



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 13/02/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647028-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.454,06C	65.836,760731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.006,88D	64.708,351205
Rendimento Bruto no Mês	279,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726,52C	1.128,409525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	99.006,88D	64.708,351205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	04/02/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647029-6	01/2019	01/01

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.495,87C	14.743,609810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.864,57D	14.290,118965
Rendimento Bruto no Mês	62,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693,86C	453,490844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	21.864,57D	14.290,118965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de Nº **647.138-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, tem conta vinculada Poupança de Nº **36.553-1** no mês de janeiro/2019.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 01 de janeiro de 2019

Antonio Renato M. de Oliveira

Tesoureiro

Renan Alves de Lima

Ordenador de Despesa

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647138-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2019 até: 01/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
01/01/2019	-	SALDO		8.271,94C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00036553-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2019 até: 01/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
01/01/2019	-	SALDO			12.765,96C



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

DEZEMBRO

DEZEMBRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				158,38 C
29/11/2019		Saldo anterior					
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	231,84		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23.184,86	
20/12/2019		Movimento do dia			231,84	23.184,86	23.111,40 C
		Saldo					
24/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,35		
24/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		535,33	
24/12/2019		Movimento do dia			5,35	535,33	23.641,38 C
		Saldo					
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	23.640,00		
26/12/2019		Movimento do dia			23.640,00	0,00	1,38 C
		Saldo					
31/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.510,08		
31/12/2019		0850 - BONUS PETR MUN.	00000000000000350	14011		951.008,11	
31/12/2019		Movimento do dia			9.510,08	951.008,11	941.499,41 C
		Saldo					
31/12/2019		Saldo					941.499,41 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				1.232,43 C
29/11/2019		Saldo anterior					
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260990	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260988	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100260989	13113	12,00		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803361100260987	13113	33,15		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260982	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260983	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803361100260984	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803361100260985	13113	4,60		
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803361100260986	13113	4,60		
02/12/2019		Movimento do dia			92,15	0,00	
		Saldo					1.140,28 C
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.100,00		
03/12/2019		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					40,28 C
04/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		36,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
04/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900315	99031		96,97	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004164906	14175		122,61	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004162439	14175		673,04	
04/12/2019		Movimento do dia			600,00	928,62	
		Saldo					368,90 C
05/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		144,00	
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	900,00		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006213631000002	14056		389,18	
05/12/2019		Movimento do dia			900,00	533,18	
		Saldo					2,08 C
09/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900458	99031		100,00	
09/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900241	99031		516,00	
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	616,00	
		Saldo					618,08 C
10/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2,50	
10/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000133	99031		66,00	
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019224459010100	14349		407,12	
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019225439010100	14349		5.250,85	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003562371	14175		2.929,70	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	8.656,17	
		Saldo					9.274,25 C
11/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		450,00	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006390315000002	14056		35,20	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	485,20	
		Saldo					9.759,45 C
12/12/2019		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.704,74	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006426028000002	14056		173,86	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	2.878,60	
		Saldo					12.638,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.756,02	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	3.756,02	
		Saldo					16.394,07 C
16/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		1.902,96	
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006494924000002	14056		82,69	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.985,65	
		Saldo					18.379,72 C
17/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		184,05	
17/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900197	99031		100,00	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	284,05	
		Saldo					18.663,77 C
18/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.751,72	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.400,00		
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008031039	14175		150,00	
18/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008017407	14175		10.824,98	
18/12/2019		Movimento do dia			21.400,00	13.726,70	
		Saldo					10.990,47 C
20/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		36,35	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009962745	14175		668,73	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009973697	14175		134,23	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009965389	14175		490,44	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009972764	14175		161,19	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.490,94	
		Saldo					12.481,41 C
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	5.000,00		
23/12/2019		Movimento do dia			5.000,00	0,00	
		Saldo					7.481,41 C
24/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		146,50	
24/12/2019		Movimento do dia			0,00	146,50	
		Saldo					7.627,91 C
26/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		178,20	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	7.800,00		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008050536	14175		135,25	
26/12/2019		Movimento do dia			7.800,00	313,45	
		Saldo					141,36 C
27/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004618521	14175		122,61	
27/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004616127	14175		673,04	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	795,65	
		Saldo					937,01 C
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047770	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047771	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047772	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047773	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047774	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047776	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047767	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047768	13113	6,00		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047769	13113	6,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201047775	13113	12,00		
30/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00803641201047762	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803641201047763	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047766	13113	4,60		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047764	13113	9,20		
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803641201047765	13113	9,20		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887615000002	14056		173,86	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887749000002	14056		27,56	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887627000002	14056		389,18	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887764000002	14056		35,20	
30/12/2019		Movimento do dia			98,20	625,80	1.464,61 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					1.464,61 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
29/11/2019		Saldo anterior					162,29 C
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	156,66		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		835,53	
10/12/2019		Movimento do dia			156,66	835,53	
		Saldo					841,16 C
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,88		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		287,39	
20/12/2019		Movimento do dia			53,88	287,39	
		Saldo					1.074,67 C
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72,24		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		385,30	
30/12/2019		Movimento do dia			72,24	385,30	
		Saldo					1.387,73 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2019		Saldo					1.387,73 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
29/11/2019		Saldo anterior					1.436,21 C
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		0,75	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,25	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		24,00	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		36,50	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.550,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	3.500,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.894,75	
03/12/2019		Movimento do dia			6.050,00	4.958,25	
		Saldo					344,46 C
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.500,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		87,31	
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		291,04	
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		812,79	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004117304	14175		2.826,76	
04/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004117298	14175		9.422,55	
04/12/2019		Movimento do dia			13.500,00	13.440,45	
		Saldo					284,91 C
05/12/2019		0393 - TED	00000000000120501	13105	2.710,00		
05/12/2019		0393 - TED	00000000000120502	13105	2.710,00		
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		615,65	
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		2.052,19	
05/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813391200255456	13113	10,45		
05/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813391200255457	13113	10,45		
05/12/2019		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000003	14175		2.710,00	
05/12/2019		Movimento do dia			5.440,90	5.377,84	
		Saldo					221,85 C
06/12/2019		0393 - TED	00000000000120601	13105	9.800,00		
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		8,00	
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.700,00	
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		51,80	
06/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813401200320223	13113	10,45		
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004043894	14175		6.964,35	
06/12/2019		Movimento do dia			9.810,45	9.724,15	
		Saldo					135,55 C
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	400,00		
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		9,83	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006299118000000	14056		431,01	
09/12/2019		Movimento do dia			400,00	485,84	
		Saldo					221,39 C
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		34,25	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		37,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		37,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		50,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		75,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		93,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		386,46	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.649,47	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		3.921,11	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.064,04	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.896,57	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	610,56		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003976503	14175		37,50	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003986325	14175		63,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003996023	14175		105,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004111858	14175		350,00	
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004107345	14175		719,72	
10/12/2019		Movimento do dia			610,56	13.808,12	
		Saldo					13.418,95 C
11/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	6.696,15		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002621	99015	600,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
11/12/2019		Movimento do dia			11.096,15	0,00	
		Saldo					2.322,80 C
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.720,00		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200394130	13113	10,45		
12/12/2019		Movimento do dia			1.730,45	0,00	
		Saldo					592,35 C
13/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006448838000000	14056		149,46	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	149,46	
		Saldo					741,81 C
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025888	99015	447,00		
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		365,85	
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.121,32	
16/12/2019		Movimento do dia			447,00	1.487,17	
		Saldo					1.781,98 C
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		26.823,45	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	26.823,45	
		Saldo					28.605,43 C
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	580,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121807	13105	1.023,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	98,18		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121812	13105	85,30		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	735,84		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121806	13105	386,40		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121805	13105	59,58		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121804	13105	134,06		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121810	13105	415,80		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121811	13105	415,80		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121808	13105	415,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121809	13105	415,80		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000072009	99015	17.000,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.222,55	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.501,26	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		722,05	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		1,48	
18/12/2019		Movimento do dia			22.165,56	3.447,34	
		Saldo					9.887,21 C
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		741,13	
19/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	891,86		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.500,00		
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.850,00		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		590,14	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		27,83	
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		4.156,16	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009279759	14175		891,86	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009279702	14175		405,39	
19/12/2019		Movimento do dia			13.241,86	6.887,51	
		Saldo					3.532,86 C
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	148,10		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	1.761,10		
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122001	13105	461,10		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.786,66		
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014537	14105		5.427,40	
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014537	14105		105,16	
20/12/2019		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000014610	14105		767,66	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		90,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		120,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		400,00	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	450,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.810,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.900,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	4.050,00		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.517,25	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	15.930,65		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.616,77		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		13.910,62	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.053,98	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		8.858,96	
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200692999	13113	10,45		
20/12/2019		Movimento do dia			38.624,83	35.251,03	
		Saldo					159,06 C
26/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122602	13105	2.176,35		
26/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122601	13105	389,07		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	200,00		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008272649	14175		989,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008272483	14175		176,85	
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008272654	14175		2.176,35	
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008272526	14175		389,07	
26/12/2019		Movimento do dia			2.765,42	3.731,52	
		Saldo					1.125,16 C
27/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.000,00		
27/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		627,36	
27/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		19.309,90	
27/12/2019		Movimento do dia			1.000,00	19.937,26	
		Saldo					20.062,42 C
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		0,75	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,25	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		24,75	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		37,50	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		75,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		75,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		90,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		93,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		112,50	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	9.954,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		25.000,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	29.156,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009758503	14175		37,50	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009767638	14175		63,00	
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009777971	14175		105,00	
30/12/2019		Movimento do dia			42.910,00	26.333,99	
		Saldo					3.486,41 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					3.486,41 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955024
02/01/2020 09:28:37

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,64			0,173911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,64			0,173911		0,173911

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Mês	0,1262
Ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955025
02/01/2020 09:27:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37,06			10,035763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,11			10,035763		10,035763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	37,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
29/11/2019		Saldo anterior					476,42 C
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	450,00		
04/12/2019		Movimento do dia			450,00	0,00	
		Saldo					26,42 C
26/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		202,85	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	202,85	
		Saldo					229,27 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2019		Saldo					229,27 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955027
02/01/2020 09:27:33

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Data referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2019	SALDO ANTERIOR	289,96			78,522227		
02/12/2019	APLICAÇÃO	180,94			48,995648	3,692981051	127,517875
03/12/2019	APLICAÇÃO	166,23			45,009273	3,693238874	172,527148
04/12/2019	RESGATE	634,75			171,855806	3,693507670	0,671542
	Aplicação 21/11/2019	7,41			2,006544		
	Aplicação 27/11/2019	282,61			76,515683		
	Aplicação 02/12/2019	180,97			48,995648		
	Aplicação 03/12/2019	163,76			44,337731		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,26			1,424022	3,693762671	2,095564
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,28			1,429334	3,694026636	3,524898
08/12/2019	APLICAÇÃO	10,70			2,896148	3,694561814	6,421046
09/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	9,127390
10/12/2019	APLICAÇÃO	393,56			106,493946	3,695609121	115,621336
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	116,974221
13/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	118,327041
14/12/2019	APLICAÇÃO	182,00			49,240001	3,696181832	167,567042
15/12/2019	APLICAÇÃO	922,95			249,689579	3,696389735	417,256621
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.022,75			276,674078	3,696587712	693,930699
17/12/2019	APLICAÇÃO	21,18			5,729309	3,696780651	699,660008
18/12/2019	APLICAÇÃO	10,08			2,726576	3,696943907	702,386584
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,37			1,452386	3,697363375	703,838970
19/12/2019	SALDO ATUAL	2.602,35			703,838970		703,838970

Resumo do mês

Saldo ANTERIOR	289,96
APLICAÇÕES (+)	2.946,30
RESGATES (-)	634,75
VALOR LÍQUIDO BRUTO (+)	0,84
VALOR DE RENDA (-)	0,00
VALOR LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	2.602,35

Saldo da Cota

01/12/2019	3,692701267
19/12/2019	3,697363375

Quantidade

01/12/2019	0,1262
19/12/2019	2,0504
Quantidade meses	2,0504

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020908152955028
02/01/2020 09:27:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente							
Fundos		1454-8					
CNPJ		14559-9 PMA CIP					
Mês referência		DEZEMBRO/2019					
Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2019	SALDO ANTERIOR	52,46			14,207704		
02/12/2019	APLICAÇÃO	21.136,81			5.720,755209	3,694758686	5.734,962913
03/12/2019	APLICAÇÃO	20.050,16			5.424,851934	3,695982903	11.159,814847
04/12/2019	RESGATE	30.084,68			8.139,393939	3,696181832	3.020,420908
	Aplicação 22/11/2019	52,51			14,207704		
	Aplicação 11/12/2019	21.144,95			5.720,755209		
	Aplicação 19/12/2019	8.887,22			2.404,431026		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.167,59			3.020,420908		3.020,420908
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	52,46					
	APLICAÇÕES (+)	41.186,97					
	RESGATES (-)	30.084,68					
	INVESTIMENTO BRUTO (+)	12,84					
	RENTA DE RENDA (-)	0,00					
		0,00					
	INVESTIMENTO LÍQUIDO	12,84					
	SALDO ATUAL =	11.167,59					
Valor da Cota							
01/12/2019		3,692701267					
31/12/2019		3,697363275					
Rentabilidade							
01/12/2019		0,1262					
31/12/2019		2,0504					
01/12/2019 a 31/12/2019		2,0504					

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

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141001272253010
14/02/2020 10:04:59

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122,03			33,045003		
10/12/2019	APLICAÇÃO	638,60			172,848644	3,694561814	205,893647
18/12/2019	APLICAÇÃO	68,64			18,572411	3,695804376	224,466058
26/12/2019	RESGATE	762,51			206,263253	3,696780651	18,202805
	Aplicação 30/10/2019	103,21			27,919650		
	Aplicação 08/11/2019	3,13			0,845735		
	Aplicação 26/11/2019	15,82			4,279618		
	Aplicação 10/12/2019	638,98			172,848644		
	Aplicação 18/12/2019	1,37			0,369606		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,30			18,202805		18,202805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,03
APLICAÇÕES (+)	707,24
RESGATES (-)	762,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	67,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G334020909152955021
02/01/2020 09:22:49

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2019

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
30/11		Saldo ant.			5.198,78 C
04/12	04/	JUROS	1464-8		13,91 C
24/12	24/	JUROS	1464-8		1,02 C

Saldos

SALDO 5.213,71 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



Consultas - Poupança

G334020909152955022
02/01/2020 09:23:27

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2019
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.			188,45 C
30/12	28/	JUROS	1464-8		0,54 C

Saldos

SALDO					188,99 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020909152955030
02/01/2020 09:29:00

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês Referência DEZEMBRO/2019

Sistema Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Histórico		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/12/19	SALDO ANTERIOR	5.224,62			1.414,851636		
31/12/19	SALDO ATUAL	5.231,22			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.224,62
APORTAÇÕES (+)	0,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	5.231,22

Valor da Cota

20/12/19	3,692701267
31/12/19	3,697363375

Portabilidade

Nº de cotas	0,1262
Nº de cotas em processo	2,0504

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G335141001272253012
14/02/2020 10:08:43

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.451,08			934,569046		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.455,44			934,569046		934,569046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.451,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	3.455,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G334101036395111020
10/01/2020 10:52:25

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			27.056.402214	3,695982903	27.056.402214
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.037,35			27.056.402214		27.056.402214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	100.037,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
29/11/2019		Saldo anterior					106,99 C
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,03		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,35		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		629,06	
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125,81		
10/12/2019		Movimento do dia			225,19	629,06	
		Saldo					510,86 C
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,58		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14,70		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,02		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		73,52	
20/12/2019		Movimento do dia			26,30	73,52	
		Saldo					558,08
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,25		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,97		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		406,49	
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	81,29		
30/12/2019		Movimento do dia			145,51	406,49	
		Saldo					819,06 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2019		Saldo					819,06 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				275,97 C
29/11/2019		Saldo anterior					
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,30	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,38	276,35 C
		Saldo					
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120305	13105	98,50		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120306	13105	443,25		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120304	13105	800,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120307	13105	3.000,00		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120303	13105	3.600,00		
03/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120302	13105	38,18		
03/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120301	13105	34,14		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	850,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		1.100,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.350,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.500,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	14.200,00		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173280	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173276	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173277	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173278	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173279	13113	10,45		
03/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000204453	14175		22.350,00	
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,30		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,08		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017380	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017390	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017381	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017382	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017383	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017374	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017384	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017375	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017385	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017376	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017386	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017377	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017387	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017378	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017388	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017379	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017389	11142	58,50		
03/12/2019	02/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,26	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,07	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,06	
03/12/2019		Movimento do dia			25.461,20	27.950,39	2.765,54 C
		Saldo					
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012326	99015		450,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	450,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		640,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	900,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016245	99015	3.435,15		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,07		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,06		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,02	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,04	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,08	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,18	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,03	
04/12/2019		Movimento do dia Saldo			5.685,28	2.090,35	829,39 D
05/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		900,00	
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,02		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,04		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,08		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,18		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142	0,03		
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,08	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,18	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,03	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,03	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,05	
05/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,35	900,37	70,63 C
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	300,00		
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.700,00		
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000002345556	14175		1.050,00	
06/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004046984	14175		2.150,00	
06/12/2019	05/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,05		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,06	
06/12/2019		Movimento do dia Saldo			3.000,05	3.200,07	270,65 C
09/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.026,54		
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		708.199,05	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		94.455,91	
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,01		
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,06		
09/12/2019		Movimento do dia Saldo			8.026,61	802.654,96	794.899,00 C
10/12/2019		0393 - TED	000000000000121003	13105	50,00		
10/12/2019		0109 - PAG BOLETO	000000000000121005	13105	5.737,75		
10/12/2019		0393 - TED	000000000000121008	13105	49.348,50		
10/12/2019		0393 - TED	000000000000121004	13105	4.112,26		
10/12/2019		0393 - TED	000000000000121006	13105	4.805,51		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	000000000000121001	13105	5.499,53		
10/12/2019		0393 - TED	000000000000121007	13105	2.589,06		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	000000000000121002	13105	5.458,87		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.190,80		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	50.381,60		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.914,63		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	158.292,92		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118.719,68		
10/12/2019		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	969,00		
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		119.082,66	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		672.381,95	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.996,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	7.020,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	10.850,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	11.150,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	11.800,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	14.100,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	14.700,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	16.700,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	21.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	75.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	120.400,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	139.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.847,71		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	201.592,27		
10/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	99,80		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	17.857,55		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.679,27		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.136,04		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.839,63		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.165,06		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	111.365,40		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	8.133,85		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.080,32		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	50,10		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	664,56		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	110.542,18		
10/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	223,51		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	322,51		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411150	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411151	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411152	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411153	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411149	13113	10,45		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003594316	14175		21.450,00	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		37,37	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,08	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,10	
10/12/2019		Movimento do dia			1.357.938,12	812.952,17	
		Saldo					249.913,05 C
11/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	6.542,02		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.665,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.725,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.000,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.555,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.555,00		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	37,37		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,01		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142	0,08		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,10		
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		37,31	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,08	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,10	
11/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,63	
11/12/2019		Movimento do dia			57.079,58	46,13	
11/12/2019		Saldo					192.879,60 C
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	5.910,00		
12/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000032674	99015	940,00		
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461200394164	13113	10,45		
12/12/2019	11/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	8,63		
12/12/2019	11/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,51	
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,33	
12/12/2019		Movimento do dia			6.869,08	9,84	
12/12/2019		Saldo					186.020,36 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001159	99015	1.800,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.644,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	10.900,00		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	163,20		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	545,20		
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.457,40		
13/12/2019	12/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	1,33		
13/12/2019	12/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,15	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,87	
13/12/2019		Movimento do dia			18.511,13	5,02	
13/12/2019		Saldo					167.514,25
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554270000043645	99015	1.070,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000048696	99015	1.790,00		
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	4.300,00		
16/12/2019	13/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	3,87		
16/12/2019	13/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,63	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,69	
16/12/2019		Movimento do dia			7.563,87	5,32	
16/12/2019		Saldo					159.955,70 C
17/12/2019		0393 - TED	00000000000121701	13105	601,70		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.070,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.500,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.283,21		
17/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823511200320024	13113	10,45		
17/12/2019	16/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	1,69		
17/12/2019	16/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2019		Movimento do dia			8.467,05	1,41	151.490,06 C
		Saldo					
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	2.403,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	7.030,00		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	2.330,92		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121806	13105	7.924,84		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121805	13105	299,40		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121804	13105	8.433,57		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	500,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.700,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.750,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.800,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.500,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		17.000,00	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		21.400,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	22.700,00		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	64.500,00		
18/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	99,80		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	52.685,24		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		72,71	
18/12/2019		Movimento do dia			189.156,81	38.472,71	805,96 C
		Saldo					
19/12/2019	18/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	72,71		
19/12/2019	18/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		72,32	
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,05	
19/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,11	
19/12/2019		Movimento do dia			72,71	75,48	808,73 C
		Saldo					
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	2.289,67		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.499,61		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.999,48		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.299,96		
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		389.037,82	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		40.959,64	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	90,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	148,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.800,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	116.690,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	214,57		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	3.718,80		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	150.118,95		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	148,03		
20/12/2019	19/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,05		
20/12/2019	19/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	3,11		
20/12/2019	19/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,90	
20/12/2019		Movimento do dia			430.020,23	430.000,36	788,86 C
		Saldo					
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		5.000,00	
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	5.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	11,48		
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		1,07	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,20	
23/12/2019		Movimento do dia			5.511,48	5.001,54	
		Saldo					278,92 C
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,27		
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	1,07		
24/12/2019	23/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,20		
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,27	
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,87	
24/12/2019	23/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,20	
24/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,08	
24/12/2019		Movimento do dia			1,54	1,42	
		Saldo					278,80 C
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.830,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		7.800,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	12.450,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		23.640,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	322,23		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.676,11		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.170,92		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.000,93		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.846,11		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.000,06		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.161,48		
26/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000250189	14175		20.000,00	
26/12/2019	24/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	0,08		
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		3,66	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,07	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,42	
26/12/2019		Movimento do dia			51.457,92	51.445,15	
		Saldo					266,03 C
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	3,66		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	0,07		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,42		
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		3,66	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,07	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,34	
27/12/2019		Movimento do dia			5,15	5,07	
		Saldo					265,95 C
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123004	13105	98,50		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	344,75		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123003	13105	800,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	2.800,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123009	13105	3.000,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123006	13105	4.500,00		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000123008	13105	5.737,75		
30/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000123005	13105	5.471,79		
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000123007	13105	10.834,07		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	132.025,04		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.601,24		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.018,78		
30/12/2019		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
30/12/2019		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
30/12/2019		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.817,20		
30/12/2019		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.499,33		
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.913,35	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		605.211,87	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	2.635,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.800,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	11.156,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	25.000,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	34.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	49.348,50		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	60.500,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	85.884,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	110.803,89		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026871	99015	49.456,29		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703414	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703415	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703416	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703417	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703418	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703419	13113	10,45		
30/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009286385	14175		86.400,00	
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
30/12/2019		Movimento do dia			730.654,83	746.525,28	
		Saldo					16.136,40 C
31/12/2019	30/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	0,06		
31/12/2019		Movimento do dia			0,06	0,00	
		Saldo					16.136,34
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					41,94 C
31/12/2019		Saldo					16.136,34 C



Usuário: admin

Período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

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 F O R M				
29/11/2019		Saldo anterior					9,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					9,01 C



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE CNPJ: 07.539.984/0001-22
 Agência: 0010-CAMPOS SALES Conta Poupança: 46523-4
 Data Abertura: 20/05/2016 Posição: 16/01/2020

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 20)			Saldo Anterior : R\$ 4.884,18			
20/12/2019	R\$ 4.884,18	JUROS	R\$ 14,02 C		0,002871	R\$ 4.898,20

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 4.884,18	R\$ 0,00	R\$ 14,02	R\$ 4.898,20

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	047356	REP ICMS	65.915,14C	65.965,14C
03/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	43.593,81D	22.371,33C
03/12/2019	196047	ENVIO TED	22.350,00D	21,33C
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	28,67C	50,00C
03/12/2019	196047	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	40,50C
03/12/2019	727215	RRET AUTOM	9,50C	50,00C
10/12/2019	047356	REP ICMS	21.473,88C	21.523,88C
10/12/2019	103897	ENVIO TED	21.450,00D	73,88C
10/12/2019	103897	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	64,38C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	14,38D	50,00C
17/12/2019	047356	REP ICMS	79.284,34C	79.334,34C
17/12/2019	047356	REP ICMS	384,70C	79.719,04C
17/12/2019	171459	TEV MESM T	16.000,00D	63.719,04C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	6.811,02D	56.908,02C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	43.593,81D	13.314,21C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	13.264,21D	50,00C
24/12/2019	047356	REP ICMS	156.614,90C	156.664,90C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	5.618,10D	151.046,80C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	28.532,85D	122.513,95C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	14.146,25D	108.367,70C
24/12/2019	191007	CONSORCIO	2.287,74D	106.079,96C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	106.029,96D	50,00C
26/12/2019	173087	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
26/12/2019	173087	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.959,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	20.001,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.051,50C	50,00C
27/12/2019	128348	ENVIO TED	12.800,00D	12.750,00D
27/12/2019	128348	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.759,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.809,50C	50,00C
30/12/2019	122281	ENVIO TED	86.400,00D	86.350,00D
30/12/2019	122281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.359,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	86.409,50C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Código 3839 Operação 0055 Emissão 02/01/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22 Conta Corrente 006.00000007-7 Mês/Ano Folha 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,60C	6,464522
Aplicações	119.308,55C	19.970,484423
Resgates	119.308,67D	19.969,560856
Rendimento Bruto no Mês	5,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,14C	7,388088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	28,67D	4,800304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESG RETR 03/12	9,50D	1,590550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	14,38C	2,407437
17 / 12	APLICACAO	13.264,21C	2.220,382906
24 / 12	APLICACAO	106.029,96C	17.747,694079



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PM DE ARARIPE IPVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
05/12/2019	047356	REP IPVA	883,76C	933,76C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	883,76D	50,00C
06/12/2019	047356	REP IPVA	142,83C	192,83C
06/12/2019	061153	CRED TEV	100,00C	292,83C
06/12/2019	149061	ENVIO TED	1.050,00D	757,17D
06/12/2019	149061	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	766,67D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	816,67C	50,00C
09/12/2019	047356	REP IPVA	302,66C	352,66C
09/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	292,66C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	242,66D	50,00C
10/12/2019	047356	REP IPVA	50,37C	100,37C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	50,37D	50,00C
11/12/2019	047356	REP IPVA	431,69C	481,69C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	431,69D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	810,45C	860,45C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	810,45D	50,00C
13/12/2019	047356	REP IPVA	322,66C	372,66C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	322,66D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	129,14C	179,14C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	129,14D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.126,14C	1.176,14C
17/12/2019	047356	REP IPVA	713,24C	1.889,38C
17/12/2019	171459	CRED TEV	16.000,00C	17.889,38C
17/12/2019	107176	ENVIO TED	3.000,00D	14.889,38C
17/12/2019	108005	ENVIO TED	12.800,00D	2.089,38C
17/12/2019	107176	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.079,88C
17/12/2019	108005	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.070,38C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.020,38D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	197,30C	247,30C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	197,30D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	160,60C	210,60C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	160,60D	50,00C
20/12/2019	047356	REP IPVA	98,62C	148,62C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	98,62D	50,00C
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.433,69C	1.483,69C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.433,69D	50,00C
24/12/2019	047356	REP IPVA	547,46C	597,46C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	547,46D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	922,73C	972,73C

27/12/2019	990001	APL AUTOM	922,73D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Código Operação Emissão
3839 0055 02/01/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.539.984/0001-22 006.00000008-5 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	47,10C	7,887410
Aplicações	8.251,51C	1.381,287142
Resgates	858,67D	143,762768
Provisionamento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.440,90C	1.245,411784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/12	APLICACAO	883,76C	147,970470
01/12	RESGATE	816,67D	136,732672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	242,66C	40,626484
12/12	APLICACAO	50,37C	8,432728
12/12	APLICACAO	431,69C	72,269208
12/12	APLICACAO	810,45C	135,672751
13/12	APLICACAO	322,66C	54,013832



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
03/12/2019	100309	ARR DH CB	173,81C	223,81C
03/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	219,31C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	169,31D	50,00C
04/12/2019	100309	ARR DH CB	455,73C	505,73C
04/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	501,23C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	451,23D	50,00C
05/12/2019	100309	ARR DH CB	1.500,00C	1.550,00C
05/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	1.548,50C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.498,50D	50,00C
06/12/2019	100309	ARR DH CB	60,00C	110,00C
06/12/2019	118017	ENVIO TED	2.150,00D	2.040,00D
06/12/2019	061153	TEV MESM T	100,00D	2.140,00D
06/12/2019	118017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.149,50D
06/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	2.151,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.201,00C	50,00C
11/12/2019	100309	ARR DH CB	208,94C	258,94C
11/12/2019	100309	DEB TARIFA	3,00D	255,94C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	205,94D	50,00C
16/12/2019	100309	ARR DH CB	302,35C	352,35C
16/12/2019	100309	DEB TARIFA	4,50D	347,85C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	297,85D	50,00C
17/12/2019	000001	CRED TED	40.129,57C	40.179,57C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	40.129,57D	50,00C
18/12/2019	181439	CRED TEV	4.053,62C	4.103,62C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.053,62D	50,00C
19/12/2019	100309	ARR DH CB	35,00C	85,00C
19/12/2019	100309	DEB TARIFA	1,50D	83,50C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	33,50D	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código Operação Emissão
0684 0055 02/01/2020

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659,

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
07.539.984/0001-22 006.00000318-1 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,55C	17,340059
Aplicações	46.839,52C	7.840,848329
Resgates	2.243,00D	375,536002
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.706,29C	7.482,652385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	169,31C	28,350000
04 / 12	APLICACAO	451,23C	75,553376
05 / 12	APLICACAO	1.498,50C	250,898151
06 / 12	RESGATE	2.201,00D	368,506740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	205,94C	34,476408
16 / 12	APLICACAO	297,85C	49,859828
17 / 12	APLICACAO	40.129,57C	6.717,551309



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de Nº **329-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, tem conta vinculada Poupança de Nº **35.658-3** no mês de dezembro/2019.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato M. de Oliveira

Tesoureiro

Renan Alves de Lima

Ordenador de Despesa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000329-7

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		1.377,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00035658-3

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			53.246,32C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	53.246,32C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	22,33C	53.268,65C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	53.268,65C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	130,54C	53.399,19C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			53.421,58C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3839600003
3839/006/00647011-3
PREF MUN DE ARARIPE
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,61C



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **647.028-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, possui rendimentos não contabilizados no valor de R\$ 20,58 (vinte reais e cinquenta e oito centavos)

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato Moura de Oliveira

Tesoureiro

Ordenador de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

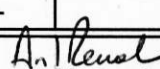
Banco: CEF	Conta-corrente: 647.028-8
Agência: 3839	Cidade: Araripe-Ce

Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2019	R\$	7.167,90
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados	R\$	20,58
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2019	R\$	7.188,48

Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2019	R\$	7.188,48
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2019	R\$	7.188,48

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
				31.12.19	R\$ 20,58
Total		R\$ -	Total		R\$ 20,58

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total		R\$ -			R\$ -

Araripe/CE, 31/12/2019	 Antonio Renato Moura de Oliveira TESOUREIRO	 Renan Alves de Lima Secretário
------------------------	---	--



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647028-8

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
24/12/2019	990891	DBPCV POUP
26/12/2019	990891	DBPCV POUP
01/01/2020	990210	REM BASICA

Valor (R\$)

54.573,39D

3.731,52D

0,00C

Saldo (R\$)

10.899,42C

7.167,90C

7.167,90C



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **647.029-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, possui rendimentos não contabilizados no valor de R\$ 8,86 (oito reais e oitenta e seis centavos)

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato Moura de Oliveira

Tesoureiro

Renan Alves de Lima

Ordenador de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

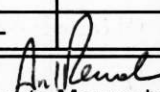
Banco: CEF	Conta-corrente: 647.029-6
Agência: 3839	Cidade: Araripe-Ce

Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2019	R\$	3.087,57
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados	R\$	8,86
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2019	R\$	3.096,43

Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2019	R\$	3.096,43
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2019	R\$	3.096,43

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
				31.12.19	R\$ 8,86
Total		R\$ -	Total		R\$ 8,86

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total		R\$ -			R\$ -

Araripe/CE, 31/12/2019	 Antonio Renato Moura de Oliveira TESOUREIRO	 Renan Alves de Lima Secretário
------------------------	---	--



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647029-6

-

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
19/12/2019	990891	DBPCV POUP
01/01/2020	990210	REM BASICA

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19.558,53D	3.087,57C
0,00C	3.087,57C



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647029-6

-

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
19/12/2019	990891	DBPCV POUP
01/01/2020	990210	REM BASICA

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19.558,53D	3.087,57C
0,00C	3.087,57C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	14/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647045-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.323,14C	49.996,163977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.420,28C	49.996,163977
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 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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE		Código 3839	Operação 5413	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
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 PROARESIII		CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647047-4	Mês/Ano 12/2019
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	136.652,56C	87.229,699763
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	136.822,05C	87.229,699763
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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 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.



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de Nº **647.138-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, tem conta vinculada Poupança de Nº **36.553-1** no mês de dezembro/2019.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato M. de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00