



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8227	No Ano(%) 0,8227	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6502	Cota em: 30/12/2016 1,384083	Cota em: 31/01/2017 1,395470
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647011-3	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.134,17C	56.451,939214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.751,84D	8.433,610945
Rendimento Bruto no Mês	625,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	67.008,14C	48.018,328268
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	11.751,84D	8.433,610945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647020-2

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA AMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
Nome do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1.372311	Cota em: 30/12/2016 1.384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome REF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647020-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	172.375,00C	125.024.932455
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	669,88C	
IRF	0,00	
IR	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.044,88C	125.024.932455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/12	APLICACAO	172.375,00C	125.024.932455

Impostos de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Consulte o extrato, compareça à sua agência de relacionamento e consulte o extrato em qualquer dia útil.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Telefone	Endereço para Correspondência:
800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Telefone	Endereço Eletrônico:
800 726 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00036553-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
07/12/2016	000001	CRED TED
30/12/2016	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
48.750,00C	49.506,04C
	49.506,04C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647144-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código	Operação	Emissão
0684	5413	04/01/2017

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384063

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
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00847158-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.221,20C	4.533,374884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.274,57C	4.533,374884
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!

Exatamente 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
Ouvintes	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2017

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2017		Saldo anterior					0,99 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,00		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17.000,57	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	16.830,00		
21/12/2017		Movimento do dia			17.000,00	17.000,57	
		Saldo					1,56 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					1,56 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0		Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998			
30/11/2017		Saldo anterior					3,42 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017640	70017		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014970	70018		80,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005025	99020		40,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900113	99031		30,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900171	99031		100,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900208	99031		96,97	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800506	16348		30,00	
01/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	406,97	410,39 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000014885	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014576	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005426	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016948	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510026086	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510026038	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000009457	70017		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000006840	70017		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014223	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000012158	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014859	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223066000022643	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510010471	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510010356	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510012740	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510013032	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014142	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014037	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007080	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017029	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000512510018344	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70018		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510005264	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510016025	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017656	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510012506	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510013032	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464960011782	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014403	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016399	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017543	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002597510017942	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510026110	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510026038	70018		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418525	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418475	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500535	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500536	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418491	10215		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418517	10215		40,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017495	74318		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014695	72517		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601024000019916	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510011569	99020		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009643	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026189	99020		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220413187	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500096	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418400	10125		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220410837	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900190	99031		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200122	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200116	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200126	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900191	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900189	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900157	99031		807,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00027371004900416	10049		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800367	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800119	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800198	16348		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006001875400141	18754		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222597000014380	73069		80,00	
04/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005310788	14175		605,42	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015330	74187		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510007036	74188		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000010324	74188		80,00	
		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	5.532,42	
							5.942,81 C
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		119,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510006293	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013115	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015762	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017174	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000025849	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026031	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000017236	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016758	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000586510032901	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013221	70017		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005472	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016106	70017		60,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013567	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015285	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016589	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017137	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510025982	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014119	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510007745	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017159	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002462510027707	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510012274	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015421	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002462510027707	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510006010	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000005850	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00228174000000152	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001362510014226	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510011389	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510013265	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010988	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014380	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014876	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006765	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006597	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016375	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00002493510006010	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00000733510024494	70018		80,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	10.300,00	80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818452415	10215			
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818453298	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500071	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500543	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500304	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500595	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500245	10215		40,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500269	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500227	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500299	10215		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017377	72517		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014447	72517		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010342	71026		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000014539	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017500	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000071041	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006883	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000016298	99020		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUANCA	00001464510014391	99020		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006668	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017391	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017542	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA				80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000600510025916	99020		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458941	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458933	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500081	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500157	10125		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70421		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510019346	70421		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900003	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900005	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900002	99031		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800169	16348		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800586	16348		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800350	16348		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510008951	74188		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017570	74188		80,00	
05/12/2017		Movimento do dia			10.300,00	4.789,00	
		Saldo					431,81 C
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		33,37	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		96,97	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,14	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,28	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,03	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,10	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	131,90	
		Saldo					563,71 C
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900287	99031		100,00	
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	100,00	
		Saldo					663,71 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					663,78 C
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075799010100	14349		374,22	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075510010100	14349		4.941,23	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006520747000002	14056		343,46	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006507621000002	14056		27,11	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006513582000002	14056		27,11	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000020602	14175		1.220,59	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.933,75	
		Saldo					7.597,53 C
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		10.739,45	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	19.300,00		
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900291	99031		120,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900312	99031		96,97	
12/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		122,21	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006542768000002	14056		239,33	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734827	14175		110,03	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734375	14175		440,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
12/12/2017		Movimento do dia			19.300,00	11.868,13	
		Saldo					165,66 C
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		231,01	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933125	14175		140,30	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	371,31	
		Saldo					536,97 C
14/12/2017		0874 - TRANSF AGENDADA	0014640000007036	14105		40,00	
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		28,39	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	68,39	
		Saldo					605,36 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000008898	99020		120,00	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900273	99031		100,00	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006654569000002	14056		69,73	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006674695000002	14056		27,11	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003593610	14175		228,00	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003590640	14175		677,69	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003594956	14175		157,69	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001068000130	10680		1.638,20	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.018,42	
		Saldo					3.623,78 C
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		34,15	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	34,15	
		Saldo					3.657,93 C
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		28,67	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992664	14175		139,47	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008991124	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009167404	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008993637	14175		97,95	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	788,71	
		Saldo					4.446,64 C
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		769,47	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	769,47	
		Saldo					5.216,11 C
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		144,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	144,00	
		Saldo					5.360,11 C
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.541,92	
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		100,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000266729	14175		228,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000268307	14175		139,47	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000269309	14175		85,22	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000268375	14175		136,67	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004466223	14175		257,26	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,17	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,38	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.489,10	
		Saldo					7.849,21 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	7.840,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007582547	14175		110,03	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,66	
26/12/2017		Movimento do dia			7.840,00	110,69	
		Saldo					119,90 C
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900500	99031		96,97	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009096817	14175		136,67	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	233,70	
		Saldo					353,60 C
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005895225	14175		82,54	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005894458	14175		137,51	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	220,05	
		Saldo					573,65 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,24 C
29/12/2017		Saldo					573,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI					
30/11/2017		Saldo anterior					208,60 C	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,02		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,02		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,05		
06/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,09	208,69 C	
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	150,43			
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011				
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		802,33		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01		
08/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			150,43	0,02	860,62 C	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01		
11/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,01	860,63 C	
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,43			
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011				
20/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			30,43	162,31	992,51 C	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,07		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,24		
22/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,31	992,82 C	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,12		
26/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,12	992,94 C	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01		
27/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,01	992,95 C	
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,84			
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011				
28/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			34,84	185,84	1.143,95 C	
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						0,22 C
29/12/2017		Saldo					1.143,95 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE			
30/11/2017		Saldo anterior					1.811,35 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
04/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	0,00	811,35 C
		Saldo					
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		16,50	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		25.000,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	24.693,90		
05/12/2017		Movimento do dia			24.693,90	25.016,50	1.133,95 C
		Saldo					
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,14	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,13	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,80	1.135,75 C
		Saldo					
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120839	13105	69,75		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120840	13105	9.120,00		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120811	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120812	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120805	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120825	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120807	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120828	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120809	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120814	13105	138,35		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120821	13105	139,10		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120813	13105	221,35		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120834	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120835	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120836	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120837	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120838	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120819	13105	276,15		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120820	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120830	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120831	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120822	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120823	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120833	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120827	13105	69,65		
08/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000120817	13105	921,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120803	13105	247,16		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120810	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120832	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120824	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120815	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120806	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120816	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120826	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120808	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120818	13105	69,45		

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120829	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120804	13105	208,65		
08/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000120802	13105	4.293,80		
08/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000120801	13105	13.191,96		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		117,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		117,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		127,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		127,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		142,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		142,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		255,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553515000111499	99015	14.578,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	37.134,50		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		43.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		378,73	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		109,24	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	6.597,20		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		145,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		439,44	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		1.107,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		41,27	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		711,24	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		12.130,81	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.173,08	
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280401	13113	9,40		
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004302037	14175		1.679,85	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,12	
08/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			89.164,97	90.779,28	
							2.750,06 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400005366	99015	300,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.720,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		576,24	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000032935	99015	3.720,14		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
11/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			4.020,14	4.378,80	
							3.108,72 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		93,75	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		350,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.000,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007009	99015		85,68	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		676,43	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		11.933,49	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008965657	14175		6.263,08	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,04	
12/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			21.000,00	19.402,47	
							1.511,19 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		31,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	225,87	
		Saldo					1.737,06 C
14/12/2017		0393 - TED	00000000000121401	13105	292,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	965,32		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		293,04	
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100063181	13113	9,40		
14/12/2017		Movimento do dia			1.716,92	293,04	
		Saldo					313,18 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		333,25	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		761,89	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		19,05	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.114,19	
		Saldo					1.427,37 C
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		15,75	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		112,50	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		130,50	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.800,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.250,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		2.354,92	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	85,68		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		37.199,52	
18/12/2017		Movimento do dia			31.385,68	39.813,19	
		Saldo					9.854,88 C
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121906	13105	620,00		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121905	13105	2.425,00		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121908	13105	667,15		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	4.438,45		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121907	13105	7.518,24		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121909	13105	2.900,04		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	7.474,10		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	4.656,44		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121904	13105	1.632,20		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.000,00	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	10.695,50		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		22.715,27	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		849,33	
19/12/2017		Movimento do dia			43.027,12	33.691,35	
		Saldo					519,11 C
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		150,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		513,73	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		448,48	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.077,09	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		8.371,65	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		323,12	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.494,94	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		5.681,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.712,45	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		2.511,49	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	22.284,66	
		Saldo					22.803,77 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122102	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122103	13105	81,53		
21/12/2017		Movimento do dia			244,59	0,00	
		Saldo					22.559,18 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		24.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	46.129,55		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,70	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,08	
22/12/2017		Movimento do dia			46.129,55	24.001,80	
		Saldo					431,43 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	6.636,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		7.840,00	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		2,89	
26/12/2017		Movimento do dia			6.636,00	7.842,89	
		Saldo					1.638,32 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		187,50	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	13.500,00		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009295004	14175		4.946,13	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009294694	14175		7.547,33	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,29	
27/12/2017		Movimento do dia			13.500,00	12.960,25	
		Saldo					1.098,57 C
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	1.908,52		
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	1.250,74		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		408,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	43.832,50		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		45.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.036,05		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	505,44		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		25.329,99	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.996,98	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		149,18	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.733,61	
28/12/2017		Movimento do dia			53.333,25	74.617,76	
		Saldo					22.383,08 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					4,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					22.383,08 C

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	607,20		
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,13		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			
26/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			613,33	613,33	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					930,84 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835021
02/01/2018 13:48:34**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	322,64			91,277071		
26/12/2017	APLICAÇÃO	607,20			171,455968	3,541434025	262,733039
29/12/2017	SALDO ATUAL	930,75			262,733039		262,733039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,64
APLICAÇÕES (+)	607,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	930,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.287,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835022
02/01/2018 13:47:14

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.284,88			363,500498		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.287,73			363,500498		363,500498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.287,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2017		Saldo anterior					1.595,11 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,25	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,11	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					1.595,62 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,09	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.595,88 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,08	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.595,96 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.596,01 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,11	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,44	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.596,59 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,20	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.596,79 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.596,81 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,34 C
29/12/2017		Saldo					1.596,81 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835023
02/01/2018 13:48:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,34			0,378719		
04/12/2017	APLICAÇÃO	87,00			24,606411	3,535663875	24,985130
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,30			2,912079	3,536991062	27,897209
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	29,309666
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	30,721668
26/12/2017	APLICAÇÃO	838,19			236,680958	3,541434025	267,402626
27/12/2017	APLICAÇÃO	87,48			24,699073	3,541833232	292,101699
28/12/2017	APLICAÇÃO	18,54			5,234033	3,542201098	297,335732
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.053,33			297,335732		297,335732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	1.051,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	1.053,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,00		
04/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		87,00	
04/12/2017		Movimento do dia			87,00	87,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,30		
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,30	
07/12/2017		Movimento do dia			10,30	10,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	838,19		
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		208,74	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		577,67	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		36,76	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2017		Movimento do dia			838,19	838,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,48		
27/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		87,48	
27/12/2017		Movimento do dia			87,48	87,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
8/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18,54		
28/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		18,54	
28/12/2017		Movimento do dia			18,54	18,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.053,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato conta corrente

A33D021320521835012
02/01/2018 13:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	57.500,00 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	29.845,56 D	
				08/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.373,64 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.509,70 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.771,10 D	0,00 C
11/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	32.801,75 D	
				11/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.801,75 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.421.591	12.985,86 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.985,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835024
02/01/2018 13:49:29

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.152,70			2.306,441128		
08/12/2017	APLICAÇÃO	24.771,10			7.002,698589	3,537364872	9.309,139717
11/12/2017	RESGATE	32.801,75			9.272,083942	3,537689068	37,055775
	Aplicação 30/10/2017	40,42			11,424363		
	Aplicação 16/11/2017	8.119,06			2.295,016765		
	Aplicação 08/12/2017	24.642,27			6.965,642814		
19/12/2017	APLICAÇÃO	12.985,86			3.668,395038	3,539929551	3.705,450813
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.126,83			3.705,450813		3.705,450813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.152,70
APLICAÇÕES (+)	37.756,96
RESGATES (-)	32.801,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	13.126,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do Brasil: PMA ESPORTE E JUVENTUDE	Conta-corrente: 16.060-1
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017	R\$ 266,41
(-) Débitos não lançados	
(-) Cheques não compensados	R\$ 150,00
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 29 de Dezembro de 2017	R\$ 116,41
Saldo contábil conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017	R\$ 116,41
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ -
Saldo contábil conciliado em 29 de Dezembro de 2017	R\$ 116,41


Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
850185-8	18/08/2017	R\$ 150,00			
Total		R\$ 150,00	Total		R\$ -

Dados Contábeis

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

Araripe/CE, 29 de Dezembro de 2017


Antonio Renato Moura de Oliveira
TESOUREIRO GERAL

Renan Alves de Lima
Secretário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835032
02/01/2018 13:57:22

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	234,72			66,404645		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.402,55			396,495711	3,537364872	462,900356
11/12/2017	RESGATE	490,61			138,680927	3,537689068	324,219429
	Aplicação 10/11/2017	234,92			66,404645		
	Aplicação 08/12/2017	255,69			72,276282		
12/12/2017	RESGATE	884,37			249,960783	3,538035006	74,258646
	Aplicação 08/12/2017	884,37			249,960783		
20/12/2017	RESGATE	1,58			0,446288	3,540313989	73,812358
	Aplicação 08/12/2017	1,58			0,446288		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4,92			1,388966	3,542201098	75,201324
29/12/2017	SALDO ATUAL	266,41			75,201324		75,201324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,72
APLICAÇÕES (+)	1.407,47
RESGATES (-)	1.376,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	266,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1		Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	1.402,55		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015		7.500,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400002000	99015	1.373,71		
08/12/2017		Movimento do dia			5.623,74		
		Saldo			8.400,00	8.400,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105		490,61	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	564,63		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	757,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400002000	99015		1.800,00	
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100072385	13113	959,08		
11/12/2017		Movimento do dia			9,40		
		Saldo			2.290,61	2.290,61	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
12/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850190	13079		884,37	
12/12/2017		Movimento do dia			884,37		
		Saldo			884,37	884,37	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1,58	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015		750,00	
20/12/2017		Movimento do dia			751,58		
		Saldo			751,58	751,58	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	4,92		
28/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850191	13079		600,00	
28/12/2017		Movimento do dia			595,08		
		Saldo			600,00	600,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					266,43 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

A33D021320521835028
02/01/2018 13:54:17

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
 Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			
04/12	04/	JUROS	1464-8		4.753,10 C
26/12	24/	JUROS	1464-8		18,92 C
Saldos					1,39 C

SALDO

4.773,41 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021320521835015
02/01/2018 13:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835026
02/01/2018 13:52:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.001,15			1.414,851636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.012,21			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	5.012,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33D021320521835027
02/01/2018 13:53:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2017

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
30/11		Saldo ant.			172,43 C
28/12	28/	JUROS	1464-8		0,74 C

Saldos

SALDO 173,17 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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122					
30/11/2017		Saldo anterior					2,98 C	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,09		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,23		
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42		
		Saldo					3,40 C	
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	109,56			
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	146,08			
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,84			
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		730,42		
08/12/2017		Movimento do dia			261,48	730,42		
		Saldo					472,34 C	
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,16			
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,01			
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,01			
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20,08		
20/12/2017		Movimento do dia			7,18	20,08		
		Saldo					485,24 C	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,13		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03		
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,16		
		Saldo					485,40 C	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06		
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,06		
		Saldo					485,46 C	
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,27			
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,37			
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,95			
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46,39		
28/12/2017		Movimento do dia			16,59	46,39		
		Saldo					515,26 C	
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						0,09 C
29/12/2017		Saldo					515,26 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/11/2017		Saldo anterior					3.975,34 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.800,00		
04/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084797	13079	150,00		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164880	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164890	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164881	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164891	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164882	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164892	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164883	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164893	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164884	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164894	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164885	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164895	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164886	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164896	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164887	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164888	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164889	11142	58,50		
04/12/2017		Movimento do dia			4.944,50	0,00	
		Saldo					969,16 D
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120503	13105	49,25		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120501	13105	98,50		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120505	13105	246,25		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120504	13105	400,00		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120502	13105	840,00		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120506	13105	2.000,00		
05/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120507	13105	8.315,58		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.000,00		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		10.300,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.750,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	25.000,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041361	99015	5.730,06		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	2.060,80		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095314	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095315	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095316	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095317	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095318	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095319	13113	9,40		
05/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009963414	14175		80.000,00	
05/12/2017		Movimento do dia			81.796,88	90.300,00	
		Saldo					7.533,96 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	600,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,15	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146401	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,16	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		5,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,19	
06/12/2017		Movimento do dia			6.360,00	5,53	
		Saldo					1.179,49 C
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.940,25		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.467,75	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		609.558,49	
07/12/2017		Movimento do dia			6.940,25	694.026,24	
		Saldo					688.265,48 C
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		471.553,07	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		156.638,56	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.790,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
3/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	5.003,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.600,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	18.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	22.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	23.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	23.600,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	27.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	43.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	62.075,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	195.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.019,96		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	29,20		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	978,65		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	176.682,91		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.625,70		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	28,85		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	603,60		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120803	13105	50,00		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120804	13105	468,50		
3/12/2017		0393 - TED	00000000000120802	13105	2.063,80		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120801	13105	3.597,90		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125.638,32		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.984,85		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94.228,74		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.281,91		
08/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	905,00		
08/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.560,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	900,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.874,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.387,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	7.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.683,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	10.342,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	12.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014559	99015	57.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.897,83		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	6.563,63		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	201,70		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	93,70		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.846,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	570,27		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280404	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280405	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280406	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280407	13113	9,40		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,80	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		40,13	
08/12/2017		Movimento do dia			1.023.214,52	628.232,56	
		Saldo					293.283,52 C
11/12/2017		0393 - TED	0000000000121101	13105	2.661,69		
11/12/2017		0361 - PAGAMENTO AGUA	0000000000040045	13013	69,65		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005366	99015	300,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.800,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.720,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	13.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	140.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	39.548,46		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100072387	13113	9,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		38,56	
11/12/2017		Movimento do dia			204.109,20	38,56	
		Saldo					89.212,88 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550863000040872	99015	400,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	3.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	9.800,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	17.050,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		19.300,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	20.000,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		21.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016185	99015	100.000,00		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	93,70		
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009965092	14175		3.700,00	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009680182	14175		33.000,00	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		24,30	
12/12/2017		Movimento do dia			150.843,70	77.024,30	
		Saldo					15.393,48 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.770,00		
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004691167	14175		1.800,00	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		4,06	
13/12/2017		Movimento do dia			12.370,00	1.804,06	
		Saldo					4.827,54 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.760,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.700,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	9.200,00		
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007162404	14175		39.000,00	
14/12/2017		Movimento do dia			22.660,00	39.000,00	
		Saldo					21.167,54 C
15/12/2017		0393 - TED	0000000000121501	13105	1.610,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200186122	13113	9,40		
15/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084799	13079	1.800,00		
15/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084798	13079	1.075,20		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,23	
15/12/2017		Movimento do dia			4.494,62	0,23	
		Saldo					16.673,15 C
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121803	13105	49,25		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	98,50		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121805	13105	295,50		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121804	13105	400,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	800,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121806	13105	2.093,33		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015608	99015	500,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015608	99015	500,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426050	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426051	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426052	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426053	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426048	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426049	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,18	
18/12/2017		Movimento do dia			9.793,02	1,18	
		Saldo					6.881,31 C
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	10.000,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.956,54		
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008718852	14175		29.500,00	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,36	
19/12/2017		Movimento do dia			23.956,54	29.501,36	
		Saldo					12.426,13 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.287,27		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.309,20		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.745,61		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		397.039,70	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.688,39	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	145,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	750,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	1.100,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000039142	99015	1.136,25		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.450,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	9.100,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	17.962,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	128.750,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	975,55		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.715,35		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.823,46		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	20.589,40		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	413,81		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	566,87		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	6.632,64		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	1.897,33		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.977,89		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			364.327,63	428.728,09	76.826,59 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		16.830,00	
21/12/2017		Movimento do dia			2.880,00	16.830,00	90.776,59 C
		Saldo					
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122203	13105	177,24		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122229	13105	357,22		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122225	13105	1.322,38		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122217	13105	215,35		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122219	13105	380,20		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122240	13105	44,68		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122230	13105	136,59		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	13.606,44		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122212	13105	216,45		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122208	13105	222,95		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122202	13105	325,89		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122206	13105	8,84		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122207	13105	95,78		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122210	13105	257,11		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122220	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122211	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122221	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122231	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122241	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122222	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122232	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122242	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122213	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122223	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122233	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122243	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122214	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122224	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122244	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122215	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122235	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122245	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122216	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122226	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122236	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122246	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122227	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122218	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122228	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122238	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122239	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122234	13105	144,30		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122237	13105	150,91		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122205	13105	27,36		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122204	13105	38,47		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122209	13105	185,13		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000009952	99015	2.025,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

10 copias

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	24.000,00		
22/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015616	99015	305,70		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		13,35	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		5,99	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		5,79	
22/12/2017		Movimento do dia			46.692,04	25,13	
		Saldo					44.109,68 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	2.635,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.476,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	14.225,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	22.023,00		
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		9,77	
26/12/2017		Movimento do dia			42.359,00	9,77	
		Saldo					1.760,45 C
27/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122701	13105	5.590,28		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.263,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		13.500,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	121.461,62		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009833243	14175		3.350,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009796354	14175		6.400,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009794179	14175		100.950,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,04	
27/12/2017		Movimento do dia			127.051,90	125.464,04	
		Saldo					172,59 C
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	9.762,18		
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122802	13105	19.866,31		
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122803	13105	15.417,96		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.255,86		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	105.117,39		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	78.838,04		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		489.306,01	
8/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		36.280,98	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	600,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	1.650,25		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	3.800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	3.805,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001093	99015	5.290,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	10.620,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400001130	99015	45.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	45.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	94.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	1.001,40		
28/12/2017		0393 - TED	0000000000122805	13105	7.787,45		
28/12/2017		0393 - TED	0000000000122804	13105	2.105,95		
28/12/2017		0393 - TED	0000000000122806	13105	1.020,14		
28/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000042752	13013	4.900,00		
28/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	0000000000042752	13013	5.500,00		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	2.538,47		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	1.350,99		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	992,31		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025526	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025527	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025528	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

<u>Data</u>	<u>Dt. Bal.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Lote</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>
28/12/2017		Movimento do dia Saldo			471.247,90	525.586,99	54.511,68 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					12,73 C
29/12/2017		Saldo					54.511,68 C

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/11/2017		Saldo anterior					1.262,39 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,09	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,20	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
06/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,41	1.262,80 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
08/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,20	1.263,00 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
11/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,07	1.263,07 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,04	
12/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,04	1.263,11 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,35	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,09	
22/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,46	1.263,57 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,16	
26/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,16	1.263,73 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.263,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142			
27/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			1.263,00	0,01	0,74 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,86		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	196,51		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	147,38		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		982,59	
28/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			351,75	982,59	631,58 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,14 C
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					631,58 C

EXTRATO DE POUÇANÇA



Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
Agência: 10-CAMPOS SALES
Data Abertura: 20/05/2016
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Conta Poupança: 46523-4
Posição: 12/01/2018

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2018
Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2018

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 20)						
Saldo Anterior : R\$ 4.468,36						
20/12/2017	R\$ 4.468,36	JUROS	R\$ 19,09 C		0,004273	R\$ 4.487,45

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 4.468,36	R\$ 0,00	R\$ 19,09	R\$ 4.487,45

[Voltar](#)

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE 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 da Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	319,52C	57,618237
Aplicações	69.653,87C	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 à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06/12	APLICACAO	3.113,55C	560,757914
13/12	APLICACAO	32.219,05C	5.793,776128
15/12	RESGATE	100,00D	17,871446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	40,00C	7,188321
20/12	APLICACAO	34.281,27C	6.155,101740
26/12	RESGATE	69.972,65D	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. Pele 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000008-5

Nome:

PM DE ARARIPE IPVA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00000008-5	Mês/Ano 12/2016	Fonte 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.935,97C	349,107954
Aplicações	6.158,18C	1.108,309143
Resgates	6.504,85D	1.167,205879
Rendimento Bruto no Mês	19,88C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.609,18C	288,211218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06 / 12	APLICACAO	606,96C	109,314969
12 / 12	APLICACAO	666,48C	119,888502
14 / 12	APLICACAO	1.504,32C	270,430216
20 / 12	APLICACAO	1.773,73C	319,468032
22 / 12	RESGATE	6.504,85D	1.167,205879
	JRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.606,89C	288,209422

Dados de Tributação

Rendimento Base	JRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a): 0008 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0984	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5825	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,563346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00000318-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

	Data de Avaliação
--	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852,19C	514,326913
Aplicações	19.669,69C	3.532,061202
Resgates	15.834,94C	2.840,485876
Rendimento Bruto no Mês	46,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	6.732,97C	1.205,902238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	APLICACAO	72,47C	13,052022
07/12	APLICACAO	496,41C	89,377058
08/12	APLICACAO	591,63C	106,468236
09/12	APLICACAO	1.173,38C	211,132945
12/12	APLICACAO	486,84C	87,392967
13/12	APLICACAO	1.181,88C	212,531037
14/12	APLICACAO	1.068,59C	192,067639
15/12	APLICACAO	1.902,62C	341,926575
16/12	APLICACAO	2.061,79C	370,417148
19/12	APLICACAO	2.767,13C	496,983664
20/12	APLICACAO	602,38C	108,161975
21/12	APLICACAO	846,94C	152,018662
22/12	APLICACAO	538,81C	98,882044
23/12	RESGATE	15.834,94D	2.840,485876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	1.354,32C	242,884067
27/12	APLICACAO	958,40C	171,812403
28/12	APLICACAO	868,74C	155,690962
29/12	APLICACAO	2.696,39C	483,441623

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvindo:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000329-7

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00035658-3

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3839600003
3839/006/00647001-6
PREF MUN DE ARARIPE
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE		Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647001-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.818,56C	117.336,238268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.335,78C	117.336,238268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647011-3

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	444675	DBPCV TED	5.631,48D	656,03C
04/12/2017	444676	DBPCV TED	605,42D	50,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,61C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647020-2

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE		Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2018
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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647020-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.322,66C	40.956,442816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	60.503,19C	40.956,442816
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647022-9

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mo.	Nr. Doc.	Descrição	Valor
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

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

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647022-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.257,18C	59.243,808347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.518,33C	59.243,808347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647023-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Mo	Mo	Mo	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

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

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647023-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.469,82C	18.650,808057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,22C	0,000000
IRRF	0,00	
OP	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.552,04C	18.650,808057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.145,98C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	23,34C	12.169,32C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.169,32C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	28,56C	12.197,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			12.197,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.065,25C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código
0684

Operação
5413

Emissão
03/01/2018

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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
TRANSPORTE ESCOLAR

CPF/CNPJ
07.539.984/0001-22

Conta Corrente
006.00647144-6

Mês/Ano
12/2017

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	1,57C	1,066493
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1,58C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	1,066493

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

0,00

0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma