

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 14648		Conta: 13.338-8	Titular: PMA TR FONTE 07				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					33,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 11:15:14

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13338-8 PMA TR FONTE 07
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,53			0,188578		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,53			0,188578		0,188579

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Poupança

02/02/2015 11:15:36

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13338-8 PMA TR FONTE 07
 Período 01/2015

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.			29.13 C
27/01	27/	JUROS	1464-8		8.17 C
27/01	27/	REAJ. MON. BC	1464-8		9.62 C

Saldos

SALDO 53.32 C

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

Após a MP 529/2012, atentar para as variações da poupança ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983485 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.113-5		Títular: PM ARARIPE-MEREN			
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior: Conta Investimento					0,00 C
05/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.338,00		
05/01/2015		0393 - TED	00000000000010501	13105	2.473,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015058	99026	870,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016704	99026	2.140,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000009047	99026	2.340,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014102	99026	8.112,00		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000035490	99026	15.549,50		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000009195	99026	15.894,40		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	15.603,10		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513291000001	14056		408,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513397000001	14056		408,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513637000001	14056		1.160,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513264000001	14056		1.160,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513478000001	14056		3.676,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513578000001	14056		3.676,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513540000001	14056		7.530,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513772000001	14056		7.530,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513370000001	14056		8.840,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513771000001	14056		8.840,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513479000001	14056		49.046,00	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007513782000001	14056		49.046,00	
05/01/2015		Movimento do dia			141.320,00	141.320,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.212,30	
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010901	13105	2.653,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016299	99026	573,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015058	99026	969,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000009047	99026	3.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015879	99026	3.850,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013315	99026	7.245,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014102	99026	11.533,50		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016704	99026	2.013,40		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015665	99026	2.375,40		
09/01/2015		Movimento do dia			34.212,30	34.212,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.302,70	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000009195	99026	13.313,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001153	99026	15.390,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007024	99026	1.110,90		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011338	99026	2.488,80		
12/01/2015		Movimento do dia			32.302,70	32.302,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.002,50	
16/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016379	99026	1.002,50		
16/01/2015		Movimento do dia			1.002,50	1.002,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.317,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:41:46

Cliente

Agência 1484-8
 Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,73			0,260746		
05/01/2015	APLICAÇÃO	78.338,00			27.821,252129	2,815761118	27.821,512875
09/01/2015	RESGATE	34.212,30			12.137,041794	2,818833500	15.684,471081
	Aplicação 14/11/2014	0,73			0,260746		
	Aplicação 05/01/2015	34.211,57			12.136,781048		
12/01/2015	RESGATE	32.302,70			11.456,504379	2,819594785	4.227,966702
	Aplicação 05/01/2015	32.302,70			11.456,504379		
16/01/2015	RESGATE	1.002,50			355,159093	2,822678680	3.872,807809
	Aplicação 05/01/2015	1.002,50			355,159093		
30/01/2015	SALDO ATUAL	10.962,92			3.872,807809		3.872,807809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	78.338,00
RESGATES (-)	87.517,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,69
SALDO ATUAL =	10.962,92

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/02/2015 09:42:08

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
 Período 01/2015

POUPANÇA DOURO 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.			2.337,80 C
05/01	04/	JUROS	1464-8		11,79 C
05/01	04/	REAJ. MON. BC	1464-8		1,35 C

Saldos

SALDO 2.350,94 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 - 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.
 Após a MP 577/2012, atentar para as variações
 da poupança ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.952-7	Titular: PM ARARIPE-PTA				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					397.294,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Poupança

02/02/2015 10:16:56

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14952-7 PM ARARIPE-PTA
 Período 01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant			4 225,14 C
05/01		JUROS	1464-8		21,15 C
05/01		REAJ.MON. BC	1464-8		4,01 C

Saldos

SALDO 4 250,30 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, e movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2015 09:24:06

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14952-7 PM ARARIPE-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	5,17			1,837132		
30/01/2015	SALDO ATUAL	5,20			1,837132		1,837132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,20

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

02/02/2015 11:17:34

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15403-2 PM ARARIPE-PAR -
 Período 01/2015

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			82.212,57 C
14/01	14/	JUROS	1464-8		411,27 C
14/01	14/	REAJ.MON. BC	1464-8		49,11 C

Saldos

SALDO 82.653,95 C

Central de atendimento BB

4004 0001 - 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0888.

Após a MP -67/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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: 02/02/2015

Data	N. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-5		Conta: 15.677-9	Titular: PM ARARIPE-MANUT				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.350,44 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:26:53

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	680,85			241,934784		
30/01/2015	SALDO ATUAL	684,85			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,85	✓
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00	
SALDO ATUAL =	684,85	

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

02/02/2015 10:27:13

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15677-9 PM ARARIPE-MANUT
 Período 01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Vanção 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.			2.651,21 C
20/01	20/	JUROS	1464-8		13,28 C
20/01	20/	REAJ.MON BC	1464-8		0,91 C

Saldos

SALDO 2.665,35 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a ME 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16467-4 PM ARARIPE-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

02/02/2015 10:47:23

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16467-4 PM ARARIPE-PAC I
 Período 01/2015

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.			2.029,68 C
02/01	02/	JUROS	1464-8		10,16 C
02/01	02/	REAJ.MON. BC	1464-8		1,45 C

Saídos

SALDO 2.041,29 C

Central de atendimento BB

4004 0005 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a M. 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16475-5 PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO

Consultas - Poupança

02/02/2015 11:03:50

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16475-5 PM ARARIPE-PAR -
 Período 01/2015

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.			13.260,48 C
26/01	25/	JUROS	1464-8		56,34 C
26/01	25/	REAJ. MON. BC	1464-8		3,35 C

Saldo

SALDO 13.350,18 C

Central de atendimento BB

4004 0001 - 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0888.

Após a MP 67/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16479-8 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

02/02/2015 10:54:20

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16479-8 PM ARARIPE-MANUT
 Período 01/2015

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.			802,75 C
08/01	08/	JUROS	1464-8		3,17 C
08/01	08/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,42 C

Saldos

SALDO 636,34 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a Resolução 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
09/01/2015		1464	99026	870 Transferência on line	661.464.000.072.009	9.150,00 C	
				09/01 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.024.000.025.235	11,90 D	
				09/01 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.002.000	6.339,78 D	
				09/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.007.441	198,97 D	
				09/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.011.055	717,27 D	
				09/01 1464 11055-8 PREF MUNICIPAL			
09/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.901	99,20 D	
09/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.090.900.039.390	7,80 D	
				Tarifa referente a 09/01/2015			
09/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.775,08 D	0,00 C
12/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	47,60 D	
				CAGECE			
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,60 C	0,00 C
19/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.014.537	700,44 D	
				19/01 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI			
19/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.014.537	934,63 D	
				19/01 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI			
19/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,07 C	0,00 C
28/01/2015		1464	99026	870 Transferência on line	661.464.000.014.559	7.500,00 C	
				28/01 1464 14559-9 PREFEITURA MUN			
28/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:56:19

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	173,34			61,594888		
09/01/2015	APLICAÇÃO	1.775,08			629,721478	2,818833500	691,316366
12/01/2015	RESGATE	47,60			16,881858	2,819594785	674,434508
	Aplicação 16/12/2014	47,60			16,881858		
19/01/2015	RESGATE	1.695,07			600,351598	2,823462127	74,082910
	Aplicação 18/12/2014	126,25			44,713030		
	Aplicação 09/01/2015	1.568,82			555,638568		
28/01/2015	APLICAÇÃO	7.500,00			2.651,030183	2,829088875	2.725,113093
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.714,09			2.725,113093		2.725,113093

Resumo em mês

SALDO ANTERIOR	173,34
APLICAÇÕES (+)	9.275,08
RESGATES (-)	1.742,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	7.714,09

Valor da cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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: 02/02/2015

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-1		Conta: 16.687-1		Titular: PM ARARIPE-PAR -			
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000011901	13105	5.295,58		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	6.017,70		
19/01/2015		0875 - TRF POUANCA	00001464510016687	99026		120.354,02	
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	1.805,31		
19/01/2015		0470 - TRANSF ON LINE	00661464000005223	99026	107.235,43		
19/01/2015		Movimento do dia			120.354,02	120.354,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					36.426,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

02/02/2015 10:58:25

Ciente

Agência 1464-8
 Conta 16687-1 PM ARARIPE-PAR -
 Período 01/2015

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.			155.892,15 C
12/01	11/	JUROS	1464-8		780,00 C
12/01	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		108,81 C
19/01	11/	TRANSF CTA	1464-8	16.687	120.354,02 D

Saldos

SALDO 36.426,94 C

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MP 577/2012, atentar para as variações da poupança ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO

Consultas - Poupança

02/02/2015 11:21:28

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16836-X PM ARARIPE-BRASI
 Período 01/2015

POUPANÇ—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.			222.151,80 C
16/01	16/	JUROS	1464-8		1.812,07 C
16/01	16/	REAJ.MON. BC	1464-8		262,88 C

Saldo

SALDO 224.226,75 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Gov. Conta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00440033-9

Nome:

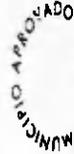
PM ARARIPE PTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		44,81C

Prefeitura Municipal de Araripe
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
 Rua Padre Nelson, 10 – Centro – Araripe – CE
 Fone (88) 3530-1661 - Fax (88) 3530-1350



CONTROLE BANCÁRIO

Conta: **672001-2**

Mês: **JANEIRO/2015**

Data	Nº Doc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			R\$ 0,15
30/01/2015		Saldo Atual.....			R\$ 0,15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00672001-2

Nome:

PM ARARIPE PTA

Período:

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

De	Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015		-	Saldo Atualizado		0,15C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2015



Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE



I.N. Nº. 03/13
MODELO-08

Município:	ARARIPE – CE	Exercício:	2015
Órgão	05	Período: 16 A 31 DE DEZEMBRO 2015	

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

- 01. Em caixa R\$ 0,00 (Zero)
- 02. Em banco R\$ 1.167.529,14 (um milhão cento e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)

BANCO/CONTA		SALDO
BB	1.093-6 (FME MDE)	10.733,65
BB	5.739-8 (PDDE)	0,00
BB	10.415-9 (QSE)	79.113,71
BB	10.868-5 (PNATE)	121,07
BB	12.795-7 (PROG. BRASIL ALFABETI)	3.815,06
BB	12.918-6 (FEB)	528.021,57
BB	13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD)	36,42
BB	1.130-4 (CULTURA)	125,20
BB	14.113-5 (PNAE)	136,23
BB	14.952-7 (PTA)	426.623,76
BB	15.403-2 (PAR)	88.713,37
BB	15.677-9 (PMA MANUT)	3.581,71
BB	16.467-4 (PM ARARIPE PAC I)	5.587,02
BB	16.475-5 (PM ARARIPE PAR)	14.224,97
BB	16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL)	0,00
BB	16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	890,44
BB	16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	39,79
BB	16.836-X (PM ARARIPE BRASIL)	2.076,17
CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	3.644,04
CEF	440.033-9 (PTA CONV.)	44,81
CEF	672.001-2 (PTA)	0,15
TOTAL GERAL		1.167.529,14

- 01. Total Geral (1+2) = 1.167.529,14 (um milhão cento e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)
- 02.
- 03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA	VLR.EXTRATO R\$	CRÉDITOS R\$	DÉBITO R\$	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL R\$
Controlador Interno		Contador		Ordenador de Despesa	
Ass.:		Ass.		Ass.	
Nome: Cicera Leodemaria Januário		Nome: Antônio Avartanhas de Sousa		Nome: Francisco Nelson Duarte	
Matr./CPF: 449 977.693-87		C.R.C/CE: 9205/O-3		Portaria: 468/2015	

I.N. 03/13



Extrato conta corrente

A33G151009539922007
15/04/2016 10 25:06

Cliente - Conta atual

Agência 1400-8
 Conta corrente 109-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
 Período do extrato 16/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	24 931 283 100 034	1 900,00 C	
16/12/2015		+ Transferência on line	661.464.000.002.000	1 780,00 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.025.272	6 872,25 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	663.647.000.025.273	7.386,50 D	
16/12/2015		+ Emissão de DOC	121 601	120,00 D	
16/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.036.608	7,85 D	
16/12/2015		Cheque Compensado	11 095	220,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14 486,60 C	0,00 C
17/12/2015		Cheque Compensado	11 101	242,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	242,00 C	0,00 C
21/12/2015		Cheque Compensado	11 094	400,00 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	11.102	215,00 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	615,00 C	0,00 C
23/12/2015		Cheque Compensado	11 093	350,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151009539922009

15/04/2016 10:30:20

Cliente

Agência 1 1464-8
 Conta 1 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
 Mês/ano referência 1 DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.610,29			3.164,483020		
02/12/2015	RESGATE	198,41			65,284698	3,039150165	3.099,198322
	Aplicação 11/11/2015	198,41			65,284698		
08/12/2015	RESGATE	140,43			46,139465	3,043598353	3.053,058857
	Aplicação 11/11/2015	140,43			46,139465		
10/12/2015	APLICAÇÃO	30.275,40			9.940,068936	3,045793766	12.993,127793
11/12/2015	APLICAÇÃO	177.150,00			58.141,834468	3,046859488	71.134,962261
14/12/2015	RESGATE	150.731,02			49.453,025191	3,047963586	21.681,937070
	Aplicação 11/11/2015	4.952,21			1.624,759412		
	Aplicação 18/11/2015	4.353,40			1.428,299445		
	Aplicação 10/12/2015	30.296,97			9.940,068936		
	Aplicação 11/12/2015	111.128,44			36.459,897398		
15/12/2015	RESGATE	38.836,99			12.737,297998	3,049076029	8.944,639072
	Aplicação 11/12/2015	38.836,99			12.737,297998		
16/12/2015	RESGATE	14.486,60			4.749,388201	3,050203392	4.195,250871
	Aplicação 11/12/2015	14.486,60			4.749,388201		
17/12/2015	RESGATE	242,00			79,310400	3,051302230	4.115,940471
	Aplicação 11/12/2015	242,00			79,310400		
21/12/2015	RESGATE	615,00			201,405119	3,053547018	3.914,535352
	Aplicação 11/12/2015	615,00			201,405119		
23/12/2015	RESGATE	350,00			114,537265	3,055774035	3.799,998087
	Aplicação 11/12/2015	350,00			114,537265		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.633,17			3.799,998087		3.799,998087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.610,29
APLICAÇÕES (+)	207.425,40
RESGATES (-)	205.600,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,93
SALDO ATUAL =	11.633,17

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	8,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Conciliação Bancária

Período: Dezembro /2015 C/C nº: 1.093-6 Agência: BB 1464-8

Saldo Bancário.....R\$ 11.633,17

11/12/2015	011.096-5	Antônia Ferreira dos Santos Silva	R\$	80,00
11/12/2015	011.099-0	Vanuza Soares da Silva	R\$	330,33
11/12/2015	011.100-7	Luiz Santana de Sales Junior	R\$	450,00

Total de ChequeR\$ 860,33

Saldo Contábil.....R\$ 10.772,84

Saldo Bancário.....R\$ 11.633,17

Araripe-CE, 31 de Dezembro de 2015

Maria Sueli Veloso e Silva
Tesoureira

Francisco Nelson Duarte
Ordenador da Despesa



Extrato conta corrente

A33G151009539922010
15/04/2016 10:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 484-8
Conta corrente 130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 6/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088