



Consultas - Poupança

A33R021521239278030
02/02/2017 15:45:47**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 12795-7 PM ARARIPE-BRALF
 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.			4.129,94 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		2,49 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,92 C
04/01	04/	JUROS	1464-8		18,21 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		7,62 C

Saldos

SALDO 4.159,18 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


EXECUTOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EXERCÍCIO 2016
---	--------------------------

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	12.918-6	31/12/2016


ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	194.252,24
2	(+) Pgamento a maior a ser restituído	0,06
3	SALDO REAL	194.252,30

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Tesoureira - Assinatura



Gestor da Secretaria - Assinatura



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.918-6		Titular: PM ARARIPE -FEB			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
03/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	124.717,78		
03/01/2017		0393 - TED	0000000000010301	13105	150,00		
03/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		124.867,78	
03/01/2017		Movimento do dia			124.867,78	124.867,78	
		Saldo					0,00 C
04/01/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		23.000,00	
04/01/2017		0393 - TED	0000000000010401	13105	23.000,00		
04/01/2017		Movimento do dia			23.000,00	23.000,00	
		Saldo					0,00 C
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		135,21	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		300,66	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		470,03	
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	905,90	
		Saldo					905,90 C
06/01/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		13.285,83	
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	13.827,29		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	364,44		
06/01/2017		Movimento do dia			14.191,73	13.285,83	
		Saldo					0,00 C
10/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	266.148,16		
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.603,17	
10/01/2017		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		3.263,43	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.337,30	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.403,36	
10/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		47,36	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.262,79	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.520,04	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		127.083,91	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		15.577,63	
10/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.066,28	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.446,06	
10/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		6.610,30	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.746,32	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		71.852,18	
10/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		19.328,03	
10/01/2017		Movimento do dia			266.148,16	266.148,16	
		Saldo					0,00 C
11/01/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		469.367,99	
11/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		539,92	
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	469.907,91		
11/01/2017		Movimento do dia			469.907,91	469.907,91	
		Saldo					0,00 C
16/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	16.590,14		
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.370,11	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.482,28	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.724,88	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		5.012,87	
16/01/2017		Movimento do dia			16.590,14	16.590,14	
		Saldo					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	136.829,26		
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		2.624,40	
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		134.204,86	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2017		Movimento do dia			136.829,26	136.829,26	
		Saldo					0,00 C
18/01/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		232.036,57	
18/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		798,77	
18/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	3.462,02		
18/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	229.373,32		
18/01/2017		Movimento do dia			232.835,34	232.835,34	
		Saldo					0,00 C
20/01/2017		0393 - TED	00000000000012001	13105	125,71		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.211,67	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.700,97	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		56.086,13	
20/01/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		259,95	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.872,80	
20/01/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		6,84	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012977	99015	88,00		
20/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552493510010033	99015	88,00		
20/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550658510040379	99015	176,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012607	99015	300,00		
20/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510013958	99015	362,24		
20/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510014167	99015	377,24		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014179	99015	315,20		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000014751	99015	275,66		
20/01/2017		Movimento do dia			2.108,05	96.138,36	
		Saldo					94.030,31 C
23/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.762,67	
23/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.642,86	
23/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.589,21	
23/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.398,97	
23/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.898,57	
23/01/2017		Movimento do dia			0,00	19.292,28	
		Saldo					113.322,59 C
24/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	366.595,81		
24/01/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		249.282,26	
24/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.990,96	
24/01/2017		Movimento do dia			366.595,81	253.273,22	
		Saldo					0,00 C
25/01/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		348.692,97	
25/01/2017		0393 - TED	0000000000012503	13105	4.029,02		
25/01/2017		0393 - TED	0000000000012502	13105	11.095,56		
25/01/2017		0393 - TED	0000000000012504	13105	2.661,40		
25/01/2017		0393 - TED	0000000000012501	13105	16.639,42		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	204,75		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	538,59		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	121.337,52		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	513,30		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	300,14		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	9.520,66		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	181.743,85		
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	108,76		
25/01/2017		Movimento do dia			348.692,97	348.692,97	
		Saldo					0,00 C
26/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	11.102,08		
26/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		5.031,00	
26/01/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		6.071,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2017		Movimento do dia			11.102,08	11.102,08	
		Saldo					0,00 C
30/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	17.674,72		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013003	13105	11.482,00		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013007	13105	9.506,61		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013005	13105	3.720,01		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	6.712,27		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013006	13105	746,67		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013004	13105	36.647,23		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013002	13105	1.220,41		
30/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000013008	13105	16.757,31		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.625,75	
30/01/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		5,85	
30/01/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		198,45	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.107,40	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.299,18	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		143.836,49	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	6.504,09		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	95.502,76		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	12.751,76		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	66,64		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	26.780,64		
30/01/2017		Movimento do dia			246.073,12	246.073,12	
		Saldo					0,00 C
31/01/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	32.024,30		
31/01/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		30.403,66	
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.620,64	
31/01/2017		Movimento do dia			32.024,30	32.024,30	
		Saldo					0,00 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					822.488,63 C
31/01/2017		Saldo					0,00 C



Cliente

Agência 1464-8
Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	192.036,73			29.530,072070		
03/01/2017	APLICAÇÃO	124.717,78			19.160,407410	6,509140298	48.690,479480
04/01/2017	RESGATE	23.000,00			3.531,849490	6,512168785	45.158,629990
	Aplicação 27/12/2016	23.000,00			3.531,849490		
06/01/2017	RESGATE	13.285,83			2.038,255002	6,518237406	43.120,374988
	Aplicação 27/12/2016	9.856,79			1.512,185941		
	Aplicação 30/12/2016	3.429,04			526,069061		
10/01/2017	APLICAÇÃO	266.148,16			40.793,293658	6,524311624	83.913,668646
11/01/2017	RESGATE	469.367,99			71.907,639649	6,527373062	12.006,028997
	Aplicação 30/12/2016	156.395,65			23.959,967578		
	Aplicação 03/01/2017	125.067,13			19.160,407410		
	Aplicação 10/01/2017	187.905,21			28.787,264661		
16/01/2017	APLICAÇÃO	16.590,14			2.538,226934	6,536113762	14.544,255931
17/01/2017	APLICAÇÃO	136.829,26			20.925,124327	6,538993884	35.469,380258
18/01/2017	RESGATE	232.036,57			35.469,380258	6,541883876	
	Aplicação 10/01/2017	78.542,05			12.006,028997		
	Aplicação 16/01/2017	16.604,79			2.538,226934		
	Aplicação 17/01/2017	136.889,73			20.925,124327		
24/01/2017	APLICAÇÃO	366.595,81			55.939,717427	6,553408327	55.939,717427
25/01/2017	RESGATE	348.692,97			53.184,490894	6,556290455	2.755,226533
	Aplicação 24/01/2017	348.692,97			53.184,490894		
26/01/2017	APLICAÇÃO	11.102,08			1.692,605886	6,559164239	4.447,832419
30/01/2017	APLICAÇÃO	17.674,72			2.692,279483	6,564964784	7.140,111902
31/01/2017	APLICAÇÃO	32.024,30			4.875,896289	6,567879647	12.016,008191
31/01/2017	SALDO ATUAL	78.919,70			12.016,008191		12.016,008191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.036,73
APLICAÇÕES (+)	971.682,25
RESGATES (-)	1.086.383,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.584,08
SALDO ATUAL =	78.919,70

Valor da Cota

30/12/2016	6,503090408
31/01/2017	6,567879647

Rentabilidade

No mês	0,9962
No ano	0,9962
Últimos 12 meses	12,8645

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	1.754,56			523,395949		
18/01/2017	RESGATE	798,77			237,238790	3,366945183	286,157159
	Aplicação 29/12/2015	798,77			237,238790		
31/01/2017	SALDO ATUAL	966,26			286,157159		286,157159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	798,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	966,26

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



Consultas - Poupança

A33R021521239278015
02/02/2017 15:35:21

Cliente

Agência 1464-8
Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período 01/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			460,95 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		2,31 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,85 C

Saldos

SALDO 464,11 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

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: 13.338-8		Titular: PMA TR FONTE 07			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					40,32 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278041
02/02/2017 15:53:30

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13338-8 PMA TR FONTE 07
 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	40,00			11,932672		
31/01/2017	SALDO ATUAL	40,29			11,932672		11,932672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	40,29

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

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: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.113-5		Titular: PM ARARIPE-MEREN			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.618,74	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	15.618,74		
01/12/2016		Movimento do dia			15.618,74	15.618,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.809,25	
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	9.809,25		
06/12/2016		Movimento do dia			9.809,25	9.809,25	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	59.535,50		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	3.258,50		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273200000005	14056		552,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000008	14056		2.742,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000106	14056		6.840,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000127	14056		10.260,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000075	14056		18.252,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000110	14056		24.148,00	
07/12/2016		Movimento do dia			62.794,00	62.794,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.449,72	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	9.449,72		
12/12/2016		Movimento do dia			9.449,72	9.449,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.770,00	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000035490	99015	5.770,00		
13/12/2016		Movimento do dia			5.770,00	5.770,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.995,40	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014102	99015	69.995,40		
23/12/2016		Movimento do dia			69.995,40	69.995,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.027,10	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	1.321,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000035490	99015	12.867,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	9.406,70		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	18.432,40		
28/12/2016		Movimento do dia			42.027,10	42.027,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.586,05	
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	1.311,15		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000047720	99015	3.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011353	99015	2.307,59		
29/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510015058	99015	1.967,31		
29/12/2016		Movimento do dia			8.586,05	8.586,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					139.531,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508009
04/01/2017 10:52:57

Cliente
Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	239.416,20			71.967,488645		
01/12/2016	RESGATE	15.618,74			4.893,266707	3,327910868	67.274,231938
	Aplicação 07/07/2016	2.844,86			854,847964		
	Aplicação 08/07/2016	12.773,88			3.838,408743		
06/12/2016	RESGATE	9.809,25			2.944,478416	3,331404980	64.329,753522
	Aplicação 08/07/2016	9.809,25			2.944,478416		
07/12/2016	APLICAÇÃO	59.535,50			17.864,730567	3,332571951	82.194,484089
12/12/2016	RESGATE	9.449,72			2.832,661326	3,335886520	79.361,822763
	Aplicação 08/07/2016	9.449,72			2.832,661326		
13/12/2016	RESGATE	5.770,00			1.729,025325	3,337140247	77.632,797438
	Aplicação 08/07/2016	5.770,00			1.729,025325		
23/12/2016	RESGATE	69.995,40			20.916,430791	3,346431363	56.716,366647
	Aplicação 08/07/2016	7.904,95			2.362,202858		
	Aplicação 08/08/2016	55.884,67			16.899,782088		
	Aplicação 08/09/2016	6.205,78			1.854,445845		
28/12/2016	RESGATE	42.027,10			12.545,560183	3,348858024	44.170,806464
	Aplicação 08/09/2016	2.524,23			753,511424		
	Aplicação 08/10/2016	39.502,87			11.792,048759		
29/12/2016	RESGATE	8.586,05			2.562,189004	3,351060358	41.608,617460
	Aplicação 08/10/2016	8.586,05			2.562,189004		
30/12/2016	SALDO ATUAL	139.482,83			41.608,617460		41.608,617460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.416,20
APLICAÇÕES (+)	59.535,50
RESGATES (-)	181.266,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,39
SALDO ATUAL =	139.482,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R041047473508000
04/01/2017 11:17:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15403-2
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R041047473508046
04/01/2017 11:18:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			95.458,89 C
14/12	14/	JUROS	1464-8		478,15 C
14/12	14/	REAJ.MON. BC	1464-8		170,97 C

Saldos

SALDO 96.108,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FETOSA.

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: 15.677-9	Títular: PM ARARIPE-MANUT				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.940,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278025
02/02/2017 15:42:41

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15877-9 PM ARARIPE-MANUT
 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	811,03			241,934784		
31/01/2017	SALDO ATUAL	816,94			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	816,94

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088