

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

EXERCÍCIO 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
SECRETARIA DE MUNICIPAL EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.093-6	Titular: PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.199,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	45,00		
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		2.000,00	
01/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000011254	13079	756,00		
01/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		880,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014135	99015	880,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	5.500,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.500,00	
02/12/2016		Movimento do dia			6.380,00	6.380,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	833,33		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		2.000,00	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
07/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.265,72		
08/12/2016		0393 - TED	0000000000120801	13105	1.344,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000005499	99015	50,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	80,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001696	99015	100,00		
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		16.800,00	
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	10.951,68		
08/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843431200186174	13113	8,60		
08/12/2016		Movimento do dia			16.800,00	16.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.778,89	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001696	99015	300,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012600	99015	300,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006656	99015	300,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		900,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	3.778,89		
09/12/2016		Movimento do dia			4.678,89	4.678,89	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000015704	99015	6.600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		6.600,00	
13/12/2016		Movimento do dia			6.600,00	6.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	3.119,16		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011911	99015	600,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012600	99015	600,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	2.635,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005504330000050077	99015	2.650,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000021824	99015	3.500,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		7.700,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	9.940,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		42.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015	93,86		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	11.808,98		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	4.788,33		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	6.164,67		
14/12/2016		Movimento do dia			49.700,00	49.700,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.444,54		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121503	13105	29,50		
15/12/2016		0393 - TED	0000000000121509	13105	340,00		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000121508	13105	31,03		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121504	13105	176,72		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000121501	13105	158,46		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121506	13105	61,20		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121507	13105	61,20		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000121502	13105	78,96		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121505	13105	201,04		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000010893	99015	300,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001696	99015	300,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011915	99015	300,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000005089	99015	300,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000028265	99015	2.208,75		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		10.000,00	
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200223614	13113	8,60		
15/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		7.822,30	
16/12/2016		0393 - TED	0000000000121601	13105	7.814,00		
16/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000121602	13105	15.760,70		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		15.761,00	
16/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873510900017767	13113	8,60		
16/12/2016		Movimento do dia			23.583,30	23.583,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		797,50	
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011801	99015	2.037,50		
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.040,00	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000011255	13079	400,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000011256	13079	400,00		
19/12/2016		Movimento do dia			2.837,50	2.837,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		19.880,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	19.880,00		
20/12/2016		Movimento do dia			19.880,00	19.880,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.834,62	
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122101	13105	1.324,35		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	62,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014135	99015	880,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.200,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	179,20		
21/12/2016		0120 - TRANSF POUAPANCA	00552493510009952	99015	1.041,60		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	3.380,80		
21/12/2016		Movimento do dia			8.034,62	8.034,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	15,56		
22/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	0000000000122204	13105	246,48		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	0000000000122202	13105	195,96		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122201	13105	18.703,88		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	0000000000122203	13105	342,12		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	165,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		600,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	10.835,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		15.000,00	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		18.704,00	
22/12/2016		Movimento do dia			34.304,00	34.304,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		19.880,00	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	19.880,00		
26/12/2016		Movimento do dia			19.880,00	19.880,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.240,09		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		36.171,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	21.903,36		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	7.907,17		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	120,38		
28/12/2016		Movimento do dia			36.171,00	36.171,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.185,31	
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	760,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122907	13105	3.120,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	6.240,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122905	13105	1.356,80		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122903	13105	28,73		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122902	13105	78,10		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122906	13105	3.340,15		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	90,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018587	99015	3.800,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	5.270,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		12.000,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		28.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	21.903,36		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	155,20		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292745	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292746	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292747	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292748	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292749	13113	8,60		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00014641712800015	17128		0,03	
29/12/2016		Movimento do dia			46.185,34	46.185,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	88,06		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		3.200,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	233,61		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	607,42		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550700000010732	99015	347,37		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.923,54		
30/12/2016		Movimento do dia			3.200,00	3.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					206,38 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
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	1.278,66			384,358261		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.199,00			380,288091	3,327910868	744,644352
02/12/2016	RESGATE	880,00			264,332084	3,329089955	480,312268
	Aplicação 28/10/2016	15,49			4,853311		
	Aplicação 01/11/2016	68,96			20,713072		
	Aplicação 10/11/2016	0,98			0,288896		
	Aplicação 11/11/2016	91,49			27,477845		
	Aplicação 17/11/2016	0,88			0,265376		
	Aplicação 18/11/2016	0,23			0,089335		
	Aplicação 28/11/2016	701,99			210,866249		
07/12/2016	APLICAÇÃO	833,33			250,056116	3,332571951	730,366384
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.265,72			1.279,566189	3,333723597	2.009,934573
09/12/2016	RESGATE	3.778,89			1.133,140168	3,334883103	876,794405
	Aplicação 28/11/2016	400,27			120,026177		
	Aplicação 01/12/2016	1.201,51			360,288091		
	Aplicação 07/12/2016	833,91			250,056116		
	Aplicação 08/12/2016	1.343,20			402,771784		
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.119,16			934,350065	3,338320524	1.811,144470
15/12/2016	APLICAÇÃO	5.444,54			1.630,362940	3,339465015	3.441,507410
16/12/2016	RESGATE	7.822,30			2.341,569376	3,340622781	1.099,938034
	Aplicação 08/12/2016	2.929,04			876,794405		
	Aplicação 14/12/2016	3.121,31			934,350065		
	Aplicação 15/12/2016	1.771,95			530,424806		
19/12/2016	RESGATE	797,50			238,644068	3,341798889	861,293966
	Aplicação 15/12/2016	797,50			238,644068		
21/12/2016	RESGATE	2.834,62			847,632141	3,344182949	13,681825
	Aplicação 15/12/2016	2.834,62			847,632141		
22/12/2016	APLICAÇÃO	15,58			4,651358	3,345258134	18,313183
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.240,09			1.862,738773	3,349958024	1.881,049956
29/12/2016	RESGATE	6.185,31			1.845,778980	3,351080358	35,272996
	Aplicação 15/12/2016	45,78			13,681825		
	Aplicação 22/12/2016	15,59			4,651358		
	Aplicação 28/12/2016	6.123,94			1.827,463777		
30/12/2016	APLICAÇÃO	88,06			26,268859	3,352258271	61,541855
30/12/2016	SALDO ATUAL	206,30			61,541855		61,541855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278,66
APLICAÇÕES (+)	21.205,46
RESGATES (-)	22.298,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,80
SALDO ATUAL =	206,30

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.130-4	Títular: PMA CULTURA E DESPORTO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		18.672,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552597000018621	99015	18.672,00		
20/12/2016		Movimento do dia			18.672,00	18.672,00	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125,96	
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122101	13105	62,98		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122102	13105	62,98		
21/12/2016		Movimento do dia			125,96	125,96	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	37.000,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		37.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			37.000,00	37.000,00	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		37.000,00	
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552812000016113	99015	37.000,00		
27/12/2016		Movimento do dia			37.000,00	37.000,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					140,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508018
04/01/2017 10:57:59

Clientes

Agência 1484-8
Conta 1130-4 PMA CULTURA E DESPDRTO
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	251,82			75,694693		
21/12/2016	RESGATE	125,96			37,665629	3,344162949	38,029064
	Aplicação 16/11/2016	125,96			37,665629		
26/12/2016	APLICAÇÃO	37.000,00			11.052,572581	3,347638917	11.000,601845
27/12/2016	RESGATE	37.000,00			11.048,791890	3,348782418	41,809755
	Aplicação 16/11/2016	127,35			38,029064		
	Aplicação 26/12/2016	38.872,65			11.010,762826		
30/12/2016	SALDO ATUAL	140,16			41,809755		41,809755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,82
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	37.125,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	140,16

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.415-9		Titular: PM ARARIPE-QSE			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.693,85	
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010615	13105	469,99		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010611	13105	68,62		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010616	13105	68,62		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010608	13105	364,66		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010613	13105	62,55		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010614	13105	166,70		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010610	13105	253,70		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010604	13105	517,66		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010601	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010602	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010612	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010605	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010606	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010609	13105	62,54		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010607	13105	153,78		
06/01/2017		0363 - TELEFONE	00000000000010617	13105	84,95		
06/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010603	13105	107,38		
06/01/2017		Movimento do dia			2.693,85	2.693,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.737,55		
17/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000011701	13105	681,72		
17/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	28.291,21		
17/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.549,36		
17/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	464,81		
17/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119996000138	14056		65.724,65	
17/01/2017		Movimento do dia			65.724,65	65.724,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.799,58	
18/01/2017		0393 - TED	00000000000011802	13105	6.180,00		
18/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000011801	13105	18.610,98		
18/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00840181100044006	13113	8,60		
18/01/2017		Movimento do dia			24.799,58	24.799,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.831,81 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278011
02/02/2017 15:31:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10415-9 PM ARARIPE-QSE
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	3.529,91			1.052,993605		
06/01/2017	RESGATE	2.693,85			802,214986	3,358015054	250,778619
	Aplicação 14/12/2016	2.693,85			802,214986		
17/01/2017	APLICAÇÃO	34.737,55			10.320,585091	3,365850840	10.571,363710
18/01/2017	RESGATE	24.799,58			7.365,602542	3,366945183	3.205,761168
	Aplicação 14/12/2016	844,36			250,778619		
	Aplicação 17/01/2017	23.955,22			7.114,823923		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.824,86			3.205,761168		3.205,761168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529,91
APLICAÇÕES (+)	34.737,55
RESGATES (-)	27.493,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,83
SALDO ATUAL =	10.824,86

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.868-5	Titular: PM ARARIPE-PNAT				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					21.720,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278027
02/02/2017 15:44:18

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
 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	21.549,84			6.428,453767		
31/01/2017	SALDO ATUAL	21.706,89			6.428,453767		6.428,453767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.549,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,05
SALDO ATUAL =	21.706,89

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.795-7		Titular: PM ARARIPE-BRALF			
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.165,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278028
02/02/2017 15:45:33

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 12795-7 PM ARARIPE-BRALF
 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	2,61			0,777743		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2,63			0,777743		0,777743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,63

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: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088