



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014046  
06/02/2017 11:15:41

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS  
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	20.549,95			6.130,180308		
11/01/2017	RESGATE	1.150,00			342,106112	3,361530120	5.788,074196
	Aplicação 28/11/2016	1.039,32			309,180935		
	Aplicação 27/12/2016	110,68			32,925177		
20/01/2017	RESGATE	375,00			111,306546	3,369074097	5.676,767650
	Aplicação 27/12/2016	375,00			111,306546		
31/01/2017	SALDO ATUAL	19.168,68			5.676,767650		5.676,767650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.549,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.525,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,73
SALDO ATUAL =	19.168,68

### 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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33B061008481014024  
06/02/2017 10:45:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		+ Transferência on line	551.464.000.002.000	3.450,00 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C	0,00 C
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.001	1.125,00 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014048  
06/02/2017 11:17:26

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
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	148.675,03			44.350,707280		
11/01/2017	RESGATE	3.450,00			1.026,318336	3,361530120	43.324,388944
	Aplicação 14/10/2016	3.450,00			1.026,318336		
20/01/2017	RESGATE	1.125,00			333,919637	3,369074097	42.990,469307
	Aplicação 14/10/2016	1.125,00			333,919637		
31/01/2017	SALDO ATUAL	145.165,45			42.990,469307		42.990,469307

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.675,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.575,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,42
SALDO ATUAL =	145.165,45

### 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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CADXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647022-9

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

CAIXA SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2017
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647022-9	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	113.616,72C	82.792,249992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.591,35C	82.792,249992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CADXA

3839600003

3839/006/00647023-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	292857	DBPCV TED	59.460,34D	59.460,34D
05/12/2016	292858	DBPCV TED	1.001,02D	60.461,36D
05/12/2016	292859	DBPCV TED	3.336,72D	63.798,08D
05/12/2016	292860	DBPCV TED	2.936,31D	66.734,39D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.734,39C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Estado	Código	Operação	Emissão
ALLES, CE	3839	5413	02/01/2017

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

**Rendibilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647023-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.317,02C	131.396,618127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.734,39D	48.572,215762
Rendimento Bruto no Mês	1.053,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.635,85C	82.824,402384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	REGATE	66.734,39D	48.572,215762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647147-0

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00





**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00044346-0

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
21/12/2016	000000	REM BASICA
21/12/2016	000000	CRED JUROS
30/12/2016	-	Saldo Atualizado

Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
0,20780000	23,22C	11.196,86C
0,00500000	55,98C	11.252,84C
		11.252,84C

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Número de Agência  
0800 725 7474

Código 0684 Operação 5413 Emissão 02.01.2017

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

**Rendimentos do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,5578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04

**Cliente**

Nome ARARIPE PREFEITURA CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22 Conta Corrente 006.00647147-0 Mês/Ano 12/2016 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,32C	19,910697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,56C	19,910697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE  
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.  
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**DEZEMBRO DE 2017**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do Brasil: <b>FMAS DIVERSOS</b>	Conta-corrente: <b>6.761-X</b>
Agência: <b>1464-8</b>	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 29 de DEZEMBRO de 2017	R\$ 708,86
( - ) Cheques não compensados	R\$ 200,00
( - ) Débitos não lançados	
( + ) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 29 de DEZEMBRO de 2017	R\$ <b>508,86</b>
Saldo contábil conforme extrato em 29 de DEZEMBRO de 2017	R\$ 508,86
( + ) Créditos não contabilizados	R\$ -
( - ) Débitos não contabilizados	R\$ -
Saldo contábil conciliado em 29 de DEZEMBRO de 2017	R\$ <b>508,86</b>

### Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
014775-3	18/12/2017	R\$ 100,00			
014776-1	18/12/2017	R\$ 100,00			
Total .....		R\$ <b>200,00</b>	Total .....		R\$ -

### Dados Contábeis

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

Araripe/CE, 29/12/2017	 Aparecida Ferreira de Moura TESOUREIRA	 Maria Sabrina Soares da Silva SECRETÁRIA
------------------------	--	--

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 6.761-X</b>		<b>Titular: F MUN F M A S DIVERSOS</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					647,61 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000017236	99015	350,00		
01/12/2017		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					297,61 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000071114	99015	50,00		
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
04/12/2017		Movimento do dia			50,00	1.000,00	
		Saldo					1.247,61 C
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.000,00	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	7.000,00	
		Saldo					8.247,61 C
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120602	13105	197,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120601	13105	1.600,00		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120603	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120604	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120605	13105	23,65		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015285	99015	300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000008898	99015	300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	349,92		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401300000201	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401300000202	13113	9,40		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,25	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,07	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,07	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,04	
06/12/2017		Movimento do dia			7.836,71	0,44	
		Saldo					411,34 C
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120803	13105	2.400,00		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120801	13105	566,20		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120802	13105	170,66		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015018	99015	300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00555650000005665	99015	300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.474,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.387,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.978,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	10.835,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		18.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		62.075,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	403,41		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	276,65		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.263,71		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	274,32		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	40.868,46		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	2.605,73		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.173,08		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280393	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280394	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280395	13113	9,40		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,90	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>81.305,42</b>	<b>85.075,92</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.181,84 C</b>
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.500,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	2.500,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		13.500,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	576,24		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	12.884,46		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.960,70</b>	<b>16.000,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.221,16 C</b>
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.221,17 C</b>
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		600,00	
13/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	600,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.600,04</b>	<b>5.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.221,13 C</b>
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.760,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	1.017,26		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	293,04		
14/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014774	13079	3.000,00		
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.760,34</b>	<b>6.760,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.220,79 C</b>
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	50,25		
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121804	13105	197,00		
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121805	13105	1.600,00		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121803	13105	115,08		
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	120,38		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		6.800,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426045	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426046	13113	9,40		
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.101,55</b>	<b>6.800,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>919,24 C</b>
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014777	13079	228,20		
19/12/2017		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000700003	14175		1.600,00	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>228,20</b>	<b>1.600,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.291,04 C</b>
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	1.405,50		
20/12/2017		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.600,00		
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	1.250,55		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.352,53		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	522,35		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	911,10		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		17.962,00	
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300099079	13113	9,40		
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500445	10215		0,63	
20/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100001	14175		1.600,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			7.051,43	19.562,63	
		<b>Saldo</b>					14.802,24 C
21/12/2017		0393 - TED	0000000000122101	13105	1.600,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	10.500,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200268981	13113	9,40		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			12.109,40	0,00	
		<b>Saldo</b>					2.692,84 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	707,50		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,34	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,10	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			707,50	1,44	
		<b>Saldo</b>					1.986,78 C
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122608	13105	69,75		
26/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122601	13105	148,85		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122603	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122604	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122605	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122606	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122607	13105	69,45		
26/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122602	13105	225,15		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	3.476,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.476,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	38,88		
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,87	
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			4.305,88	3.477,87	
		<b>Saldo</b>					1.158,77 C
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122701	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122702	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122703	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122704	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122705	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122706	13105	234,66		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,19	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			602,76	0,19	
		<b>Saldo</b>					556,20 C
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122801	13105	445,45		
28/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122803	13105	1.369,43		
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122802	13105	413,33		
28/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122804	13105	1.275,66		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400007441	99015	408,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.620,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	275,73		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.469,78		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.258,71		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400007441	99015	149,18		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	402,07		
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			10.467,34	10.620,00	
		<b>Saldo</b>					708,86 C
29/12/2017		<b>Participação em rendimento de aplicações</b>					0,21 C
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
29/12/2017		<b>Saldo</b>					708,86 C