

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
(CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)**

EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	EXERCÍCIO 2016
--	--------------------------

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	1.181-9	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	0,79
2	(+) Bloqueio Judicial Processo 1323-2010	4.022,70
3	SALDO REAL	4.023,49

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
EXTRATO	Processo 1323-2010	30/05/2016	CICERA EDNA NOGUEIRA DA SILVA	4.022,70

Tesoureiro - Assinatura

Ant. Renato

Gestor da Secretaria - Assinatura

Prefeitura Municipal de Araripe
Renan Dias de Sousa
Sec. Gestão Adm. e Financeira
CPF: 033.209.512-20

Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2016		Saldo anterior					22,33 C
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	11334	22,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	12334		22,33	
01/12/2016		Movimento do dia			22,33	22,33	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					0,03 C
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012050001	11162		22,33	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,33	
		Saldo					22,36 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					22,38 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					22,39 C
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,94		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.094,33	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			140,94	14.094,34	
		Saldo					13.975,79 C
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	13.975,00		
22/12/2016		Movimento do dia			13.975,00	0,00	
		Saldo					0,79 C
30/12/2016		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					0,79 C



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Araripe
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês referente: DEZEMBRO / 2016

C/C nº 1.181-9

Saldo BancárioR\$ **0,79**

DATA	BLOQ. JUDICIAL	SERVIDOR	VALOR
30/05/2016	Processo 1323-2010	Cicera Edna Nogueira da Silva	R\$ 4.022,70

Saldo ContábilR\$ **4.023,49**

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Antônio Renato Moura de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


EXECUTOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	EXERCÍCIO 2016
--	--------------------------

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	2.443-0	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	(19,77)
2	(+) Receita a compensar em 02/012017	207,59
3	SALDO REAL	187,82

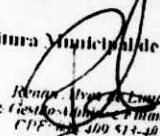
DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
TALÃO	30120071	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	207,59

Tesoureiro - Assinatura



Gestor da Secretaria - Assinatura

Prefeitura Municipal de Araripe
 Araripe, Araripe - Ceará
 Sec. Gestão Administrativa e Financeira
 CEP: 63095-000



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2016		Saldo anterior					877,16 C
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067222	13113			
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067224	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067225	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067217	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067218	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067219	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067220	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067221	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067223	13113	18,40		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803351400067226	13113	22,10		
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	11334	357,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	12334			
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		357,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,32	
01/12/2016		Movimento do dia				0,06	
		Saldo			443,83	357,71	433,71 C
02/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	11334	738,33	305,00	
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	12334			
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		738,33	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,14	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,85	
02/12/2016		Movimento do dia				0,38	
		Saldo			738,33	1.044,70	1,75 C
05/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
05/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006255084000000	14056		80,00	
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012060001	11162		84,86	
05/12/2016		Movimento do dia				357,33	
		Saldo			0,00	522,19	523,94 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012070001	11162			
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	738,33	738,33	
06/12/2016		Movimento do dia			738,33		
		Saldo			738,33	738,33	523,94 C
07/12/2016		0630 - DEPOS.ONLINE	00057578004500018	99056			
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003929	14175		120,00	
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003928	14175		121,81	
07/12/2016		Movimento do dia				221,09	
		Saldo			0,00	462,90	986,84 C
08/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
08/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500095	99056		14,02	
08/12/2016		Movimento do dia				135,00	
		Saldo			0,00	149,02	1.135,86 C
09/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006385631000002	14056		252,19	
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006386265000002	14056		228,47	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		332,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,16	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,13	
09/12/2016		Movimento do dia				0,03	
		Saldo			0,00	814,02	1.949,88 C
12/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
						256,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219879010100	14349			
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219688010100	14349		421,68	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429201000000	14056		4.649,65	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429161000000	14056		225,67	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000003572	14175		225,67	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002128	14175		386,43	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1.033,83	
12/12/2016		Movimento do dia				0,01	
		Saldo			0,00	7.199,30	
							9.149,18 C
13/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221020000021292	72803		1.169,46	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		50,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0875 - TRF POUAPANCA	00000094510028282	99020		50,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500332	10125		100,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500124	10125		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200421	99031		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200308	99031		20,00	
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006452163000002	14056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500084	99056		69,73	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500087	99056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00009631935200125	19352		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500526	12755		50,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249600140	12496		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249600139	12496		20,00	
		Movimento do dia				20,00	
		Saldo			0,00	1.709,19	
							10.858,37 C
14/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109			
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331530800048	15308		196,60	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919538971	10215		50,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000007421	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017252	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000032004	99020		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000009143	99020		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500280	10125		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500281	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500282	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500113	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500283	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500284	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500279	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200350	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200521	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200132	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200513	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200543	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200363	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200483	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200264	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200535	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200165	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200365	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200516	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200136	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200427	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200547	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200267	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200518	99031		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000016645	99020				
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601598000039865	99020		50,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		50,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		100,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000110	10320		100,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000111	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000123	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000104	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000124	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000105	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000125	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000095	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000096	10320		20,00		
15/12/2016		0280 - EST.CREDITO	00024931032000096	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000107	10320	20,00			
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000097	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000108	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000118	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000128	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000098	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000119	10320		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000112	10320		20,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017279	71720		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00009401582600092	15826		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200070	99031		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200051	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200062	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200003	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200053	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200055	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200065	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200007	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200030	99031		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		92,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800420	16348		100,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800421	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800422	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800452	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800423	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800453	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800424	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800454	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800425	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800426	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800436	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800427	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800418	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800419	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800449	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800437	16348		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200183	14442		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500040	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500043	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500034	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500046	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500027	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500037	99056		20,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE						
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056				
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500049	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360021	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360024	99056		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500250	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500260	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500270	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500261	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500171	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500281	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500062	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500163	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500124	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500164	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500165	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500276	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500127	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500147	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500257	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500267	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500177	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500277	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500118	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500148	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500268	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500278	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500188	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500149	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500059	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500269	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500189	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500121	12755		20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500158	12755		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500323	12755		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500264	12755		100,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00025971356300027	13563		100,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000037349	71972		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00059891398500163	13985		50,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00041601189300073	11893		50,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221598000280290	70999		50,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		50,00		
15/12/2016		Movimento do dia				0,02		
		Saldo			20,00	6.486,04		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE					20.011,80 C	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002616791568	11807				
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331502600010	15026		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930320	10125		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930031	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930023	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930304	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500110	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500550	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500270	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500370	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500101	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500251	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500451	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500112	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500212	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500312	10125		20,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500122	10125				
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500542	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500462	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500313	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500533	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500543	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500683	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500104	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500114	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500395	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500466	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500396	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500317	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500547	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500357	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500367	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500467	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500097	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500397	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500548	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500468	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500109	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500549	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931419	10125		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965932037	10125		25,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500520	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500450	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500521	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500218	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500518	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500519	10125		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931179	16348		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800100	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800140	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800060	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800070	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800080	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800141	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800061	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800142	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800062	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800103	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800043	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800143	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800134	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800044	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800144	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800074	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800135	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800095	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800136	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800076	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800137	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800138	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800088	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800039	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800139	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800089	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800090	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE				50,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246806	14943			
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191242185	14943		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541364556	12359		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365793	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365314	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720900	12755		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720926	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720918	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246855	19061		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600046	19196		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249800139	12498		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100018	15591		50,00	
16/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		100,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000014530	99012		279,94	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000071001	99012		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014516	72517		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000005407	72517		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00603066000022643	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000001159	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000011137	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00602597000011635	99020		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000028282	99020		50,00	
16/12/2016		0280 - EST.CREDITO	00007331012500212	10125		100,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221024000013303	73428	20,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221040000009673	70528		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200010	99031		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200040	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200050	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200031	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200061	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200071	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200081	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200012	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200043	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200014	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200024	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200034	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200054	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200074	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200026	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200036	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200056	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200076	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200017	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200008	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200038	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200078	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200019	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200029	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00	
16/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00015981183200181	11832		21,97	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000009722	75835		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800150	16348		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800280	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800151	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800161	16348		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800271	16348				
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800281	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800212	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800162	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800262	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800213	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800163	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800214	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800154	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800145	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800146	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800147	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800167	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800148	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800168	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800149	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800279	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800211	16348		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800240	16348		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800241	16348		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800242	16348		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800239	16348		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800184	16348		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800185	16348		200,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200073	14442		200,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241944200037	19442		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200125	13542		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200126	13542		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500003	99056		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500013	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500023	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500026	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500007	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360003	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360009	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500010	99056		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360006	99056		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500051	12755		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500056	12755		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500008	12755		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500038	12755		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500048	12755		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500015	12755		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500045	12755		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00020691916300058	19163		50,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000058913	73879		50,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201708300035	17083		50,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000013693	74187		50,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000049661	74187		20,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010591219400411	12194		100,00		
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241939900009	19399		50,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		100,00		
16/12/2016		Movimento do dia				0,07		
		Saldo			20,00	6.456,98		
							26.448,78 C	
19/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109				
19/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		574,93		
19/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489722070	12755		116,22		
19/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005575	14175		20,00		
						693,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	1.404,16	27.852,94 C
20/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		48,22	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000662843600002	14056		228,47	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000655051900002	14056		277,17	
20/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	553,86	28.406,80 C
21/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		275,38	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200445	99031		96,97	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,07	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,64	
21/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	373,06	28.779,86 C
22/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		60,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	29.171,00		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006680707000002	14056		332,02	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500161	99056		532,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		5,47	
22/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			29.171,00	929,49	538,35 C
23/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		160,77	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005214640000071001	99012		1.200,00	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.800,00		
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002960	14175		121,81	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002969	14175		220,36	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002964	14175		122,74	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002966	14175		221,83	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002977	14175		14,02	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002974	14175		123,28	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002971	14175		124,21	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002849	14175		97,95	
23/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			1.800,00	2.406,97	1.146,32 C
26/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		77,02	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,21	
26/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	77,23	1.222,55 C
27/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		254,19	
27/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002710	14134		191,09	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002487	14175		335,11	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002489	14175		847,18	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002445	14175		215,41	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002488	14175		215,41	
27/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	2.058,39	3.280,94 C
28/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		200,98	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016273	99015		8,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500115	99056		280,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500097	99056		96,97	
28/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000004045	14175		220,36	
28/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003989	14175		134,76	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,35	
28/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	941,42	4.222,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
29/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109				
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		27,81		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		45,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		132,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		159,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015	4.200,00			
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		466,40		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,00		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,03		
29/12/2016		Movimento do dia				1,78		
		Saldo			4.200,00	834,02	856,38 C	
30/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109				
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076927	13113		110,30		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076939	13113	6,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076930	13113	6,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076941	13113	12,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076938	13113	12,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076935	13113	12,00			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076906	13113	18,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076940	13113	23,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076942	13113	24,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076933	13113	24,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076937	13113	24,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076929	13113	24,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076931	13113	30,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076936	13113	42,00			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076909	13113	42,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076943	13113	46,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076934	13113	48,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076932	13113	78,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076932	13113	96,00			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076910	13113	114,00			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076920	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076922	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076923	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076924	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS PGT	00803651200076944	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076945	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076946	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076917	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076918	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076919	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076911	13113	4,60			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076921	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076915	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076925	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076916	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076907	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076947	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803651200076926	13113	9,20			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076912	13113	11,05			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076913	13113	13,80			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076913	13113	13,80			
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076948	13113	13,80			
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076908	13113	13,80			
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076949	13113	27,60			
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076914	13113	32,20			
30/12/2016		Movimento do dia				78,20		
		Saldo			986,45	110,30	19,77 D	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,30 C
30/12/2016		Saldo					19,77 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 02/02/2017							
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/12/2016		Saldo anterior					614,63
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,10	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,21	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					614,94
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					614,97
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					614,99
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	83,40		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		444,84	
10/01/2017		Movimento do dia			83,40	444,84	
		Saldo					976,43
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,17	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					976,60
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					976,66
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,16	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					976,82
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	20,33		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		108,45	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,70	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,21	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,22	
20/01/2017		Movimento do dia			20,33	109,59	
		Saldo					1.066,08
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.060,00		
24/01/2017		Movimento do dia			1.060,00	0,00	
		Saldo					6,08
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					6,10
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					6,13
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,86		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		95,29	
30/01/2017		Movimento do dia			17,86	95,29	
		Saldo					83,56

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data **Dt. Bal.** **Histórico** **Documento** **Lote** **Débitos** **Créditos** **Saldo** **Emissão: 02/02/2017**

31/01/2017

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO
Saldo

83,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	EXERCÍCIO 2016
--	--------------------------

FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTO MUNICIPAL	AG. FINANCEIRO BB	CONTA BANCARIA 7.441-1	PARCELA 31/12/2016
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	54.324,45
2	(-) Cheques não compensados	440,00
3	SALDO REAL	53.884,45

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	5.342	21/11/2016	SANDRA AGRA TELES SANTOS	140,00
CHEQUE	5.343	27/12/2016	ANTONIO DA SILVA CRUZ	300,00

Tesoureiro - Assinatura

Ant. Renan L

Gestor da Secretaria - Assinatura

Prefeitura Municipal de Araripe
Renan Apes de Lima
Sec. Gestão Administrativa e Financeira
CPF: 02.240.512-00

Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/11/2016		Saldo anterior					5.621,80 C
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		45,00	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	800,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	2.000,00		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400008527	13113	8,60		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		8,79	
01/12/2016		Movimento do dia			2.808,60	55,12	
		Saldo					2.868,32 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	41.764,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.596,63		
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	11334	2.858,20		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	12334		2.858,20	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		12,24	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		16,23	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,92	
02/12/2016		Movimento do dia			46.218,83	46.887,59	
		Saldo					678,88 C
05/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120501	13105	2.936,31		
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005339	13079	1.950,00		
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179282	14175		3.336,72	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179286	14175		2.936,31	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179273	14175		1.001,02	
05/12/2016		Movimento do dia			4.886,31	7.274,05	
		Saldo					3.066,62 C
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.200,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.499,99		
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012100001	11162		2.858,20	
06/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004484885	14175		50.600,00	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	2.858,20		
06/12/2016		Movimento do dia			5.558,19	53.458,20	
		Saldo					50.966,63 C
07/12/2016		0470 - TRANSF ON LINE	00551464000001093	99015	2.000,00		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		868,47	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		2.894,89	
07/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	3.763,36	
		Saldo					52.729,99 C
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		80,00	
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011196	99015	300,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	16.800,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	952,32		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	684,51		
08/12/2016		Movimento do dia			18.736,83	80,00	
		Saldo					34.073,16 C
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000017237	99015		875,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		660,32	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015		122,32	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		16,14	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,39	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,06	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.682,65	
		Saldo					35.755,81 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121220	13105	100,81		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121201	13105	135,12		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121223	13105	83,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121207	13105	214,61		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121225	13105	519,44		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121204	13105	255,23		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121229	13105	64,05		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121205	13105	188,35		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121222	13105	126,11		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121206	13105	161,72		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121237	13105	64,48		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121242	13105	195,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121235	13105	288,67		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121233	13105	126,29		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121231	13105	258,40		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121238	13105	151,07		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121217	13105	93,53		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121215	13105	909,95		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121218	13105	69,21		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121224	13105	72,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121232	13105	189,41		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121202	13105	242,78		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121219	13105	764,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121203	13105	190,15		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121210	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121230	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121240	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121211	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121221	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121241	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121212	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121214	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121234	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121216	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121226	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121236	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121227	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121208	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121228	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121209	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121239	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121213	13105	222,77		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007009	99015	29.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	606,92		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.784,61		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		32.759,19	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.398,01		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		6.136,40	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	228,19		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.669,03		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	582,85		
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004407498	14175		1.679,03	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,38	
12/12/2016		Movimento do dia			46.032,13	40.575,00	
		Saldo					30.298,68 C
13/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000121302	13105	8.050,00		
13/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000121301	13105	424,58		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	600,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	6.600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		1.825,13	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		2.900,52	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		8.442,08	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
13/12/2016		Movimento do dia			15.674,58	13.167,76	
		Saldo					27.791,86 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011801	99015	273,50		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	2.635,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		40.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	41.764,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		93,86	
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005340	13079	20.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		24,70	
14/12/2016		Movimento do dia			64.672,50	40.118,56	
		Saldo					3.237,92 C
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		4.000,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		293,47	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		18.389,54	
15/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005341	13079	1.800,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,76	
15/12/2016		Movimento do dia			5.600,00	22.683,77	
		Saldo					20.321,69 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		398,62	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015		122,32	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,33	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	523,27	
		Saldo					20.844,96 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.040,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,06	
19/12/2016		Movimento do dia			2.040,00	0,06	
		Saldo					18.805,02 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		375,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001130	99015	18.672,00		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4,78	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4.165,48	
20/12/2016		Movimento do dia			18.672,00	4.545,26	
		Saldo					4.678,28 C
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		62,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		187,50	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		285,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		297,50	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016273	99015	4.305,59		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		179,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		8.656,91	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		915,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		914,56	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		19,38	
21/12/2016		Movimento do dia			4.305,59	11.517,26	
		Saldo					11.889,95 C
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122202	13105	7.500,00		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122204	13105	195,96		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122203	13105	4.509,87		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		22,50	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		165,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	600,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.100,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.200,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	4.665,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		4.900,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016090	99015	5.760,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	6.600,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001181	99015		13.975,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	15.000,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	18.704,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		29.171,00	
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570902010176	13113	8,60		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00663140000005015	99026		1.100,00	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008215585	14175		6.500,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,90	
22/12/2016		Movimento do dia			66.843,43	55.834,40	
		Saldo					880,92 C
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122301	13105	8.873,91		
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		1.800,00	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		5.663,84	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014484	99015		493,40	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	1.634,27		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009986373	14175		16.700,00	
23/12/2016		Movimento do dia			10.508,18	24.657,24	
		Saldo					15.029,98 C
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122603	13105	8.050,00		
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122602	13105	5.023,88		
26/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122601	13105	1.765,12		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		324,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	961,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000013065	99015		1.856,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	19.880,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001130	99015	37.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	3.328,54		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	2.919,89		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	425,31		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004353790	14175		69.965,00	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004533120	14175		2.553,99	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004531043	14175		6.362,66	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
26/12/2016		Movimento do dia			81.353,74	81.061,68	
		Saldo					14.737,92 C
27/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122703	13105	8.050,00		
27/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122704	13105	8.050,00		
27/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122702	13105	645,84		
27/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122701	13105	1.608,95		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.500,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	38,78		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	40,68		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006082997	14175		79.390,00	
27/12/2016		Movimento do dia			21.137,65	79.390,00	
		Saldo					72.990,27 C
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.068,71	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.309,85	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		3.562,35	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		97,86	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		9.694,76	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.870,43	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		5.884,15	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		317,86	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		7.699,51	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.971,72	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		1.059,53	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		120,38	
28/12/2016		0393 - TED	0000000000122802	13105	9.120,00		
28/12/2016		0438 - TED	0000000000122801	13105	1.140,77		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	800,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		6.234,75	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	12.000,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	36.171,00		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902069910	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902069911	13113	8,60		
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,05	
28/12/2016		Movimento do dia			59.248,97	44.356,20	
		Saldo					58.097,50 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122913	13105	1.182,71		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122930	13105	87,37		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122917	13105	126,12		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122916	13105	1.019,69		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	63,21		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122928	13105	101,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122920	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122921	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122931	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122902	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122922	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122932	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122923	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122933	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122914	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122934	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122925	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122935	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122926	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122927	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122909	13105	63,05		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122924	13105	145,44		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122908	13105	115,53		
29/12/2016		0393 - TED	0000000000122901	13105	13.070,27		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122915	13105	144,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122903	13105	189,17		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122919	13105	784,68		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122912	13105	88,83		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122918	13105	150,66		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122911	13105	233,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122910	13105	234,65		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122929	13105	64,13		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122904	13105	64,63		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		90,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		139,50	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		324,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.600,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016090	99015	2.880,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		4.200,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005510240000025469	99015	5.270,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	12.000,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		55.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	75.155,50		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		1.840,80	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		82,36	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	3.809,28		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015		33,55	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		155,20	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000012918	99015		6.135,99	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		993,68	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.911,36		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		936,29	
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292753	13113	8,60		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,29	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		22,45	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		13,69	
29/12/2016		Movimento do dia			126.372,43	69.967,80	
		Saldo					1.692,87 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	3.200,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	40.000,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		233,61	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		186,73	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		607,42	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		24.405,19	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		15.211,90	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		4.956,49	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		19.735,21	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		24.808,68	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		997,12	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		160,40	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		272,30	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000012918	99015		2.332,99	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		1.923,54	
30/12/2016		Movimento do dia			43.200,00	95.831,58	
		Saldo					54.324,45 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					29,17 C
30/12/2016		Saldo					54.324,45 C

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	305,98			91,277071		
31/01/2017	SALDO ATUAL	308,21			91,277071		91,277071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	308,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					308,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
11/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.413,63		
11/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011	125,39		
11/01/2017		Movimento do dia				12.539,02	
		Saldo			12.539,02	12.539,02	
20/01/2017		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		16.200,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015	3.200,00		
		Movimento do dia				13.000,00	
		Saldo			16.200,00	16.200,00	
23/01/2017		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
23/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	3.200,00		
		Movimento do dia				3.200,00	
		Saldo			3.200,00	3.200,00	
27/01/2017		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		5.000,00	
		Movimento do dia				5.000,00	
		Saldo			5.000,00	5.000,00	
31/01/2017		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015	5.000,00		
		Movimento do dia				5.000,00	
		Saldo			5.000,00	5.000,00	
31/01/2017		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
							14.031,76 C
31/01/2017		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14.481,29			4.319,860340		
11/01/2017	APLICAÇÃO	12.413,63			3.692,851040	3,361530120	8.012,711380
20/01/2017	RESGATE	16.200,00			4.808,442775	3,369074097	3.204,268605
	Aplicação 12/07/2016	14.480,91			4.298,186898		
	Aplicação 13/10/2016	73,02			21,673442		
	Aplicação 11/01/2017	1.646,07			488,582435		
23/01/2017	APLICAÇÃO	3.200,00			949,507705	3,370167490	4.153,776310
27/01/2017	RESGATE	5.000,00			1.481,704813	3,374491300	2.672,071497
	Aplicação 11/01/2017	5.000,00			1.481,704813		
31/01/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.480,740406	3,376689106	4.152,811903
31/01/2017	SALDO ATUAL	14.022,75			4.152,811903		4.152,811903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.481,29
APLICAÇÕES (+)	20.613,63
RESGATES (-)	21.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,83
SALDO ATUAL =	14.022,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/04/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9		Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO			
30/11/2016		Saldo anterior					1.973,16 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,10	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,84	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					1.975,10 C
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	11334	596,30		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	12334		596,30	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,59	
02/12/2016		Movimento do dia			596,30	598,53	
		Saldo					1.381,03 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012110001	11162		596,30	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	596,30		
06/12/2016		Movimento do dia			596,30	596,30	
		Saldo					1.381,03 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,55	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,43	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,06	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					1.384,11 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.384,12 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,00	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					1.385,12 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.385,15 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.385,24 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,78	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					1.386,02 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,26	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.386,28 C
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.386,29 C
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		700,74	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	700,75	
		Saldo					2.087,04 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/04/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,42	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,75	
		Saldo					2.088,79 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
02/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	136,40		
02/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,63	
02/01/2017		Movimento do dia				104,77	
		Saldo			136,40	136,40	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
20/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	5,00		
20/01/2017		Movimento do dia				5,00	
		Saldo			5,00	5,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
23/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	32,79		0,00 C
23/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
23/01/2017		Movimento do dia				22,79	
		Saldo			32,79	32,79	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	25,00		0,00 C
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
24/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
24/01/2017		Movimento do dia				15,00	
		Saldo			25,00	25,00	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
26/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	5,03		
26/01/2017		Movimento do dia				5,03	
		Saldo			5,03	5,03	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
27/01/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011	775,98		
27/01/2017		Movimento do dia				775,98	
		Saldo			775,98	775,98	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1.011,15 C
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	28,53			8,511938		
02/01/2017	APLICAÇÃO	136,40			40,674769	3,353430173	49,186707
20/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,484087	3,369074097	50,670794
23/01/2017	APLICAÇÃO	32,79			9,729486	3,370167490	60,400280
24/01/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,415659	3,371244315	67,815939
26/01/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,491075	3,373405012	69,307014
27/01/2017	APLICAÇÃO	775,98			229,954660	3,374491300	299,261674
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.010,51			299,261674		299,261674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,53
APLICAÇÕES (+)	980,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.010,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G021228794248009
02/02/2017 12:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/01/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.184.826	16.951,03 C	0,00 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.951,03 D	0,00 C
19/01/2017		1464	99015	870 Transferência on line	551.464.000.007.441	12.125,00 C	
				19/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/01/2017		1464	99015	470 Transferência on line	550.733.000.025.507	27.960,59 D	
				19/01 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
19/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	1.286,89 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 01/2017			
19/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.122,46 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	171,45			51,144701		
16/01/2017	APLICAÇÃO	16.951,03			5.037,791960	3,364773721	5,088,936661
19/01/2017	RESGATE	17.122,48			5.083,875701	3,367997372	5,060960
	Aplicação 16/12/2016	172,26			51,144701		
	Aplicação 16/01/2017	16.950,22			5.032,731000		
31/01/2017	SALDO ATUAL	17,09			5,060960		5,060960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,45
APLICAÇÕES (+)	16.951,03
RESGATES (-)	17.122,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	17,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G031459288429014
03/02/2017 15:04:19

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Poupança

A33G031459288429022
03/02/2017 15:08:14

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 01/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
04/01	04/	JUROS	1464-8		4.462,48 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		20,83 C
24/01	24/	JUROS	1464-8		8,71 C
24/01	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		1,53 C
					0,47 C

Saldos

SALDO 4.494,02 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

A33G031459288429011
03/02/2017 15:03:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Poupança

A33G031459288429023
03/02/2017 15:08:40

Cliente

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			162.36 C
30/01	28/	JUROS	1464-8		0,81 C
30/01	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,33 C

Saldos

SALDO 163.50 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/12/2016		Saldo anterior					40,00 C
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	165,43		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,61		
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124,07		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		827,19	
10/01/2017		Movimento do dia			296,11	827,19	
		Saldo					571,08 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					571,09 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					571,10 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,10		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,89		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,52		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		12,61	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,13	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,12	
20/01/2017		Movimento do dia			4,51	12,91	
		Saldo					579,50 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					579,51 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,05	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					579,58 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,39	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					579,98 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
31/01/2017		Saldo					579,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 02/02/2017							
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/12/2016		Saldo anterior					663.385,53 C
02/01/2017		0393 - TED	0000000000010201	13105	43.331,71		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	18.400,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	70.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	72.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	140.000,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	8.008,44		
02/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00800021100060986	13113	8,60		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		108,23	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,36	
02/01/2017		Movimento do dia			357.428,75	108,59	
		Saldo					306.067 C
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328160	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328170	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328161	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328171	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328162	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328163	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328164	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328155	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328165	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328156	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328166	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328157	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328167	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328158	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328168	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328159	11142	58,50		
03/01/2017		0438 - CTU ENCA	00840030700328169	11142	58,50		
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		10,34	
03/01/2017		Movimento do dia			994,50	10,34	
		Saldo					305.081,21 C
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,61	
04/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,61	
		Saldo					305.082,82 C
05/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	10.000,00		
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		9,05	
05/01/2017		Movimento do dia			10.000,00	9,05	
		Saldo					295.091,87 C
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	200,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	5.500,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	6.500,00		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	960,67		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	8.750,26		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		34,89	
06/01/2017		Movimento do dia			21.910,93	34,89	
		Saldo					273.215,83 C
09/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000010902	13105	318,24		
09/01/2017		0393 - TED	0000000000010901	13105	14.147,19		
09/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860091100040882	13113	8,60		
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		27,42	

Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/02/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
09/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			14.474,03	27,42	258.769,22 C	
10/01/2017		0393 - TED	00000000000011001	13105	3.929,77			
10/01/2017		0393 - TED	00000000000011002	13105	1.806,97			
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	79.528,32			
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	106.037,76			
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.301,88			
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	18.989,14			
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	843,00			
10/01/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.560,00			
10/01/2017		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	150,66			
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		430.228,01		
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		99.960,83		
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.600,00			
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	59.000,00			
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	113.000,00			
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551369000002638	99015	774,40			
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	7.510,08			
10/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	169.105,96			
10/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00810101300238752	13113	8,60			
10/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00810101300238753	13113	8,60			
10/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			571.155,14	530.188,84	217.802,92 C	
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011102	13105	50,00			
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011103	13105	132,00			
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011101	13105	440,00			
11/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	88,00			
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551591000029341	99015	500,00			
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015406	99015	1.760,00			
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	3.560,00			
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	14.500,00			
11/01/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	202,62			
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216530	13113	8,60			
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216531	13113	8,60			
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216529	13113	8,60			
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		190,36		
11/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			21.258,42	190,36	196.734,86 C	
12/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.100,00		
12/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	1.100,00	197.834,86 C	
13/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,51		
13/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,51	197.835,37 C	
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		75,35		
18/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	75,35	197.910,72 C	
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011902	13105	264,00			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011903	13105	920,00			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011909	13105	1.320,00			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011904	13105	2.037,00			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011905	13105	5.910,68			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011906	13105	244,98			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011907	13105	4.317,88			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011908	13105	7.337,88			
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011901	13105	4.544,90			

Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 02/02/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011910	13105			
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142	2.093,88		
19/01/2017		Movimento do dia				177,98	
		Saldo			28.991,20	177,98	
							169.097,50 C
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011			
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.339,17		
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	35.087,66		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011	46.783,54		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		209.548,27	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015		24.369,49	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	1.320,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	2.000,00		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015	3.000,00		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400002443	99015		3.200,00	
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015		12.000,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400006761	99015		13.000,00	
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	18.000,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007009	99015		53.050,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400002618	99015	74.000,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	128.750,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	4.240,81		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.493,85		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.220,15		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	3.450,39		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	172.494,46		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	499,31		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	12.732,92		
20/01/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007778278	14175	332,02		
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		23.490,00	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		759,48	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,98	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		45,92	
20/01/2017		Movimento do dia				47,95	
		Saldo			507.744,28	339.515,09	
							868,62 C
23/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142			
23/01/2017		Movimento do dia				0,31	
		Saldo			0,00	0,31	
							868,62 C
25/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015			
25/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015		178.000,00	
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142	178.367,99		
25/01/2017		Movimento do dia				5,58	
		Saldo			178.367,99	178.005,58	
							506,21 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142			
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,07	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		2,02	
27/01/2017		Movimento do dia				7,36	
		Saldo			0,00	9,45	
							515,66 C
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011			
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	119.979,42		
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.998,96		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011	89.984,56		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		18.603,97	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000035423	99015		581.293,17	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	4.900,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400001093	99015	6.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	6.000,00		
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	214.085,66		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 02/02/2017							
30/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			446.948,60	599.897,14	153.464,20 C
31/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000013101	13105	8.972,31		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.241,68		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	927,05		
31/01/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.333,08		
31/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011064	99015	5.000,00		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142			3,20
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142			0,59
31/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			18.474,12	3,79	134.993,87 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					11,06 C
31/01/2017		Saldo					134.993,87 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 02/02/2017							
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Títular: P M P A S S C I FORM				
30/12/2016		Saldo anterior					1.100,60 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,17	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,22	
02/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,39	1.100,99 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
03/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,01	1.101,00 C
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,01	1.101,01 C
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
06/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,05	1.101,06 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,04	
09/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,04	1.101,10 C
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,31	
11/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,31	1.101,41 C
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,12	
18/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,12	1.101,53 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,29	
19/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,29	1.101,82 C
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,25	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,25	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,24	
20/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	1,76	1.103,58 C
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.100,00		
24/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			1.100,00	0,00	3,58 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03	
25/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,03	3,61 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,04	
27/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	0,05	3,66 C
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,86		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	196,51		
31/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	147,38		
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		982,59	
31/01/2017		Movimento do dia					
		Saldo			351,75	982,59	634,50 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

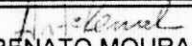
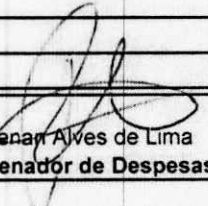
I. N. Nº 04/97 - TCM

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

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

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

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

Araripe/CE, 31/12/2016	 ANTONIO RENATO MOURA DE OLIVEIRA TESOUREIRO	 Renan Alves de Lima Ordenador de Despesas
------------------------	---	---

EXTRATO DE POUPANÇA



Informações da Conta

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

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

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

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 20)		Saldo Anterior : R\$ 4.177,32				
20/12/2016	R\$ 4.177,32	CORRECAO MONETARIA	R\$ 7,54 C	0,001806		R\$ 4.184,86
20/12/2016	R\$ 4.184,86	JUROS	R\$ 20,92 C		0,005	R\$ 4.205,78
20/01/2017	R\$ 4.205,78	CORRECAO MONETARIA	R\$ 8,86 C	0,002106		R\$ 4.214,64
20/01/2017	R\$ 4.214,64	JUROS	R\$ 21,07 C		0,005	R\$ 4.235,71

Resumo da Movimentação

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

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 PRATICD 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	No 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 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.538.884/0001-22	Conta Corrente 008.00000007-7	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	70.120,65D	12.574,438549
Rendimento Bruto no Mês	147,18C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.113,55C	560,757914
13 / 12	APLICACAO	32.218,05C	5.793,776128
15 / 12	RESGATE	100,00D	17,871446
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	40,00C	7,186321
20 / 12	APLICACAO	34.281,27C	6.155,101740
26 / 12	RESGATE	69.972,85D	12.547,913242
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47,71D	8,553860
	IRRF	0,00	
	IDF	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. Peça 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 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3839600003
3839/006/00000008-5
PM DE ARARIPE IPVA
de: 01/12/2016 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 02/02/2017
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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	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	1.609,18C	288,211218
Aplicações	56.034,70C	9.996,818252
Resgates	2.295,80D	408,658291
Rendimento Bruto no Mês	152,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	55.500,21C	9.876,371179
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	12.883,50C	2.302,503184
16 / 01	APLICACAO	15.290,85C	2.729,508271
23 / 01	APLICACAO	13.956,16C	2.487,741471
24 / 01	APLICACAO	6.836,14C	1.218,224739
26 / 01	APLICACAO	7.068,05C	1.258,840585
30 / 01	RESGATE	2.295,80D	408,658291
	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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00000318-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	100309	ARR DH CB	93,47C	193,47C
06/12/2016	100309	DEB TARIFA	21,00D	172,47C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	72,47D	100,00C
07/12/2016	100309	ARR DH CB	526,41C	626,41C
07/12/2016	100309	DEB TARIFA	30,00D	596,41C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	496,41D	100,00C
08/12/2016	100309	ARR DH CB	642,63C	742,63C
08/12/2016	100309	DEB TARIFA	51,00D	691,63C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	591,63D	100,00C
09/12/2016	100309	ARR DH CB	1.266,38C	1.366,38C
09/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.273,38C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.173,38D	100,00C
12/12/2016	100309	ARR DH CB	545,84C	645,84C
12/12/2016	100309	DEB TARIFA	60,00D	585,84C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	485,84D	100,00C
13/12/2016	100309	ARR DH CB	1.234,88C	1.334,88C
13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.354,88C
13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.374,88C
13/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.281,88C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.181,88D	100,00C
14/12/2016	100309	ARR DH CB	1.045,58C	1.145,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.165,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.185,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.205,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.255,58C
14/12/2016	100309	DEB TARIFA	87,00D	1.168,58C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.068,58D	100,00C
15/12/2016	100309	ARR DH CB	1.738,12C	1.838,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.858,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.878,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.898,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.918,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.938,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.958,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.978,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.998,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	2.018,12C
15/12/2016	151331	DP DIN LOT	50,00C	2.068,12C
15/12/2016	151820	DP DIN LOT	50,00C	2.118,12C
15/12/2016	100309	DEB TARIFA	115,50D	2.002,62C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	1.902,62D	100,00C
16/12/2016	100309	ARR DH CB	1.451,29C	1.551,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.571,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.591,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.611,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.631,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.651,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.671,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.691,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.711,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.731,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.751,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.771,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.791,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.841,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.861,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.881,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.901,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.921,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.941,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.961,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	1.981,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.001,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.021,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.041,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.091,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.141,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.161,29C

16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.181,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.201,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.221,29C
16/12/2016	161622	DP CX AQUÍ	20,00C	2.241,29C
16/12/2016	161005	DP DIN LOT	20,00C	2.261,29C
16/12/2016	161014	DP DIN LOT	20,00C	2.281,29C
16/12/2016	161016	DP DIN LOT	20,00C	2.301,29C
16/12/2016	100309	DEB TARIFA	139,50D	2.161,79C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	2.061,79D	100,00C
19/12/2016	100309	ARR DH CB	3.055,13C	3.155,13C
19/12/2016	100309	DEB TARIFA	288,00D	2.867,13C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.767,13D	100,00C
20/12/2016	100309	ARR DH CB	657,86C	757,86C
20/12/2016	100309	DEB TARIFA	55,50D	702,36C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	602,36D	100,00C
21/12/2016	100309	ARR DH CB	912,94C	1.012,94C
21/12/2016	100309	DEB TARIFA	66,00D	946,94C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	846,94D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	579,31C	679,31C
22/12/2016	100309	DEB TARIFA	40,50D	638,81C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	538,81D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	30,96C	130,96C
23/12/2016	100309	ARR DH CB	900,45C	1.031,41C
23/12/2016	157912	ENVIO TED	16.700,00D	15.668,59D
23/12/2016	157912	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15.676,44D
23/12/2016	100309	DEB TARIFA	58,50D	15.734,94D
23/12/2016	727220	RESG AUTDM	15.834,94C	100,00C
26/12/2016	100309	ARR DH CB	1.408,32C	1.508,32C
26/12/2016	100309	DEB TARIFA	54,00D	1.454,32C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.354,32D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	1.043,90C	1.143,90C
27/12/2016	100309	DEB TARIFA	85,50D	1.058,40C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	958,40D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	25,14C	125,14C
28/12/2016	100309	ARR DH CB	906,60C	1.031,74C
28/12/2016	100309	DEB TARIFA	63,00D	968,74C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	868,74D	100,00C
29/12/2016	100309	ARR DH CB	2.800,39C	2.900,39C
29/12/2016	100309	DEB TARIFA	102,00D	2.798,39C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.698,39D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE		Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/02/2017
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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	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		
Aplicações	6.732,97C	1.205,902238
Resgates	21.655,69C	3.868,858482
Rendimento Bruto no Mês	23.187,66D	4.134,461569
IRRF	83,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	5.284,01C	940,299151
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO		
03 / 01	APLICACAO	1.124,04C	201,257924
04 / 01	APLICACAO	2.104,26C	376,648596
05 / 01	APLICACAO	4.265,75C	763,305438
06 / 01	APLICACAO	432,63C	77,390112
09 / 01	APLICACAO	1.100,59C	196,815972
10 / 01	APLICACAO	1.999,68C	357,487696
11 / 01	APLICACAO	1.706,32C	304,948751
12 / 01	APLICACAO	584,21C	104,376166
13 / 01	APLICACAO	908,46C	162,257219
16 / 01	APLICACAO	275,07C	49,115520
17 / 01	APLICACAO	651,40C	116,278799
18 / 01	APLICACAO	912,69C	162,874575
20 / 01	RESGATE	609,61C	108,757570
	IRRF	23.187,66D	4.134,461569
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.309,22C	233,373713
25 / 01	APLICACAO	647,43C	115,374354
26 / 01	APLICACAO	900,41C	160,410992
27 / 01	APLICACAO	1.202,36C	214,143868
30 / 01	APLICACAO	438,40C	78,058272
31 / 01	APLICACAO	72,50C	12,905168
		410,66C	73,077766

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:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00035658-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00