



Extrato conta corrente

A33G031459288429011
03/02/2017 15:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.434,72 C
20/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line 20/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN	551.464.000.072.009	332,02 C	
20/01/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.766,74 D	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

A33G031459288429023
03/02/2017 15:08:40

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 01/2017

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.			162,36 C
30/01	28/	JUROS	1464-8		0,81 C
30/01	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,33 C

Saldos

SALDO 163,50 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

**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2017	APLICAÇÃO	4.766,74			1.414,851636	3,369074097	1.414,851636
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.777,51			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.766,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	4.777,51

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/12/2016		Saldo anterior					40,00 C
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	165,43		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,61		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124,07		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		827,19	
10/01/2017		Movimento do dia			296,11	827,19	
		Saldo					571,08 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					571,09 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					571,10 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,89		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,52		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,61	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,13	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,12	
20/01/2017		Movimento do dia			4,51	12,91	
		Saldo					579,50 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					579,51 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,05	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					579,58 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,39	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					579,98 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
31/01/2017		Saldo					579,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
30/12/2016		Saldo anterior					663.385,53 C
02/01/2017		0393 - TED	0000000000010201	13105	43.331,71		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	18.400,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	70.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	72.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	140.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	8.008,44		
02/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00800021100060986	13113	8,60		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		108,23	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,36	
02/01/2017		Movimento do dia			357.428,75	108,59	
		Saldo					306.067,7 C
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328160	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328170	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328161	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328171	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328162	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328163	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328164	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328155	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328165	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328156	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328166	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328157	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328167	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328158	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328168	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328159	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328169	11142	58,50		
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		10,34	
03/01/2017		Movimento do dia			994,50	10,34	
		Saldo					305.081,21 C
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,61	
04/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,61	
		Saldo					305.082,82 C
05/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	10.000,00		
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		9,05	
05/01/2017		Movimento do dia			10.000,00	9,05	
		Saldo					295.091,87 C
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	200,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	5.500,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	6.500,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	960,67		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	8.750,26		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		34,89	
06/01/2017		Movimento do dia			21.910,93	34,89	
		Saldo					273.215,83 C
09/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000010902	13105	318,24		
09/01/2017		0393 - TED	00000000000010901	13105	14.147,19		
09/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860091100040882	13113	8,60		
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		27,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2017		Movimento do dia			14.474,03	27,42	
		Saldo					258.769,22 C
10/01/2017		0393 - TED	00000000000011001	13105	3.929,77		
10/01/2017		0393 - TED	00000000000011002	13105	1.806,97		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	79.528,32		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	106.037,76		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.301,88		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.989,14		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	843,00		
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.560,00		
10/01/2017		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	150,66		
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		430.228,01	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		99.960,83	
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.600,00		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	59.000,00		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	113.000,00		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551369000002638	99015	774,40		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	7.510,08		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	169.105,96		
10/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00810101300238752	13113	8,60		
10/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00810101300238753	13113	8,60		
10/01/2017		Movimento do dia			571.155,14	530.188,84	
		Saldo					217.802,92 C
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011102	13105	50,00		
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011103	13105	132,00		
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011101	13105	440,00		
11/01/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510006573	99015	88,00		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551591000029341	99015	500,00		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015406	99015	1.760,00		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	3.560,00		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	14.500,00		
11/01/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510015125	99015	202,62		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216530	13113	8,60		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216531	13113	8,60		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216529	13113	8,60		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		190,36	
11/01/2017		Movimento do dia			21.258,42	190,36	
		Saldo					196.734,86 C
12/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.100,00	
12/01/2017		Movimento do dia			0,00	1.100,00	
		Saldo					197.834,86 C
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,51	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					197.835,37 C
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		75,35	
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	75,35	
		Saldo					197.910,72 C
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011902	13105	264,00		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011903	13105	920,00		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011909	13105	1.320,00		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011904	13105	2.037,00		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011905	13105	5.910,68		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011906	13105	244,98		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011907	13105	4.317,88		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011908	13105	7.337,88		
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011901	13105	4.544,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011910	13105	2.093,88		
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		177,98	
19/01/2017		Movimento do dia			28.991,20	177,98	
		Saldo					169.097,50 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.339,17		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35.087,66		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	46.783,54		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		209.548,27	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		24.369,49	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	1.320,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	2.000,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	3.000,00		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015		3.200,00	
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		12.000,00	
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015		13.000,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	18.000,00		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		53.050,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	74.000,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015	128.750,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	4.240,81		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.493,85		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.220,15		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	3.450,39		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	172.494,46		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	499,31		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	12.732,92		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016691	99015	332,02		
20/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007778278	14175		23.490,00	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		759,48	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		3,98	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		45,92	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		47,95	
20/01/2017		Movimento do dia			507.744,28	339.515,09	
		Saldo					868,62 C
23/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,31	
23/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					868,62 C
25/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		178.000,00	
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	178.367,99		
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		5,58	
25/01/2017		Movimento do dia			178.367,99	178.005,58	
		Saldo					506,21 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,07	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		2,02	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		7,36	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	9,45	
		Saldo					515,66 C
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	119.979,42		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.998,96		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	89.984,56		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.603,97	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		581.293,17	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000035423	99015	4.900,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	6.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	6.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	214.085,66		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2017		Movimento do dia			446.948,60	599.897,14	
		Saldo					153.464,20 C
31/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000013101	13105	8.972,31		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.241,68		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	927,05		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.333,08		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015	5.000,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		3,20	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,59	
31/01/2017		Movimento do dia			18.474,12	3,79	
		Saldo					134.993,87 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					11,06 C
31/01/2017		Saldo					134.993,87 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

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				
30/12/2016		Saldo anterior					1.100,60 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,17	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,22	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					1.100,99 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
03/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.101,00 C
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.101,01 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.101,06 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.101,10 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,31	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					1.101,41 C
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,12	
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.101,53 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,29	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					1.101,82 C
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,25	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,25	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,24	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,76	
		Saldo					1.103,58 C
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.100,00		
24/01/2017		Movimento do dia			1.100,00	0,00	
		Saldo					3,58 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					3,61 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,04	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					3,66 C
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,86		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	196,51		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	147,38		
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		982,59	
31/01/2017		Movimento do dia			351,75	982,59	
		Saldo					634,50 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017		Saldo					634,50 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

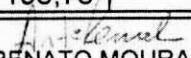
Banco: Banco do Nordeste do Brasil	Conta-corrente: 45.001-0
Fundo de Aval	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2016	R\$ 4.205,78
(-) Cheques não compensados	
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2016	R\$ 4.205,78

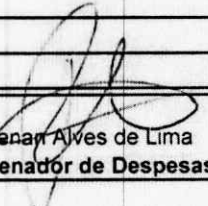
Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2016	R\$ 4.012,03
(+) Créditos não contabilizados	R\$ 193,75
(-) Débitos não contabilizados	
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2016	R\$ 4.205,78

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

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
	31.12.16	R\$ 193,75			
Total		R\$ 193,75			R\$ -

Araripe/CE, 31/12/2016


ANTONIO RENATO MOURA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO


Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesas

EXTRATO DE POUPANÇA



Informações da Conta

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE** CNPJ: **07.539.984/0001-22**
 Agência: **10-CAMPOS SALES** Conta Poupança: **46523-4**
 Data Abertura: **20/05/2016** Posição: **30/01/2017**

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\$ 4.177,32				
20/12/2016	R\$ 4.177,32	CORRECAO MONETARIA	R\$ 7,54 C	0,001806		R\$ 4.184,86
20/12/2016	R\$ 4.184,86	JUROS	R\$ 20,92 C		0,005	R\$ 4.205,78
20/01/2017	R\$ 4.205,78	CORRECAO MONETARIA	R\$ 8,86 C	0,002106		R\$ 4.214,64
20/01/2017	R\$ 4.214,64	JUROS	R\$ 21,07 C		0,005	R\$ 4.235,71

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 4.177,32	R\$ 0,00	R\$ 58,39	R\$ 4.235,71

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



:: 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(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.538.884/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	319,52C	57,818237
Aplicações	69.663,87C	12.516,822104
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 a 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	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	40,00C	7,186321
20 / 12	APLICACAO	34.281,27C	6.155,101740
26 / 12	RESGATE	69.872,85D	12.547,913242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47,71D	8,553880
	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(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 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	