

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.  
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

**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 DE 2017**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO DE 2017**

PREFEITURA+A1:E32 MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


<b>EXECUTOR:</b> SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>EXERCÍCIO</b> 2016
---	--------------------------

<b>FONTES DE RECURSOS</b> ORÇAMENTO MUNICIPAL	<b>AG. FINANCEIRO</b> BB	<b>CONTA BANCARIA</b> 6.761-X	<b>PARCELA</b> 31/12/2016
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------


ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	1.404,83
2	(+) Transferencia em duplicidade a ser restituída	933,84
3	(-) Cheques não compensado	500,00
4	SALDO REAL	1.838,67

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	14.720	22/12/2016	JONIEIRE ALVES DOS S. A. DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.721	22/12/2016	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	100,00
CHEQUE	14.722	22/12/2016	VERA NEUMA ARAUJO DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.723	22/12/2016	VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.726	22/12/2016	ZULENA MATIAS	100,00

**Tesoureiro - Assinatura**



**Gestor da Secretaria - Assinatura**



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.781-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2016		Saldo anterior					4.968,04 C
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120112	13105	75,25		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120114	13105	167,87		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	20,17		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	20,17		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120111	13105	241,33		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120110	13105	2.164,03		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	19,60		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120113	13105	228,78		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120115	13105	17,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120105	13105	101,57		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120106	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120107	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120108	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120109	13105	62,94		
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		0,77	
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,08	
01/12/2016		Movimento do dia			3.371,41	0,85	
		Saldo					1.597,48 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	2.500,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		2.500,00	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.596,63	
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	11334	1.596,63		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	12334		1.596,63	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		0,33	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,82	
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		1,05	
02/12/2016		Movimento do dia			4.096,63	5.695,46	
		Saldo					1.599,68 C
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120502	13105	126,42		
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120507	13105	155,32		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120501	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120503	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120504	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120505	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120506	13105	63,36		
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120508	13105	34,95		
05/12/2016		Movimento do dia			633,49	0,00	
		Saldo					966,19 C
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.200,00	
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000012080001	11162		1.596,63	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014713	13079	100,00		
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	1.596,63		
06/12/2016		Movimento do dia			1.696,63	2.796,63	
		Saldo					2.066,19 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014717	13079	50,00		
07/12/2016		Movimento do dia			1.216,67	0,00	
		Saldo					849,52 C
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008954	99015	300,00		
08/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					549,52 C

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120903	13105	1.770,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120904	13105	5.455,18		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	478,66		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120906	13105	1.232,52		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120905	13105	1.897,40		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120902	13105	408,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016404	99015	300,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	300,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		70.800,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	290,49		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	660,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.393,62		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	54.640,90		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532942	13113	8,80		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532943	13113	8,80		
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146405	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		6,44	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146406	12142		0,65	
09/12/2016		Movimento do dia			70.844,61	70.807,14	
		Saldo					512,05 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015017	99015	600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		600,00	
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014716	13079	50,00		
13/12/2016		Movimento do dia			650,00	600,00	
		Saldo					462,05 C
14/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	476,00		
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510011756	99015	1.760,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050077	99015	2.250,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	4.200,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	5.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	11.000,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		11.340,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	4.897,76		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	11.336,53		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902539018	13113	8,80		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014718	13079	100,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,39	
14/12/2016		Movimento do dia			46.708,89	55.340,39	
		Saldo					9.093,55 C
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		400,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017368	99015	1.646,18		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	2.380,80		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			4.026,98	400,01	
		Saldo					5.466,56 C
16/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464810015999	99015	1.480,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	398,62		
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			1.878,62	0,03	
		Saldo					3.587,99 C
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122103	13105	20,03		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122101	13105	20,28		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122105	13105	240,23		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122107	13105	1.283,31		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122104	13105	258,12		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122102	13105	20,13		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122106	13105	87,63		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	1.857,75		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.141,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		10.503,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	151,32		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	62,23		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	2.407,47		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	7.904,66		
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			15.479,83	13.644,32	
		Saldo					1.752,48 C
22/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122201	13105	2.196,15		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.100,00	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.200,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,69	
22/12/2016		Movimento do dia			3.362,82	3.300,69	
		Saldo					1.690,35 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.000,00	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014719	13079	2.000,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,02	
26/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,02	
		Saldo					1.690,37 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	2.500,00		
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.500,00	
27/12/2016		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					1.690,37 C
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		12.000,00	
28/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,04	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	12.000,04	
		Saldo					13.690,41 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122902	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122904	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	63,50		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122909	13105	380,00		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	3.600,00		
29/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000122908	13105	155,38		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122903	13105	65,14		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017339	99015	731,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00554380000009901	99015	1.015,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.600,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	6.300,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		11.474,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	2.946,67		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	82,38		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	9.523,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	993,68		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.911,36	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	936,29		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873841200292750	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873841200292751	13113	8,60		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500103	99056		8,80	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,53	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,22	
29/12/2016		Movimento do dia			27.073,40	15.996,42	
		Saldo					2.613,43 C
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.200,00		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900024386	13113	8,60		
30/12/2016		Movimento do dia			1.208,60	0,00	
		Saldo					1.404,83 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,87 C
30/12/2016		Saldo					1.404,83 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/12/2016		Saldo anterior					1.404,83 C
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	8.100,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	27.500,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	34.080,00		
02/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		72.000,00	
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014722	13079	100,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014723	13079	100,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,22	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,67	
02/01/2017		Movimento do dia			69.880,00	72.000,89	
		Saldo					3.525,72 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					3.525,74 C
05/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000010501	13105	197,21		
05/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000010502	13105	197,21		
05/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000071114	99015	50,00		
05/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.000,00	
05/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014727	13079	2.000,00		
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			2.444,42	1.000,01	
		Saldo					2.081,33 C
06/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.500,00	
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	5.391,08		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	362,84		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,07	
06/01/2017		Movimento do dia			5.753,92	5.500,07	
		Saldo					1.827,48 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.827,53 C
10/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		59.000,00	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	59.000,00	
		Saldo					60.827,53 C
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011102	13105	478,66		
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011101	13105	407,57		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.393,62		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	621,26		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	53.708,27		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216525	13113	8,60		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216526	13113	8,60		
11/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014721	13079	100,00		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,40	
11/01/2017		Movimento do dia			58.726,58	0,40	
		Saldo					2.101,35 C
13/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014720	13079	100,00		
13/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014726	13079	100,00		
13/01/2017		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					1.901,35 C
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,15	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/02/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
18/01/2017		Movimento do dia						
		Saldo			0,00	0,15	1.901,50 C	
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142				
19/01/2017		Movimento do dia				0,37		
		Saldo			0,00	0,37	1.901,87 C	
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012008	13105	83,50			
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012003	13105	1.770,00			
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012010	13105	2.173,75			
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012004	13105	5.455,18			
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	20,12			
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012006	13105	20,12			
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	1.232,52			
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012001	13105	122,40			
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012007	13105	20,24			
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012009	13105	176,51			
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015017	99015	300,00			
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	600,00			
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000017236	99015	700,00			
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.524,25			
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		18.000,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	151,71			
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		13,38		
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,60		
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03		
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,48		
20/01/2017		Movimento do dia			18.350,30	18.015,49		
		Saldo					1.567,06 C	
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,05		
25/01/2017		Movimento do dia				0,05		
		Saldo			0,00	0,05	1.567,11 C	
27/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		4.000,00		
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	58,95			
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000027487	99015	3.871,05			
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,13		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,07		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01		
27/01/2017		Movimento do dia			3.930,00	4.000,21		
		Saldo					1.637,32 C	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,01		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		1,07		
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03		
31/01/2017		Movimento do dia				1,11		
		Saldo			0,00	1,11	1.638,43 C	
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,11 C	
31/01/2017		Saldo					1.638,43 C	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/02/2017	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Títular: P P CEARA VIDA MELHOR					
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.743,77 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/01/2017		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014027  
06/02/2017 10:52:56

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
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	3.714,30					
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.741,37			1.108,000407		
					1.108,000407		1.108,000407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.714,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,07
SALDO ATUAL =	3.741,37

### Valor da Cota

0/12/2016	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

A33B061008481014012  
06/02/2017 10:32:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/11/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0,00 C
					0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014029  
06/02/2017 10:53:40

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
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	2.884,35					
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.905,37			860,418828		
					860,418828		860,418828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	2.905,37

### Valor da Cota

31/12/2016	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

A33B061008481014013  
06/02/2017 10:33:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0,00 C
					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

A3360613373048870  
06/02/2017 13:40:

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo coti
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	15.005,02					
31/01/2017	SALDO ATUAL	15.114,38			4.476,094059		
					4.476,094059		4.476,09405

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.005,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,36
SALDO ATUAL =	15.114,38

## 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: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A3360211517864  
02/01/2017 12

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
Período do extrato 12 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,99			4,504707		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,10			4,504707		4,5047

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,10

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12-meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.080-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		127,74	
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120501	13105	63,87		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120502	13105	63,87		
05/12/2016		Movimento do dia			127,74	127,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8,60	
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	564,63		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.560,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	2.354,05		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532944	13113	8,60		
09/12/2016		Movimento do dia			3.568,60	3.568,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.267,40		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		920,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.700,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	433,92		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	918,68		
14/12/2016		Movimento do dia			6.620,00	6.620,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.414,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		642,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	4.056,00		
15/12/2016		Movimento do dia			4.056,00	4.056,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.858,68		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.500,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
16/12/2016		Movimento do dia			3.500,00	3.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.340,00	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850156	13079	1.140,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850158	13079	1.200,00		
19/12/2016		Movimento do dia			2.340,00	2.340,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1,07	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	440,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		880,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	441,07		
21/12/2016		Movimento do dia			881,07	881,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13,75		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	658,25		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	5.928,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		6.600,00	
22/12/2016		Movimento do dia			6.600,00	6.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.300,00	
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850159	13079	550,00		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850157	13079	1.750,00		
23/12/2016		Movimento do dia			2.300,00	2.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125,68	
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122901	13105	62,84		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122902	13105	62,84		
29/12/2016		Movimento do dia			125,68	125,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					267,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400047  
02/01/2017 12:40:40

**Cliente**

Agência 1484-B  
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	435,07			130,780400		
05/12/2016	RESGATE	127,74			38,357585	3,330240948	92,422815
	Aplicação 16/11/2016	127,74			38,357585		
09/12/2016	RESGATE	8,60			2,578801	3,334883103	89,844014
	Aplicação 16/11/2016	8,60			2,578801		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.267,40			1.577,859274	3,338320524	1.667,703288
15/12/2016	RESGATE	3.414,00			1.022,319439	3,339465015	645,383849
	Aplicação 16/11/2016	160,38			48,025015		
	Aplicação 18/11/2016	0,14			0,042204		
	Aplicação 30/11/2016	139,51			41,776795		
	Aplicação 14/12/2016	3.113,97			932,475425		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.858,68			855,732654	3,340622781	1.501,116503
19/12/2016	RESGATE	2.340,00			700,222094	3,341796869	800,894409
	Aplicação 14/12/2016	2.156,74			645,383849		
	Aplicação 16/12/2016	183,26			54,838245		
21/12/2016	RESGATE	1,07			0,319960	3,344162949	800,574449
	Aplicação 16/12/2016	1,07			0,319960		
22/12/2016	APLICAÇÃO	13,75			4,110294	3,345259134	804,684743
23/12/2016	RESGATE	2.300,00			687,299320	3,346431363	117,385423
	Aplicação 16/12/2016	2.300,00			687,299320		
29/12/2016	RESGATE	125,68			37,504547	3,351060358	79,880876
	Aplicação 16/12/2016	125,68			37,504547		
30/12/2016	SALDO ATUAL	267,78			79,880876		79,880876

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	435,07
APLICAÇÕES (+)	8.139,83
RESGATES (-)	8.317,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	267,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS**


<b>EXECUTOR:</b> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>EXERCÍCIO</b> 2016
---	--------------------------

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>AG. FINANCEIRO</b>	<b>CONTA BANCARIA</b>	<b>PARCELA</b>
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	16.060-1	31/12/2016


ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	267,78
2	(-) Transferencia a menor para folha de pagamento	0,53
3	SALDO REAL	267,25

DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADA				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
EXTRATO	TRANSFERENCIA	10/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0,53

**Tesoureiro - Assinatura**



**Gestor da Secretaria - Assinatura**



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016



## Extrato conta corrente

A33B061008481014017  
06/02/2017 10:37:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		SALDO			0,00 C
					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

A33B061008481014041  
06/02/2017 11:09:39

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
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	848,35					
31/01/2017	SALDO ATUAL	854,54			253,069390		
					253,069390		253,069390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	854,54

## 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

A33B061008481014018  
06/02/2017 10:39:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2016		Saldo Anterior			
02/01/2017		+ Ordem Bancária			0,00 C
02/01/2017		BB CP Admin Supremo	7.118.925.000.023	4.200,00 C	
31/01/2017		SALDO	70	4.200,00 D	0,00 C
					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

A33B061008481014042  
06/02/2017 11:10:21

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
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	29.475,21			8.792,642028		
02/01/2017	APLICAÇÃO	4.200,00					
31/01/2017	SALDO ATUAL	33.919,15			1.252,448920	3,353430173	10.045,090948
					10.045,090948		10.045,090948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.475,21
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,94
SALDO ATUAL =	33.919,15

### 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

A33B061008481014021  
06/02/2017 10:42:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF 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			
11/01/2017		+ Transferência on line			0,00 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	551.464.000.002.000	4.271,92 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	70	4.271,92 C	0,00 C
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.001	750,00 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	12.002	234,84 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	12.003	330,84 D	
23/01/2017		+ Ordem Bancária	70	1.315,68 C	0,00 C
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	182.656.000.082	12.520,12 C	
31/01/2017		SALDO	70	12.520,12 D	0,00 C
					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

A33B061008481014044  
06/02/2017 11:11:09

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF 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	51.582,62			15.387,422881		
11/01/2017	RESGATE	4.271,92			1.270,826037	3,361530120	14.116,596844
	Aplicação 17/08/2016	4.271,92			1.270,826037		
20/01/2017	RESGATE	1.315,68			390,516790	3,369074097	13.726,080054
	Aplicação 17/08/2016	148,75			44,151763		
	Aplicação 26/09/2016	1.166,93			346,365027		
23/01/2017	APLICAÇÃO	12.520,12			3.714,984503	3,370167490	17.441,064557
31/01/2017	SALDO ATUAL	58.893,05			17.441,064557		17.441,064557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.582,62
APLICAÇÕES (+)	12.520,12
RESGATES (-)	5.587,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,91
SALDO ATUAL =	58.893,05

## 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

A33B061008481014022  
06/02/2017 10:43:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			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

A33B061008481014045  
06/02/2017 11:14:38

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS 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	13.498,94					
31/01/2017	SALDO ATUAL	13.597,32			4.026,820176		
					4.026,820176		4.026,820176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.498,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,38
SALDO ATUAL =	13.597,32

### 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

A33B061008481014023  
06/02/2017 10:44:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			
11/01/2017		+ Transferência on line			0,00 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	551.464.000.002.000	1.150,00 D	
20/01/2017		+ INSS Arrecadação	70	1.150,00 C	0,00 C
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	12.001	375,00 D	
31/01/2017		SALDO	70	375,00 C	0,00 C
					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

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			
11/01/2017		+ Transferência on line	551.464.000.002.000	3.450,00 D	0,00 C
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		SALDO			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 CAIXA:

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

**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	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	62.824,402364
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

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

<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**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

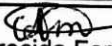

Banco: do Brasil: <b>FMAS DIVERSOS</b>	Conta-corrente: <b>6.761-X</b>
Agência: <b>1464-8</b>	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 29 de DEZEMBRO de 2017	R\$ 708,86
(-) Cheques não compensados	R\$ 200,00
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado 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	0000000000120602	13105	197,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120601	13105	1.600,00		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120603	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120604	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120605	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	0000000000120803	13105	2.400,00		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120801	13105	566,20		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120802	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		Movimento do dia						
		Saldo			81.305,42	85.075,92		4.181,84 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015				
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015		2.500,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	2.500,00			
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015		13.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	576,24			
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142	12.884,46			
11/12/2017		Movimento do dia					0,02	
		Saldo			15.960,70	16.000,02		4.221,16 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142				
12/12/2017		Movimento do dia					0,01	
		Saldo			0,00	0,01		4.221,17 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015				
13/12/2017		0120 - TRANSF POUpanca	00551464510015017	99015		600,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	600,00			
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015		5.000,00		
13/12/2017		Movimento do dia			5.000,04			
		Saldo			5.600,04	5.600,00		4.221,13 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015				
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015	450,00			
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.760,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015		5.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	5.000,04			
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.017,26			
14/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014774	13079	293,04			
14/12/2017		Movimento do dia			3.000,00			
		Saldo			9.760,34	6.760,00		1.220,79 C
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105				
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121804	13105	50,25			
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121805	13105	197,00			
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121803	13105	1.600,00			
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	115,08			
8/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015	120,38			
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015		6.800,00		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426045	13113	5.000,04			
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426046	13113	9,40			
18/12/2017		Movimento do dia			9,40			
		Saldo			7.101,55	6.800,00		919,24 C
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014777	13079				
19/12/2017		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000700003	14175	228,20			
19/12/2017		Movimento do dia					1.600,00	
		Saldo			228,20	1.600,00		2.291,04 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105				
20/12/2017		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.405,50			
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	1.600,00			
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.250,55			
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	1.352,53			
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	522,35			
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		911,10		
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300099079	13113		17.962,00		
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500445	10215	9,40			
20/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100001	14175			0,63	
							1.600,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 02/01/2018	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
20/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			7.051,43	19.562,63	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		Movimento do dia						
		Saldo			12.109,40	0,00	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		Movimento do dia						
		Saldo			707,50	1,44	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		Movimento do dia						
		Saldo			4.305,88	3.477,87	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		Movimento do dia						
		Saldo			602,76	0,19	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	00551464000007441	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	00551464000007441	99015	149,18			
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	402,07			
28/12/2017		Movimento do dia						
		Saldo			10.467,34	10.620,00	708,86 C	
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,21 C	
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					708,86 C	
29/12/2017		Saldo					708,86 C	



# Extrato conta corrente

A33B021039259672041  
02/01/2018 11:29:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672024  
02/01/2018 11:05:09

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.916,51			1.108,000407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.925,17			1.108,000407		1.108,000407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.916,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	3.925,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672009  
02/01/2018 10:52:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 5715-0 LINDIMAR R SIQ	551.464.000.005.715	793,80 D	
13/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1464 16871-8 JOSEFA DE MORA	551.464.000.016.871	897,30 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.691,10 C	0,00 C
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B021039259672025  
02/01/2018 11:08:53**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.481,63			702,067105		
13/12/2017	RESGATE	1.691,10			477,923871	3,538429658	224,143234
	Aplicação 25/05/2017	358,44			101,299937		
	Aplicação 03/08/2017	1.064,38			300,806143		
	Aplicação 24/08/2017	268,28			75,817791		
29/12/2017	SALDO ATUAL	794,04			224,143234		224,143234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.481,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.691,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	794,04

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672008  
02/01/2018 10:50:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.622	1.120,00 D	
				18/12 1464 17622-2 MARCOS A LIMA			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672027  
02/01/2018 11:09:56

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.369,90			11.420,859797		
18/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,425259	3,539540443	11.104,434538
	Aplicação 14/12/2016	1.120,00			316,425259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.338,27			11.104,434538		11.104,434538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.369,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,37
SALDO ATUAL =	39.338,27

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672011  
02/01/2018 10:53:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672028  
02/01/2018 11:11:15

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.036,30			293,176123		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.038,60			293,176123		293,176123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.038,60

### Valor da Cota

1/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672012  
02/01/2018 10:54:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

T. ação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672029

02/01/2018 11:12:52

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.444,05			691,434745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.449,46			691,434745		691,434745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	2.449,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672013  
02/01/2018 10:57:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 04/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	725,21 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,21 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.700.000.001	4.200,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.873.280.000.026	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.428.000.029	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.480.000.030	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.493.000.029	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.610.000.033	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.676.000.034	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.681.000.037	4.200,00 C	
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.880.045.000.026	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.880.085.000.029	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.800,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 024777125000190 CARLOS HENRIQ	122.601	1.260,18 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.036.792	9,40 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.269,58 C	0,00 C
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI	551.464.000.011.801	494,20 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,20 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.882.000.014	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B021039259672030

02/01/2018 11:13:59

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.465,02			2.111,895253		
04/12/2017	RESGATE	725,21			205,112823	3,535663875	1.906,782430
	Aplicação 01/11/2017	725,21			205,112823		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.187,449989	3,536991062	3.094,232419
22/12/2017	APLICAÇÃO	37.800,00			10.674,740146	3,541069804	13.768,972565
26/12/2017	RESGATE	1.269,58			358,493195	3,541434025	13.410,479370
	Aplicação 01/11/2017	1.269,58			358,493195		
28/12/2017	RESGATE	494,20			139,517771	3,542201098	13.270,961599
	Aplicação 01/11/2017	494,20			139,517771		
12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.185,579077	3,542572639	14.456,540676
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.213,35			14.456,540676		14.456,540676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.465,02
APLICAÇÕES (+)	46.200,00
RESGATES (-)	2.488,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,32
SALDO ATUAL =	51.213,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672016  
02/01/2018 10:59:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	7.014,40 D	
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017	120.801	2.288,33 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.302,73 C	0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 13/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID	551.563.000.026.054	650,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.783.000.083	10.805,42 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.805,42 D	0,00 C
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID	551.563.000.026.054	650,00 D	
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA	553.515.000.111.499	7.500,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.150,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672032  
02/01/2018 11:15:05

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.416,17			18.789,491111		
08/12/2017	RESGATE	9.302,73			2.629,847453	3,537364872	16.159,643658
	Aplicação 12/05/2017	1.797,04			508,016939		
	Aplicação 02/06/2017	7.505,69			2.121,830514		
13/12/2017	RESGATE	650,00			183,697307	3,538429658	15.975,946351
	Aplicação 02/06/2017	650,00			183,697307		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.805,42			3.051,780845	3,540693302	19.027,727196
28/12/2017	RESGATE	8.150,00			2.300,829279	3,542201098	16.726,897917
	Aplicação 02/06/2017	4.630,95			1.307,364193		
	Aplicação 14/06/2017	3.519,05			993,465086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.256,25			16.726,897917		16.726,897917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.416,17
APLICAÇÕES (+)	10.805,42
RESGATES (-)	18.102,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,39
SALDO ATUAL =	59.256,25

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672017  
02/01/2018 11:00:05

## Ciente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.934.000.030	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.949.000.036	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.043	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.145.000.037	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.453,88 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.026	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.613,47 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.055	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.028	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.036	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.040	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.046	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.067,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672033  
02/01/2018 11:16:01

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.277,82			6.868,325045		
22/12/2017	APLICAÇÃO	14.453,88			4.081,783415	3,541069804	10.950,108460
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.613,47			1.020,340905	3,541434025	11.970,449365
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.067,35			5.100,064795	3,542572639	17.070,514160
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.473,54			17.070,514160		17.070,514160

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.277,82
APLICAÇÕES (+)	36.134,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,02
SALDO ATUAL =	60.473,54

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672018  
02/01/2018 11:00:42

## Ciente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.679.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.808.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.494,34 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.550,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.044,34 C	0,00 C
13/12/2017		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.011.756	800,00 D	
				13/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.704.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.075.000.039	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.712.000.022	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672034  
02/01/2018 11:17:16

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.009,73			3.397,618017		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.675,440444	3,536991062	7.073,058461
08/12/2017	RESGATE	6.044,34			1.708,712620	3,537364872	5.364,345841
	Aplicação 03/11/2017	6.044,34			1.708,712620		
13/12/2017	RESGATE	800,00			226,088994	3,538429658	5.138,256847
	Aplicação 03/11/2017	800,00			226,088994		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	6.975,046397
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.670,829361	3,541434025	10.645,875758
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.713,79			10.645,875758		10.645,875758

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.009,73
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	6.844,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	37.713,79

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672019  
02/01/2018 11:01:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.000,39 D	
				237 0771 024777125000190 CARLOS HENRIQ			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.021.647	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,79 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.652.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.426.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.427.000.005	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.900,00 D	0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	862,04 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	281,10 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.143,14 C	0,00 C
13/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.817	5.540,59 D	
				13/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.540,59 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.282.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.286.000.003	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.454.000.002	21.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.464.000.007	21.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.850,00 D	0,00 C
18/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.366	1.221,36 D	
				18/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.221,36 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.566.000.013	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.582.000.012	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.671.000.017	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.676.000.020	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.691.000.024	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.030	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.764.000.031	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.156.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.169.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.172.000.004	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.201.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.221.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.295	257,40 D	
			22/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
22/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.295	1.411,96 D	
			22/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.839,68 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.059.507	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.981,56 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.977.000.013	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.050.000.011	21.925,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.132.000.015	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.137.000.019	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.146.000.024	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.925,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.403.000.002	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.412.000.009	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.419.000.005	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.500,00 D	
			28/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.400,00 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.410.000.001	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.449.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.816.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.820.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C

31/12/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672035  
02/01/2018 11:18:42

### Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.114,40			21.816,076820		
04/12/2017	RESGATE	1.009,79			285,601244	3,535663875	21.530,475576
	Aplicação 10/02/2017	1.009,79			285,601244		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.900,00			10.149,870149	3,536991062	31.680,345725
08/12/2017	RESGATE	1.143,14			323,161461	3,537364872	31.357,184264
	Aplicação 10/02/2017	66,12			18,693240		
	Aplicação 08/08/2017	1.077,02			304,468221		
13/12/2017	RESGATE	5.540,59			1.565,833021	3,538429658	29.791,351243
	Aplicação 08/08/2017	2.942,19			831,494853		
	Aplicação 13/10/2017	2.598,40			734,338168		
14/12/2017	APLICAÇÃO	52.850,00			14.934,511961	3,538783198	44.725,863204
18/12/2017	RESGATE	1.221,36			345,061745	3,539540443	44.380,801459
	Aplicação 13/10/2017	1.221,36			345,061745		
21/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,833445	3,540693302	49.125,634904
22/12/2017	APLICAÇÃO	59.981,56			16.938,824513	3,541069804	66.064,459417
26/12/2017	APLICAÇÃO	112.925,00			31.886,800432	3,541434025	97.951,259849
28/12/2017	APLICAÇÃO	51.400,00			14.510,751529	3,542201098	112.462,011378
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.081,053187	3,542572639	117.543,064565
29/12/2017	SALDO ATUAL	416.404,84			117.543,064565		117.543,064565

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.114,40
APLICAÇÕES (+)	347.856,56
RESGATES (-)	8.914,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,76
SALDO ATUAL =	416.404,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

A33B021039259672020  
02/01/2018 11:02:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.905,15 D	
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017	120.801	906,13 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.811,28 C	0,00 C
22/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 22/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07	551.464.000.017.549	1.508,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,00 C	0,00 C
26/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 26/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	1.105,45 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.105,45 C	0,00 C
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL	551.598.000.041.361	240,00 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.074	7.800,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
inscrição efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B021039259672037  
02/01/2018 11:19:53

**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.735,87			11.524,395995		
08/12/2017	RESGATE	3.811,28			1.077,434796	3,537364872	10.446,961199
	Aplicação 07/06/2017	3.811,28			1.077,434796		
22/12/2017	RESGATE	1.508,00			425,860004	3,541069804	10.021,101195
	Aplicação 07/06/2017	0,77			0,217286		
	Aplicação 11/07/2017	1.507,23			425,642718		
26/12/2017	RESGATE	1.105,45			312,147563	3,541434025	9.708,953632
	Aplicação 11/07/2017	1.105,45			312,147563		
28/12/2017	RESGATE	240,00			67,754482	3,542201098	9.641,199150
	Aplicação 11/07/2017	240,00			67,754482		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	11.842,988864
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.954,65			11.842,988864		11.842,988864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.735,87
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	6.664,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,51
SALDO ATUAL =	41.954,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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