	22,50	R\$	1.435,98
22/12/2016	Transf. Online	Transf. 1093-6 / FME	R\$	600,00	R\$		R\$	835,98
22/12/2016	Deb. Conta	Boleto ART (Pavimentação de diversas ruas)	R\$	195,96	R\$		R\$	640,02
22/12/2016		rat rent	R\$		R\$	0,90	R\$	640,92
23/12/2016	Transf. Online	Transf. 2443-0 / Arrecadação de Tributos	R\$		R\$	1.800,00	R\$	2.440,92
23/12/2016	Transf. Online	IRRF S. REND TRAB / 14484-3 / FMS	R\$		R\$	5.663,84	R\$	8.104,76
23/12/2016	Transf. Online	Faltas / 14482-7 / FMS	R\$		R\$	493,40	R\$	8.598,16
23/12/2016	Transf. Online	Folha Complementar	R\$	1.634,27	R\$		R\$	6.963,89
23/12/2016	Transf. Online	Transf. 318-1 / Arrecadação de Tributos	R\$		R\$	16.700,00	R\$	23.663,89
23/12/2016	Deb. Conta	Parcelamento PASEP PGFN - Procuradoria Fazenda Nacional	R\$	8.873,91	R\$		R\$	14.789,98
26/12/2016	Deb. Conta	SERVELTRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$	6.789,00	R\$		R\$	8.000,98
26/12/2016	Transf. Online	Transf. 7009-2 / FMS	R\$	961,00	R\$		R\$	7.039,98
26/12/2016	Transf. Online	IRRF / 12918-6 / FME	R\$		R\$	324,00	R\$	7.363,98
26/12/2016	Transf. Online	INNATUUS	R\$	425,31	R\$		R\$	6.938,67
26/12/2016	Transf. Online	AFONSO VIEIRA DA SILVA	R\$	2.919,89	R\$		R\$	4.018,78

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/11/2016		Saldo anterior					5.621,80 C
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		45,00	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	800,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	2.000,00		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400008527	13113	8,60		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		8,79	
01/12/2016		Movimento do dia			2.808,60	55,12	
		Saldo					2.868,32 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	41.764,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.596,63		
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	11334	2.858,20		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	12334		2.858,20	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		12,24	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		16,23	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,92	
02/12/2016		Movimento do dia			46.218,83	46.887,59	
		Saldo					678,88 C
05/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120501	13105	2.936,31		
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005339	13079	1.950,00		
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179282	14175		3.336,72	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179286	14175		2.936,31	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179273	14175		1.001,02	
05/12/2016		Movimento do dia			4.886,31	7.274,05	
		Saldo					3.066,62 C
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.200,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.499,99		
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012100001	11162		2.858,20	
06/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004484885	14175		50.600,00	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	2.858,20		
06/12/2016		Movimento do dia			5.558,19	53.458,20	
		Saldo					50.966,63 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.000,00		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		868,47	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		2.894,89	
07/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	3.763,36	
		Saldo					52.729,99 C
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		80,00	
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011196	99015	300,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	16.800,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	952,32		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	684,51		
08/12/2016		Movimento do dia			18.736,83	80,00	
		Saldo					34.073,16 C
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000017237	99015		875,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		660,32	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015		122,32	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		16,14	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,39	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,06	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	1.682,65	35.755,81 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121220	13105	100,81		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121201	13105	135,12		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121223	13105	83,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121207	13105	214,61		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121225	13105	519,44		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121204	13105	255,23		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121229	13105	64,05		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121205	13105	188,35		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121222	13105	126,11		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121206	13105	161,72		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121237	13105	64,48		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121242	13105	195,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121235	13105	288,67		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121233	13105	128,29		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121231	13105	258,40		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121238	13105	151,07		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121217	13105	93,53		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121215	13105	909,95		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121218	13105	69,21		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121224	13105	72,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121232	13105	189,41		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121202	13105	242,78		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121219	13105	764,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121203	13105	190,15		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121210	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121230	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121240	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121211	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121221	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121241	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121212	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121214	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121234	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121216	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121226	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121236	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121227	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121228	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121209	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121239	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121213	13105	222,77		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	29.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	606,92		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.784,61		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		32.759,19	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.398,01		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		6.136,40	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	228,19		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.669,03		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	582,85		
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004407498	14175		1.679,03	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,38	
12/12/2016		Movimento do dia Saldo			46.032,13	40.575,00	30.298,68 C
13/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121302	13105	8.050,00		
13/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000121301	13105	424,58		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	600,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	6.600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		1.825,13	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		2.900,52	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		8.442,08	
13/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,03	
13/12/2016		Movimento do dia			15.674,58	13.167,76	
		Saldo					27.791,86 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011801	99015	273,50		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	2.635,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		40.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	41.764,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		93,86	
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005340	13079	20.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		24,70	
14/12/2016		Movimento do dia			64.672,50	40.118,66	
		Saldo					3.237,92 C
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		4.000,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		293,47	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		18.389,54	
15/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005341	13079	1.800,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,76	
15/12/2016		Movimento do dia			5.600,00	22.683,77	
		Saldo					20.321,89 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		398,62	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016080	99015		122,32	
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		2,33	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	523,27	
		Saldo					20.844,96 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.040,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,06	
19/12/2016		Movimento do dia			2.040,00	0,06	
		Saldo					18.805,02 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		375,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001130	99015	18.672,00		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4,78	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4.165,48	
20/12/2016		Movimento do dia			18.672,00	4.545,26	
		Saldo					4.678,28 C
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		62,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		187,50	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		285,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		297,50	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016273	99015	4.305,59		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		179,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		8.656,91	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		915,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		914,56	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		19,38	
21/12/2016		Movimento do dia			4.305,59	11.517,26	
		Saldo					11.889,95 C
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122202	13105	7.500,00		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122204	13105	195,96		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122203	13105	4.509,87		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		22,50	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		165,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	600,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.100,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.200,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	4.665,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		4.900,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016090	99015	5.760,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016080	99015	6.600,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001181	99015		13.975,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	15.000,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	18.704,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		29.171,00	
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570902010176	13113	8,60		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00663140000005015	99026		1.100,00	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008215585	14175		6.500,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,90	
22/12/2016		Movimento do dia			66.843,43	55.834,40	
		Saldo					880,92 C
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	8.873,91		
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		1.800,00	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		5.663,84	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		493,40	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	1.634,27		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009986373	14175		16.700,00	
23/12/2016		Movimento do dia			10.508,18	24.657,24	
		Saldo					15.029,98 C
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122603	13105	8.050,00		
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122602	13105	5.023,88		
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122601	13105	1.765,12		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		324,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	961,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000013065	99015		1.856,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	19.880,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001130	99015	37.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006873	99015	3.328,54		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	2.919,89		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	425,31		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004353790	14175		69.965,00	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004533120	14175		2.553,99	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004531043	14175		6.382,66	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
26/12/2016		Movimento do dia			81.353,74	81.061,68	
		Saldo					14.737,92 C
27/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122703	13105	8.050,00		
27/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122704	13105	8.050,00		
27/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122702	13105	645,84		
27/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122701	13105	1.608,95		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.500,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	38,78		
27/12/2016		0470 - TRANSF.DN LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006082997	14175		79.390,00	
27/12/2016		Movimento do dia			21.137,65	79.390,00	
		Saldo					72.990,27 C
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.068,71	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.309,85	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		3.562,35	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		97,86	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		9.694,76	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.870,43	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		5.884,15	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		317,86	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		7.699,51	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.971,72	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.059,53	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		120,38	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.464,29	
28/12/2016		0393 - TED	0000000000122802	13105	9.120,00		
28/12/2016		0438 - TED	0000000000122801	13105	1.140,77		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	800,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		6.234,75	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	12.000,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	36.171,00		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902069910	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902069911	13113	8,60		
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,05	
28/12/2016		Movimento do dia			59.248,97	44.356,20	
		Saldo					58.097,50 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122913	13105	1.182,71		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122930	13105	87,37		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122917	13105	126,12		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122916	13105	1.019,69		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	63,21		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122928	13105	101,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122920	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122921	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122931	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122902	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122922	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122932	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122923	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122933	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122914	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122934	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122925	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122935	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122926	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122927	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122909	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122924	13105	145,44		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122908	13105	115,53		
29/12/2016		0393 - TED	0000000000122901	13105	13.070,27		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122915	13105	144,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122903	13105	189,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122919	13105	784,68		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122912	13105	88,83		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122918	13105	150,66		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122911	13105	233,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122910	13105	234,65		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122929	13105	64,13		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122904	13105	64,63		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		90,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		139,50	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		324,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.600,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016090	99015	2.880,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		4.200,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	5.270,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	12.000,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		55.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	75.155,50		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.840,80	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		82,36	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	3.809,28		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		33,55	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		155,20	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		6.135,99	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		993,68	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.911,36		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		936,29	
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292753	13113	8,60		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		22,45	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		13,69	
29/12/2016		Movimento do dia			126.372,43	69.967,80	
		Saldo					1.692,87 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	3.200,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	40.000,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		233,61	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		186,73	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		607,42	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		24.405,19	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		15.211,90	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		4.956,49	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		19.735,21	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		24.808,68	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		997,12	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		160,40	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		272,30	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.332,99	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		1.923,54	
30/12/2016		Movimento do dia			43.200,00	95.831,58	
		Saldo					54.324,45 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					29,17 C
30/12/2016		Saldo					54.324,45 C



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês referente: DEZEMBRO / 2016

C/C nº 7.441-1

Saldo Bancário..... R\$ 54.324,45

DATA	CHEQUE	SERVIDOR	VALOR
25/11/2015	005267-1	Claudio Ferreira dos Santos	R\$ 100,00
21/11/2016	005342-2	SANDRA AGRA TELES SANTOS	R\$ 140,00
27/12/2016	005343-0	ANTONIO DA SILVA CRUZ	R\$ 300,00

Saldo Contábil R\$ 53.784,45

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Antônio Renato Moura de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesa

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2016		Saldo anterior					1.973,16 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,10	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,84	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					1.975,10 C
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	11334	596,30		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	12334		596,30	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,59	
02/12/2016		Movimento do dia			596,30	598,53	
		Saldo					1.381,03 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000012110001	11162		596,30	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	596,30		
06/12/2016		Movimento do dia			596,30	596,30	
		Saldo					1.381,03 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,55	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,43	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,06	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					1.384,11 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.384,12 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,00	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					1.385,12 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.385,15 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.385,24 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,78	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					1.386,02 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,26	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.386,28 C
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.386,29 C
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		700,74	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	700,75	
		Saldo					2.087,04 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909148420	12142		0,08	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909148427	12142		0,42	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,75	
		Saldo					2.088,79 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					2.088,79 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 13.065-6 - SNA - SIMPLES NACIONAL

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DDC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 953,03
02/12/2016		simples nacional		R\$ 131,18	R\$ 1.084,21
08/12/2016		simples nacional		R\$ 5,00	R\$ 1.089,21
12/12/2016		simples nacional		R\$ 5,00	R\$ 1.094,21
15/12/2016		simples nacional		R\$ 5,00	R\$ 1.099,21
19/12/2016		simples nacional		R\$ 5,00	R\$ 1.104,21
22/12/2016		simples nacional		R\$ 608,95	R\$ 1.713,16
23/12/2016		simples nacional		R\$ 131,53	R\$ 1.844,69
26/12/2016		simples nacional		R\$ 12,25	R\$ 1.856,94
26/12/2016	Transf. Online	Transf. 7441-1 / Diversos	R\$ 1.856,00		R\$ 0,94
27/12/2016		simples nacional		R\$ 10,10	R\$ 11,04
28/12/2016		simples nacional		R\$ 10,20	R\$ 21,24
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 7,29	R\$ 28,53
26/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 28,53
				R\$ 931,50	

OK

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6		Titular: PM ARARIPE -SNA			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	131,18		
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		131,18	
02/12/2016		Movimento do dia			131,18	131,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
08/12/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
12/12/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
15/12/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5,00		
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2016		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	608,95		
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		603,95	
22/12/2016		Movimento do dia			608,95	608,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	131,53		
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,57	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		115,96	
23/12/2016		Movimento do dia			131,53	131,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.843,75	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,25	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.856,00		
26/12/2016		Movimento do dia			1.856,00	1.856,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,10		
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,10	
27/12/2016		Movimento do dia			10,10	10,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10,20		
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,20	
28/12/2016		Movimento do dia			10,20	10,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					28,54 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	953,03			286,477983		
02/12/2016	APLICAÇÃO	131,18			39,404398	3,329069955	326,882381
08/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498824	3,333723597	327,382205
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498807	3,335986520	328,881012
15/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497245	3,339465015	330,378257
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341798889	331,874458
22/12/2016	APLICAÇÃO	608,95			182,033730	3,345259134	513,908188
23/12/2016	APLICAÇÃO	131,53			39,304556	3,346431363	553,212744
26/12/2016	RESGATE	1,643,75			550,781641	3,347638917	2,451103
	Aplicação 07/10/2016	2,49			0,744603		
	Aplicação 19/10/2016	5,08			1,518093		
	Aplicação 20/10/2016	30,48			9,105286		
	Aplicação 21/10/2016	5,08			1,517008		
	Aplicação 24/10/2016	25,38			7,582295		
	Aplicação 25/10/2016	5,10			1,521986		
	Aplicação 27/10/2016	5,15			1,539084		
	Aplicação 03/11/2016	113,05			33,789084		
	Aplicação 22/11/2016	5,04			1,506209		
	Aplicação 23/11/2016	741,30			221,436454		
	Aplicação 24/11/2016	10,89			3,193895		
	Aplicação 30/11/2016	10,18			3,042028		
	Aplicação 02/12/2016	131,91			39,404398		
	Aplicação 08/12/2016	5,02			1,498824		
	Aplicação 12/12/2016	5,02			1,498807		
	Aplicação 15/12/2016	5,01			1,497245		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,496201		
	Aplicação 22/12/2016	608,36			182,033730		
	Aplicação 23/12/2016	123,36			36,863453		
27/12/2016	APLICAÇÃO	10,10			3,018021	3,348782418	5,487124
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,20			3,044814	3,349958024	6,511938
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,53			8,511938		8,511938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,03
APLICAÇÕES (+)	911,96
RESGATES (-)	1.643,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	28,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 8AC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 14.559-9 - PMA CIP

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 265,47
16/12/2016		CREDITO COELCE		R\$ 12.505,42	R\$ 12.770,89
20/12/2016		V LEAL NETO ELETRICA ME	R\$ 12.055,16		R\$ 715,73
20/12/2016		INSS / V LEAL NETO ELETRICA ME	R\$ 554,84		R\$ 160,89
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 10,56	R\$ 171,45
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 171,45
				R\$ 12.515,98	

OK



Extrato conta corrente

A33R041115582457009
04/01/2017 11:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1849 7047251000170 COMPANHIA ENER	5.880.396	12.505,42 C	
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.505,42 D	0,00 C
20/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 20/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL	550.733.000.025.507	12.055,18 D	
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS - Idant.: 20874537000198 - 12/2016	122.001	554,84 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.610,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.



Cliente

Agência 1484-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	265,47			79,797984		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.505,42			3.743,439717	3,340522781	3.623,237701
20/12/2016	RESGATE	12.610,00			3.772,063000	3,342971661	51,144701
	Aplicação 16/11/2016	266,76			79,797984		
	Aplicação 16/12/2016	12.343,24			3.692,295016		
30/12/2016	SALDO ATUAL	171,45			51,144701		51,144701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,47
APLICAÇÕES (+)	12.505,42
RESGATES (-)	12.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	171,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

AG.: 3839 / CONTA: CEF 7-7 - PM ARARIPE ICMS

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 419,50
06/12/2016		ICMS		R\$ 53.721,40	R\$ 54.140,90
06/12/2016		transf.7441-1/Diversos	R\$ 50.600,00		R\$ 3.540,90
06/12/2016		DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85		R\$ 3.533,05
13/12/2016		ICMS		R\$ 32.219,05	R\$ 35.752,10
16/12/2016		DLE - PT nº. 1008876-74 (Pavimentação Pajeú)	R\$ 60,00		R\$ 35.692,10
20/12/2016		ICMS		R\$ 39.643,82	R\$ 75.335,92
20/12/2016		SERV CREDITO	R\$ 5.362,54		R\$ 69.973,38
26/12/2016		transf.7441-1/Diversos	R\$ 69.965,00		R\$ 8,38
26/12/2016		DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85		R\$ 0,53
27/12/2016		ICMS		100.876,01	R\$ 100.876,54
27/12/2016		Transferência/ Consórcio Saúde	R\$ 13.403,24		R\$ 87.473,30
27/12/2016		Transferência/ Consórcio Saúde	R\$ 5.982,50		R\$ 81.490,80
27/12/2016		Transferência/ Consórcio Saúde	R\$ 2.187,74		R\$ 79.303,06
27/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 99,47	R\$ 79.402,53
27/12/2016		Transf.7441-1/Diversos	R\$ 79.390,00		R\$ 12,53
27/12/2016		DOC/TED ELETRONICO	R\$ 7,85		R\$ 4,68
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 47,71	R\$ 52,39
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>	R\$ 226.974,57	R\$ 226.607,46	R\$ 52,39

OK.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000007-7

Nome:

PM DE ARARIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	50.260,54C	50.360,54C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.460,86C	53.821,40C
06/12/2016	177510	ENVIO TED	50.600,00D	3.221,40C
06/12/2016	177510	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.213,55C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	3.113,55D	100,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	32.219,05C	32.319,05C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	32.219,05D	100,00C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	40,00C
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	140,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	40,00D	100,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	37.242,52C	37.342,52C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.401,29C	39.743,81C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	5.362,54D	34.381,27C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	34.281,27D	100,00C
26/12/2016	138667	ENVIO TED	69.965,00D	69.865,00D
26/12/2016	138667	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	69.872,85D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	69.972,85C	100,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	100.876,01C	100.976,01C
27/12/2016	155232	ENVIO TED	79.390,00D	21.586,01C
27/12/2016	155232	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	21.578,16C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	5.982,50D	15.595,66C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	13.403,24D	2.192,42C
27/12/2016	191007	CONSORCIO	2.187,74D	4,68C
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	47,71C	52,39C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,39C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8826	No Ano(%) 8,4876	Mês Últimos 12 Meses(%) 8,4876	Cota em: 30/11/2016 8.545691	Cota em: 30/12/2016 5,683346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	319,52C	57,818237
Aplicações	89.853,87C	12.518,822104
Resgates	70.120,56D	12.574,438549
Rendimento Bruto no Mês	147,18C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.113,55C	560,757914
13 / 12	APLICACAO	32.219,05C	5.793,776128
15 / 12	RESGATE	100,00D	17,871446
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	40,00C	7,186321
20 / 12	APLICACAO	34.281,27C	6.155,101740
26 / 12	RESGATE	69.972,85D	12.547,913242
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47,71D	8,553860
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Exatidão! Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000008-5

Nome:

PM DE ARARIPE IPVA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	606,96C	706,96C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	606,96D	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	167,54C	267,54C
12/12/2016	047356	REP IPVA	428,17C	695,71C
12/12/2016	047356	REP IPVA	70,77C	766,48C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	666,48D	100,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	148,42C	248,42C
14/12/2016	047356	REP IPVA	320,70C	569,12C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.035,20C	1.604,32C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.504,32D	100,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	311,13C	411,13C
20/12/2016	047356	REP IPVA	287,00C	698,13C
20/12/2016	047356	REP IPVA	1.143,66C	1.841,79C
20/12/2016	047356	REP IPVA	31,94C	1.873,73C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.773,73D	100,00C
22/12/2016	164552	ENVIO TED	6.500,00D	6.400,00D
22/12/2016	164552	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.407,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.504,85C	97,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	21,42C	118,42C
23/12/2016	047356	REP IPVA	481,62C	600,04C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.106,65C	1.706,69C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.606,69D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6626	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CNPJ/CNPJ 07.536.984/0001-22	Conta Corrente 008.00000008-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo de Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.935,97C	349,107954
Aplicações	6.158,18C	1.108,309143
Resgates	6.504,85D	1.167,205879
Rendimento Bruto no Mês	19,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.609,18C	288,211216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Qtd de Cotas
06/12	APLICACAO	606,96C	109,314869
12/12	APLICACAO	686,48C	119,886502
14/12	APLICACAO	1.504,32C	270,430216
20/12	APLICACAO	1.773,73C	318,468032
22/12	RESGATE	6.504,85D	1.167,205879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	1.606,69C	288,208422

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BRA 700.374-9 - PMA PRÁTICAS AGRÍCOLAS **MÊS: DEZEMBRO DE 2016**

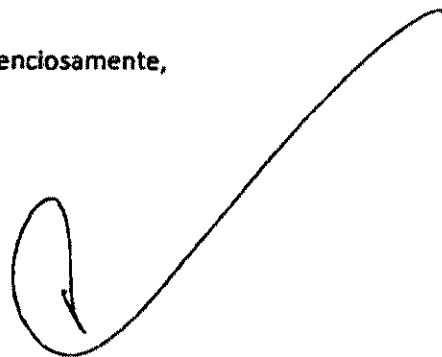
DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ -
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ -

Araripe, 04 de Janeiro de 2017.

A Prefeitura Municipal de Araripe – CE,

Declaramos para os devidos fins, que na conta da Prefeitura Municipal de Araripe, inscrito no CNPJ 007539984/0001-22 Ag. 5383-0, não houve movimentação no período de 01 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2016, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping stroke that curves upwards and to the right.

Banco Bradesco Araripe

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 11.064-7 - PM ARARIPE - CIDE

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019		SALDO ANTERIOR			R\$ 658,91
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 110,29	R\$ 769,20
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 769,20
			R\$ -	R\$ 110,29	

OK.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041115582457013
04/01/2017 11:23:52

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.888/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.371,00			4.319,860340		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.481,29			4.319,860340		4.319,860340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.371,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,29
SALDO ATUAL =	14.481,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: CEF 329-7 - REFORMA COHAB I **MÊS: DEZEMBRO DE 2016**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 60.994,32
18/12/2016		JUROS		R\$ 375,67	R\$ 61.369,99
30/12/2016		JUROS		R\$ 45,81	R\$ 61.415,80
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 61.415,80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/006/00000329-7
ARARIPE PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00035658-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	9,48C	60.961,08C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,24C	60.994,32C
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	103,58C	61.097,90C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	272,09C	61.369,99C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	12,35C	61.382,34C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,46C	61.415,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			61.415,80C

21 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPÉ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647001-6 - CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 161.021,81
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 1.381,28	R\$ 162.403,09
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R\$ 162.403,09

OK



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3839600003
3839/006/00647001-6
PREF MUN DE ARARIPE
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3639	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.652/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8576	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
----------------------------	-----------------------------	---	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.639.984/0001-22	Conta Corrente 006.00847001-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.021,61C	117.336,238725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.381,28C	
IRRF	0,00	
IOPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.403,09C	117.336,238725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Ver 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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal Web: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647011-3

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	73.755,00C	73.755,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	73.755,00D	0,00
28/12/2016	000001	CRED TED	1.140,77C	1.140,77C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.140,77D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CADA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.852/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

Na Mês(%)	Na Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 30/12/2018
0,8578	10,8408	10,8408	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00847011-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Anulação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.869,10C	1,944,967578
Aplicações	74.085,77C	54.806,971835
Ressarcimentos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	669,30C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.134,17C	58.451,938214
Ressarcimento Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	APLICACAO	73,755,00C	53,882,125628
28/12	APLICACAO	1.140,77C	824,845807

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 724 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirôbr 0800 726 7474	Endereço Eletrônico http://www1.caixa.gov.br/atendimento/cotistas-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: CEF 647020-2 - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS

MÊS: OUTUBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ -
16/12/2016		Ordem Bancária		R\$ 172.375,00	R\$ 172.375,00
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 669,88	R\$ 173.044,88
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 173.044,88

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647020-2

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CREO TEO	172.375,00C	172.375,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	172.375,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3838	D. operação 5413	Emissão 04/01/2017
--	-----------------------	----------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,8406	No Últimos 12 Meses(%) 10,8406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384063
----------------------------	-----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.538.884/0001-22	Conta Corrente 008.00847020-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	172.375,00C	125.024,832455
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	668,89C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.044,89C	125.024,832455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
16/12	APLICACAO	172.375,00C	125.024,832455

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Disponível: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOGNAR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647144-6 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 5.804,91
07/12/2016	TED	Ordem Bancária		R\$ 48.750,00	R\$ 54.554,91
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 43,31	R\$ 54.598,22
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 54.598,22

OK



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/006/00647144-6
TRANSPORTE ESCOLAR
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000001	CRED TED	48.750,00C	49.506,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		49.506,04C



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO CE	Código 0684	Operação 6413	Emissão 04/01/2017
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6408	10,6408	1,372311	1,384063

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00647144-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Retorno da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	5.048,87C	3.679,101544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	5.092,18C	3.679,101544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 728 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal Web 0800 725 7474	Endereço Eletrônico http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647158-6 - PAV. RUAS TEODORICO E CARLOS SALATTEL

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 6.221,20
30/12/2016		Rendimento de Aplicação		R\$ 53,37	R\$ 6.274,57
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R\$ 6.274,57

OK



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647158-6

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simplificar a verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6408	10,6408	1,372311	1,384063

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.639.984/0001-22	Conta Corrente 008.00847158-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.221,20C	4.533,374884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	8.274,67C	4.533,374884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 6101	Endereço para Correspondência: Caba Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Devidora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.sdo
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/006/00647138-1
ARARIPE PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		156,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00036553-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	7,47C	11.350,23C
04/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,51C	11.375,74C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	11,29C	11.387,03C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,30C	11.418,33C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.418,33C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO**

CONTA: BB 16.400-3 - PMA URB QUADRA DR. EDILSON

MÊS: DEZEMBRO DE 2016

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 4.433,65
05/12/2016		JUROS <i>OK.</i>		R\$ 20,68	R\$ 4.454,33
05/12/2016		REAL. MON. BC		R\$ 6,06	R\$ 4.460,39
26/12/2016		JUROS <i>OK.</i>		R\$ 1,52	R\$ 4.461,91
26/12/2016		REAL. MON. BC		R\$ 0,57	R\$ 4.462,48
30/12/2016		SALDO ATUAL >>>>>>>>			R\$ 4.462,48
			R\$ -	R\$ 28,83	

*26.74
28,83*



Extrato conta corrente

A33R041521176721008
04/01/2017 15:25:09

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.



Consultas - Poupança

A33R041521176721013
04/01/2017 15:27:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.433,65 C
05/12	04/	JUROS	1464-8		20,68 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		6,06 C
26/12	24/	JUROS	1464-8		1,52 C
26/12	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,57 C

Saldos

SALDO 4.462,48 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R041521176721010
04/01/2017 15:26:12

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-x
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA



Saldo conta corrente

A33R041521176721015
04/01/2017 15:32:26

Cliente _____
Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Saldo **4.434,72 C**

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R041521176721012
04/01/2017 15:26:33

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			161,25 C
28/12	28/	JUROS	1464-8		0,81 C
28/12	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,30 C

Saldos

SALDO 162,36 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088