



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 9º INCISO X

**Cópia dos Extratos Bancários
Completos do Primeiro e do Último dia
de Gestão (Contas Correntes e de
Aplicações Financeiras)**

2018



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

JANEIRO

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 01/02/2018**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
29/12/2017		Saldo anterior					1,56 C
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	183,41		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18.341,98	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	18.160,00		
19/01/2018		Movimento do dia			18.343,41	18.341,98	
		Saldo					0,13 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2018		Saldo					0,13 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
29/12/2017		Saldo anterior					573,65 C
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217760	13113	6,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217754	13113	6,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217755	13113	6,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217756	13113	6,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217757	13113	12,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217758	13113	24,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217759	13113	30,00		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00890021100217761	13113	60,00		
02/01/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00890021100217751	13113	4,60		
02/01/2018		0170 - GUIA INTERNET	00890021100217749	13113	4,60		
02/01/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00890021100217750	13113	9,20		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00890021100217752	13113	18,40		
02/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00890021100217753	13113	13,80		
02/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900680	99031		530,00	
02/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007156728000002	14056		82,69	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,01	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,10	
02/01/2018		Movimento do dia			200,60	612,80	
		Saldo					985,85 C
03/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007185077000002	14056		15,91	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,03	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	15,94	
		Saldo					1.001,79 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,17	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.001,96 C
05/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		10,33	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	10,33	
		Saldo					1.012,29 C
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900542	99031		120,00	
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900359	99031		280,00	
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900125	99031		812,00	
08/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900381	99031		302,18	
08/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00000017315000002	14056		343,46	
08/01/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00000017350000002	14056		239,33	
08/01/2018		Movimento do dia			0,00	2.096,97	
		Saldo					3.109,26 C
09/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900074	99031		100,00	
09/01/2018		Movimento do dia			0,00	100,00	
		Saldo					3.209,26 C
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900090	99031		120,00	
10/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900191	99031		120,00	
10/01/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017186640010100	14349		5.441,18	
10/01/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017185683010100	14349		995,39	
10/01/2018		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012686	14175		1.584,37	
10/01/2018		Movimento do dia			0,00	8.260,94	
		Saldo					11.470,20 C
11/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		9.000,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510011291	99020		120,00	
11/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900016	99031		120,00	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,04	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	9.240,24	
		Saldo					20.710,44 C
12/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		154,41	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,04	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,11	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	154,56	
		Saldo					20.865,00 C
15/01/2018		0632 - OB 12 STN	00000070216000000	14056		119,00	
15/01/2018		0632 - OB 12 STN	00000070298000000	14056		142,80	
15/01/2018		Movimento do dia			0,00	261,80	
		Saldo					21.126,80 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,06	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					21.126,86 C
17/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		170,00	
17/01/2018		Movimento do dia			0,00	170,00	
		Saldo					21.296,86 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					21.296,90 C
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.200,00		
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,36	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,12	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,46	
19/01/2018		Movimento do dia			21.200,00	1,94	
		Saldo					98,84 C
23/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		860,18	
23/01/2018		Movimento do dia			0,00	860,18	
		Saldo					959,02 C
24/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		151,00	
24/01/2018		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		129,35	
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,53	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	280,88	
		Saldo					1.239,90 C
25/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		170,00	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,07	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146415	12142		0,15	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,70	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,40	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	171,32	
		Saldo					1.411,22 C
26/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		78,84	
26/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500140	99056		100,00	
26/01/2018		Movimento do dia			0,00	178,84	
		Saldo					1.590,06 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.700,00		
29/01/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900509	99031		120,00	
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,04	
29/01/2018		Movimento do dia			1.700,00	120,04	
		Saldo					10,10 C
30/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		289,00	
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00870301200202099	13113	18,00		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00870301200202093	13113	23,00		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00870301200202098	13113	24,00		
30/01/2018		0170 - GUIA INTERNET	00870301200202091	13113	4,60		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00870301200202094	13113	4,60		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00870301200202095	13113	4,60		
30/01/2018		0170 - GUIA INTERNET	00870301200202089	13113	4,60		
30/01/2018		0170 - GUIA INTERNET	00870301200202090	13113	9,20		
30/01/2018		0170 - GUIA INTERNET	00870301200202092	13113	9,20		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00870301200202096	13113	9,20		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00870301200202097	13113	9,20		
30/01/2018		0170 - TAR GUIAS PGT	00870301200202100	13113	27,60		
30/01/2018		Movimento do dia			147,80	289,00	
		Saldo					151,30 C
31/01/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		404,90	
31/01/2018		Movimento do dia			0,00	404,90	
		Saldo					556,20 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,10 C
31/01/2018		Saldo					556,20 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
29/12/2017		Saldo anterior					1.143,95 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.143,96 C
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,01	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.143,97 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,35	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					1.144,32 C
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	168,95		
10/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		901,09	
10/01/2018		Movimento do dia			168,95	901,09	
		Saldo					1.876,46 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,08	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.876,54 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,08	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,21	
		Saldo					1.876,75 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,07	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.876,82 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,05	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.876,87 C
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57,42		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		306,28	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,41	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,23	
19/01/2018		Movimento do dia			57,42	306,96	
		Saldo					2.126,41 C
22/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.100,00		
22/01/2018		Movimento do dia			2.100,00	0,00	
		Saldo					26,41 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					26,49 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,11	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,03	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					26,63 C
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	28,35		

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão:** 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		151,20	
30/01/2018		Movimento do dia			28,35	151,20	
		Saldo					149,48 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2018		Saldo					149,48 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
29/12/2017		Saldo anterior					22.383,08 C
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.202,00		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.408,50		
02/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	4.000,00		
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,44	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,06	
02/01/2018		Movimento do dia			6.610,50	0,50	
		Saldo					15.773,08 C
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,14	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,23	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					15.773,45 C
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	327,92		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	929,45		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	5.356,87		
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.741,15		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		6,91	
04/01/2018		Movimento do dia			10.355,39	6,91	
		Saldo					5.424,97 C
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		26.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	26.444,60		
05/01/2018		Movimento do dia			27.444,60	26.000,00	
		Saldo					3.980,37 C
09/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000005820	99015	654,00		
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,11	
09/01/2018		Movimento do dia			654,00	0,11	
		Saldo					3.326,48 C
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		22,50	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017411	99015		2.393,03	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017411	99015		3.190,70	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		365,12	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		10.584,95	
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		62,47	
10/01/2018		Movimento do dia			0,00	16.618,77	
		Saldo					19.945,25 C
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	6.800,00		
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		3.511,35	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		195,58	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		734,32	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		651,95	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.053,40	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		2.033,11	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		220,29	
11/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		6.777,05	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,56	
11/01/2018		Movimento do dia			6.800,00	15.178,61	
		Saldo					28.323,86 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	350,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	880,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014630	99015	1.044,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.700,00		
12/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.000,00		
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,72	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,45	
12/01/2018		Movimento do dia			15.974,00	2,17	
		Saldo					12.352,03 C
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.000,00		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,24	
16/01/2018		Movimento do dia			3.000,00	0,24	
		Saldo					9.352,27 C
17/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011701	13105	82,94		
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		350,00	
17/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		676,43	
17/01/2018		Movimento do dia			82,94	1.026,43	
		Saldo					10.295,76 C
18/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000011801	13105	145,15		
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		22,50	
18/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.500,00		
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		871,93	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		261,57	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
18/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,19	
18/01/2018		Movimento do dia			3.645,15	1.351,06	
		Saldo					8.001,67 C
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.650,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	4.000,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	1.919,28		
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,58	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,16	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		1,44	
19/01/2018		Movimento do dia			7.569,28	4,18	
		Saldo					436,57 C
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		23,00	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006945	99015		2.100,00	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		374,73	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		2.497,77	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		43,34	
22/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		64,71	
22/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005373	13079	1.800,00		
22/01/2018		Movimento do dia			1.800,00	5.103,55	
		Saldo					3.740,12 C
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		150,00	
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005366	99015	300,00		
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.700,00		
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		63,77	
23/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		7.201,12	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011356529818013
01/02/2018 14:05:14

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	930,75			262,733039		
31/01/2018	SALDO ATUAL	932,89			262,733039		262,733039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	932,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011356529818015
01/02/2018 14:11:20

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.287,73			363,500498		
11/01/2018	APLICAÇÃO	12.082,78			3.407,890202	3,545530895	3.771,390700
19/01/2018	RESGATE	13.350,00			3.762,986418	3,547714107	8,404282
	Aplicação 27/07/2017	91,29			25,730814		
	Aplicação 11/10/2017	1,29			0,363700		
	Aplicação 16/10/2017	1.197,02			337,405984		
	Aplicação 11/01/2018	12.060,40			3.399,485920		
31/01/2018	SALDO ATUAL	29,84			8,404282		8,404282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,73
APLICAÇÕES (+)	12.082,78
RESGATES (-)	13.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	29,84

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
29/12/2017		Saldo anterior					1.596,81 C
02/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		898,52	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	898,55	
		Saldo					2.495,36 C
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,01	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,01	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.495,38 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,49	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					2.495,87 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,11	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.495,98 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,28	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,12	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					2.496,38 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,15	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.496,53 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,12	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					2.496,65 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,31	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,10	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,90	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,31	
		Saldo					2.497,96 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,11	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.498,07 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,15	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146415	12142		0,01	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,04	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,10	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,20	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					2.498,57 C
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,01	
26/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.498,58 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,12	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021027198837012
02/02/2018 10:32:25

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.053,33			297,335732		
02/01/2018	APLICAÇÃO	249,82			70,512481	3,542918846	367,848213
04/01/2018	APLICAÇÃO	5,26			1,484338	3,543665776	369,332551
10/01/2018	APLICAÇÃO	22,36			6,307184	3,545163634	375,639735
17/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409642	3,546997374	377,049377
23/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,409068	3,548444316	378,458445
24/01/2018	APLICAÇÃO	153,60			43,281934	3,548824772	421,740379
25/01/2018	APLICAÇÃO	57,82			16,291075	3,549182520	438,031454
29/01/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,422559	3,549940355	439,454013
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.560,38			439,454013		439,454013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053,33
APLICAÇÕES (+)	503,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	1.560,38

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021027198837014
02/02/2018 10:41:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	13.126,83			3.705,450813		
16/01/2018	APLICAÇÃO	15.161,45			4.274,900672	3,546620416	7.980,351485
31/01/2018	SALDO ATUAL	28.335,96			7.980,351485		7.980,351485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.126,83
APLICAÇÕES (+)	15.161,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,68
SALDO ATUAL =	28.335,96

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Araripe/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 16.060-1 BANCO DO BRASIL**, possui a seguinte conciliação bancaria, o valor de **R\$ 150,00 (cem e cinquenta reais)**, não compensando no exercício anterior), aguardando compensação para contabilização.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 01 de janeiro de 2018.

Antonio Renato Moura de Oliveira
Tesoureiro

Renan Alves de Lima
Ordenador de despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: PMA ESPORTE E JUVENTUDE	Conta-corrente: 16.060-1
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 266,41
(-) Cheques não compensados	R\$ 150,00
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 116,41

Saldo contábil conforme extrato em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 116,41
(+) Créditos não contabilizados	
(-) Débitos não contabilizados	R\$ -
Saldo contábil conciliado em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 116,41

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
850185-8	18.08.17	R\$ 150,00			
Total		R\$ 150,00	Total		R\$ -

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

Araripe/CE, 01/01/2018	Antonio Renato Moura de Oliveira TESOUREIRO	Renan Alves de Lima Secretário
------------------------	--	-----------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021104256730013
02/02/2018 11:11:22

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	266,41			75,201324		
10/01/2018	APLICAÇÃO	588,45			165,986696	3,545163634	241,188020
19/01/2018	RESGATE	1,58			0,445357	3,547714107	240,742663
	Aplicação 08/12/2017	1,58			0,445357		
30/01/2018	APLICAÇÃO	132,17			37,227563	3,550326349	277,970226
31/01/2018	SALDO ATUAL	986,99			277,970226		277,970226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,41
APLICAÇÕES (+)	720,62
RESGATES (-)	1,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	986,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D011039265231015
01/02/2018 10:48:24

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
04/01	04/	JUROS	1464-8		4.773,41 C
24/01	24/	JUROS	1464-8		19,00 C
					1,30 C

Saldos

SALDO

4.793,71 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D011039265231016
01/02/2018 10:51:01

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 01/2018
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			173,17 C
29/01	28/	JUROS	1464-8		0,69 C

Saldos

SALDO	173,86 C
-------	----------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021125288484015
02/02/2018 11:33:48

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.012,21			1.414,851636		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.023,74			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.012,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,53
SALDO ATUAL =	5.023,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
29/12/2017		Saldo anterior					515,26 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,15	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					515,41 C
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,56		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	289,17		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	216,88		
10/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.445,87	
10/01/2018		Movimento do dia			517,61	1.445,87	
		Saldo					1.443,67 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,03	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.443,70 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,05	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,03	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.443,78 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.443,81 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.443,83 C
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,12		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,24		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,59		
19/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		30,64	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,18	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,18	
19/01/2018		Movimento do dia			10,95	31,02	
		Saldo					1.463,90 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,06	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.463,96 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,11	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,06	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					1.464,23 C
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,01	
26/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.464,24 C
29/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.450,00		
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,07	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		Movimento do dia			1.450,00	0,07	
		Saldo					14,31 C
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15,82		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21,10		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,84		
30/01/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		105,50	
30/01/2018		Movimento do dia			37,76	105,50	
		Saldo					82,05 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,15 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2018		Saldo					82,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
29/12/2017		Saldo anterior					54.511,68 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,32	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,53	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,85	
		Saldo					54.513,53 C
03/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463960	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463970	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463961	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463971	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463962	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463963	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463964	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463955	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463965	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463956	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463966	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463957	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463967	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463958	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463968	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463959	11142	58,50		
03/01/2018		0438 - CTU ENCA	00850030800463969	11142	58,50		
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,64	
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,61	
03/01/2018		Movimento do dia			3.874,50	1,25	
		Saldo					50.640,28 C
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
04/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	52.278,85		
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		16,88	
04/01/2018		Movimento do dia			52.278,85	1.016,88	
		Saldo					621,69 D
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	370,00		
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.500,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.500,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	8.700,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	12.400,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	26.000,00		
05/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	111,20		
05/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	0000000008933132	14175		86.600,00	
05/01/2018		Movimento do dia			60.581,20	87.600,00	
		Saldo					26.397,11 C
09/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,30	
09/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					26.397,41 C
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	50,00		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011002	13105	468,50		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011004	13105	2.661,69		
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011005	13105	669,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011003	13105	3.597,90		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	42.984,85		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	357,44		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	88.033,58		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	117.378,10		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.507,44		
10/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.868,89		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	905,00		
10/01/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.560,00		
10/01/2018		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	44,68		
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		130.687,88	
10/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		456.202,69	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.874,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.500,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	4.450,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	5.000,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	7.815,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	35.660,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	95.500,00		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	168.186,64		
10/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	201,70		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.642,63		
10/01/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	93,70		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283614	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283615	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283616	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283617	13113	9,40		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283618	13113	9,40		
10/01/2018		Movimento do dia			595.558,44	586.890,57	
		Saldo					17.729,54 C
11/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011101	13105	5.637,79		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000033413	99015	3.863,53		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016185	99015	22.493,85		
11/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004204458	14175		15.100,00	
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		3,84	
11/01/2018		Movimento do dia			31.995,17	15.103,84	
		Saldo					838,21 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		4,25	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		3,07	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	7,32	
		Saldo					845,53 C
16/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000033413	99015	745,90		
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		1,68	
16/01/2018		Movimento do dia			745,90	1,68	
		Saldo					101,31 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		1,33	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	1,33	
		Saldo					102,64 C
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		44.420,85	
19/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		219.864,65	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		4.000,00	
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000011064	99015		13.350,00	
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		18.160,00	
19/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		21.200,00	
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	74.000,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	139.344,61		
19/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009408509	14175		10.100,00	
19/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009323253	14175		44.600,00	
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011902	13105	620,00		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011903	13105	1.650,00		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011901	13105	7.538,04		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011907	13105	7.474,10		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011905	13105	4.656,44		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011904	13105	901,10		
19/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000011906	13105	3.687,40		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.642,84		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52.857,10		
19/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	39.642,81		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	750,00		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.831,93		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	6.562,88		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.715,35		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	14.022,27		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.861,31		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	413,81		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	566,87		
19/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.006,62		
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		9,59	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,10	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,26	
19/01/2018		Movimento do dia			375.745,48	375.708,45	
		Saldo					65,61 C
23/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	9.300,00		
23/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007781006	14175		23.400,00	
23/01/2018		Movimento do dia			9.300,00	23.400,00	
		Saldo					14.165,61 C
24/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000005820	99015	3.032,00		
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,82	
24/01/2018		Movimento do dia			3.032,00	0,82	
		Saldo					11.134,43 C
25/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012503	13105	4.891,45		
25/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012501	13105	1.769,02		
25/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000012502	13105	5.509,16		
25/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		2.000,00	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,18	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,09	
25/01/2018		Movimento do dia			12.169,63	2.002,27	
		Saldo					967,07 C
26/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	800,00		
26/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,13	
26/01/2018		Movimento do dia			800,00	0,13	
		Saldo					167,20 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,73	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,73	
		Saldo					167,93 C
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013028	13105	2,50		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013009	13105	178,00		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013008	13105	224,12		
30/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000013001	13105	506,99		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013003	13105	147,86		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013021	13105	215,35		
30/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000013051	13105	5.653,04		
30/01/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000013048	13105	8.315,58		
30/01/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000013050	13105	9.809,62		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013010	13105	216,45		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013023	13105	1.402,81		
30/01/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000013002	13105	14.064,48		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013004	13105	186,68		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013030	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013040	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013011	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013031	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013041	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013012	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013022	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013032	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013042	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013013	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013033	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013043	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013014	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013024	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013034	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013044	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013015	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013035	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013045	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013016	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013026	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013036	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013017	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013037	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013018	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013038	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013029	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013039	13105	72,15		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013027	13105	144,30		
30/01/2018		0393 - TED	00000000000013046	13105	2.063,80		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013019	13105	315,59		
30/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000013047	13105	5.595,69		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013005	13105	260,58		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013020	13105	150,91		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013006	13105	87,63		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013025	13105	222,51		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013007	13105	27,36		
30/01/2018		0393 - TED	00000000000013049	13105	15.752,57		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	89.134,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	21.492,43		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118.846,54		
30/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.942,32		
30/01/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
30/01/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.234,38	
30/01/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		571.998,36	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	150,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	220,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	440,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.500,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	5.003,50		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.500,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	16.200,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	18.700,00		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		40.000,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	79.000,00		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.201,67		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.569,84		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005510240000025235	99015	29,20		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016185	99015	122.825,20		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.437,19		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.465,39		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	635,05		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.839,37		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.824,76		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	28,85		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	121.579,29		
30/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870301200035674	13113	9,70		
30/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00870301200035675	13113	9,70		
30/01/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003028453	14175		85.000,00	
30/01/2018		Movimento do dia			715.549,52	719.232,74	
		Saldo					3.851,15 C
31/01/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	996,23		
31/01/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.357,56		
31/01/2018		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000042151	13013		1.357,56	
31/01/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.550,81		
31/01/2018		Movimento do dia			4.904,60	1.357,56	
		Saldo					304,11 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					2,19 C
31/01/2018		Saldo					304,11 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
29/12/2017		Saldo anterior					631,58 C
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					631,60 C
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,19	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					631,79 C
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,04	
11/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					631,83 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,07	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,04	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					631,94 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					631,97 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					632,00 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,22	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					632,32 C
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02	
24/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					632,34 C
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,02	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,05	
25/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,03	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					632,45 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,03	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					632,48 C
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	189,84		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,59		
31/01/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	142,38		
31/01/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		949,21	
31/01/2018		Movimento do dia			339,81	949,21	
		Saldo					1.241,88 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,14 C
31/01/2018		Saldo					1.241,88 C



RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS EFETUADOS NO MÊS - POUPANÇA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

Referencia: 01/2016

Agencia: 010-CANPOS SALES

Data Abertura: 20/05/2016

Conta: 0100465234

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vir. Lançamento	Saldo
	DEPÓSITOS DE POUPANÇA A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012			4487,45
20	Saldo Base			
20	Índice Juros		0,00010	4505,37
20	JUROS	22/01/2016	17,92+	Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débito	Credito	4505,37
	4487,45	0	17,92	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	047356	REP ICMS	86.637,63C	86.687,63C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	86.637,63D	50,00C
05/01/2018	152099	ENVIO TED	86.600,00D	86.550,00D
05/01/2018	152099	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	86.558,65D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	86.608,65C	50,00C
09/01/2018	047356	REP ICMS	15.068,61C	15.118,61C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	15.068,61D	50,00C
11/01/2018	047356	REP ICMS	5.758,06C	5.808,06C
11/01/2018	118562	ENVIO TED	15.100,00D	9.291,94D
11/01/2018	118562	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.300,59D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.350,59C	50,00C
16/01/2018	047356	REP ICMS	60.972,13C	61.022,13C
16/01/2018	047367	SERV CEDID	22.156,06D	38.866,07C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	38.816,07D	50,00C
19/01/2018	116415	ENVIO TED	44.600,00D	44.550,00D
19/01/2018	116415	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	44.558,65D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	44.608,65C	50,00C
23/01/2018	047356	REP ICMS	23.424,26C	23.474,26C
23/01/2018	161059	ENVIO TED	23.400,00D	74,26C
23/01/2018	161059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	65,61C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	15,61D	50,00C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	29,04D	20,96C
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	29,04C	50,00C
26/01/2018	047356	REP ICMS	15,58C	65,58C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	15,58D	50,00C
30/01/2018	047356	REP ICMS	122.816,73C	122.866,73C
30/01/2018	155814	ENVIO TED	85.000,00D	37.866,73C
30/01/2018	155814	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.858,08C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	23.004,91D	14.853,17C
30/01/2018	144997	CONSORCIO	12.365,60D	2.487,57C
30/01/2018	191007	CONSORCIO	2.287,74D	199,83C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	149,83D	50,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,36C	6,222096
Aplicações	140.703,33C	24.073,141511
Resgates	140.596,93D	24.050,988542
Rendimento Bruto no Mês	23,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166,03C	28,375064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	86.637,63C	14.825,815010
05 / 01	RESGATE	86.608,65D	14.818,913442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	15.068,61C	2.577,930570
11 / 01	RESGATE	9.350,59D	1.599,485489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	38.816,07C	6.638,456356
19 / 01	RESGATE	44.608,65D	7.627,624369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	15,61C	2,668799
25 / 01	RESGATE	29,04D	4,965240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	15,58C	2,663146
30 / 01	APLICACAO	149,83C	25,607627

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,05C	5,828325
Aplicações	52.573,18C	8.989,845839
Resgates	42,00D	7,180495
Rendimento Bruto no Mês	29,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.595,06C	8.988,493670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	5.632,86C	963,666986
11 / 01	APLICACAO	2.436,92C	416,852477
16 / 01	APLICACAO	14.391,46C	2.461,276453
22 / 01	APLICACAO	18.940,15C	3.238,359310
23 / 01	APLICACAO	1.648,05C	281,762645
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,180495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	9.523,74C	1.627,927965

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000008-5

Nome:

PM DE ARARIPE IPVA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	047356	REP IPVA	9,24C	59,24C
09/01/2018	047356	REP IPVA	1.380,72C	1.439,96C
09/01/2018	047356	REP IPVA	4.242,90C	5.682,86C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	5.632,86D	50,00C
11/01/2018	047356	REP IPVA	2.436,92C	2.486,92C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	2.436,92D	50,00C
16/01/2018	047356	REP IPVA	3.339,85C	3.389,85C
16/01/2018	047356	REP IPVA	3.242,60C	6.632,45C
16/01/2018	047356	REP IPVA	1.805,07C	8.437,52C
16/01/2018	047356	REP IPVA	3.977,05C	12.414,57C
16/01/2018	047356	REP IPVA	2.026,89C	14.441,46C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	14.391,46D	50,00C
22/01/2018	047356	REP IPVA	8.953,68C	9.003,68C
22/01/2018	047356	REP IPVA	5.505,46C	14.509,14C
22/01/2018	047356	REP IPVA	3.498,50C	18.007,64C
22/01/2018	047356	REP IPVA	982,51C	18.990,15C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	18.940,15D	50,00C
23/01/2018	047356	REP IPVA	1.648,05C	1.698,05C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	1.648,05D	50,00C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8,00C
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
26/01/2018	047356	REP IPVA	4.316,78C	4.366,78C
26/01/2018	047356	REP IPVA	3.100,17C	7.466,95C
26/01/2018	047356	REP IPVA	2.106,79C	9.573,74C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	9.523,74D	50,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	100309	ARR DH CB	42,49C	92,49C
03/01/2018	100309	DEB TARIFA	1,50D	90,99C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	40,99D	50,00C
04/01/2018	100309	ARR DH CB	712,51C	762,51C
04/01/2018	100309	DEB TARIFA	16,50D	746,01C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	696,01D	50,00C
05/01/2018	100309	ARR DH CB	1.856,62C	1.906,62C
05/01/2018	100309	DEB TARIFA	55,50D	1.851,12C
05/01/2018	990001	APL AUTOM	1.801,12D	50,00C
08/01/2018	100309	ARR DH CB	208,85C	258,85C
08/01/2018	100309	DEB TARIFA	7,50D	251,35C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	201,35D	50,00C
09/01/2018	100309	ARR DH CB	1.714,58C	1.764,58C
09/01/2018	100309	DEB TARIFA	13,50D	1.751,08C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	1.701,08D	50,00C
10/01/2018	100309	ARR DH CB	854,53C	904,53C
10/01/2018	100309	DEB TARIFA	22,50D	882,03C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	832,03D	50,00C
11/01/2018	100309	ARR DH CB	867,69C	917,69C
11/01/2018	100309	DEB TARIFA	28,50D	889,19C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	839,19D	50,00C
12/01/2018	100309	ARR DH CB	146,87C	196,87C
12/01/2018	100309	DEB TARIFA	4,50D	192,37C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	142,37D	50,00C
15/01/2018	100309	ARR DH CB	429,52C	479,52C
15/01/2018	100309	DEB TARIFA	15,00D	464,52C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	414,52D	50,00C
16/01/2018	100309	ARR DH CB	593,03C	643,03C
16/01/2018	100309	DEB TARIFA	12,00D	631,03C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	581,03D	50,00C
17/01/2018	100309	ARR DH CB	844,99C	894,99C
17/01/2018	100309	DEB TARIFA	27,00D	867,99C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	817,99D	50,00C
18/01/2018	100309	ARR DH CB	1.199,85C	1.249,85C
18/01/2018	100309	DEB TARIFA	13,50D	1.236,35C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	1.186,35D	50,00C
19/01/2018	100309	ARR DH CB	833,68C	883,68C
19/01/2018	120981	ENVIO TED	10.100,00D	9.216,32D
19/01/2018	120981	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.224,97D
19/01/2018	100309	DEB TARIFA	19,50D	9.244,47D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.294,47C	50,00C
22/01/2018	100309	ARR DH CB	862,00C	912,00C
22/01/2018	100309	DEB TARIFA	15,00D	897,00C

22/01/2018	990001	APL AUTOM	847,00D	50,00C
23/01/2018	100309	ARR DH CB	304,26C	354,26C
23/01/2018	100309	DEB TARIFA	7,50D	346,76C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	296,76D	50,00C
24/01/2018	100309	ARR DH CB	512,23C	562,23C
24/01/2018	100309	DEB TARIFA	9,00D	553,23C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	503,23D	50,00C
25/01/2018	100309	ARR DH CB	132,95C	182,95C
25/01/2018	100309	DEB TARIFA	6,00D	176,95C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	134,95C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	84,95D	50,00C
26/01/2018	100309	ARR DH CB	930,43C	980,43C
26/01/2018	261019	DP DIN LOT	120,00C	1.100,43C
26/01/2018	261204	DP DIN LOT	120,00C	1.220,43C
26/01/2018	261251	DP DIN LOT	100,00C	1.320,43C
26/01/2018	100309	DEB TARIFA	22,50D	1.297,93C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	1.247,93D	50,00C
29/01/2018	100309	ARR DH CB	260,00C	310,00C
29/01/2018	291008	DP DIN LOT	120,00C	430,00C
29/01/2018	100309	DEB TARIFA	3,00D	427,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	377,00D	50,00C
30/01/2018	100309	ARR DH CB	939,09C	989,09C
30/01/2018	100309	DEB TARIFA	18,00D	971,09C
30/01/2018	990001	APL AUTOM	921,09D	50,00C
31/01/2018	100309	ARR DH CB	439,04C	489,04C
31/01/2018	100309	DEB TARIFA	9,00D	480,04C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	430,04D	50,00C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	02/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,90C	14,018219
Aplicações	13.962,03C	2.387,787314
Resgates	9.294,47D	1.589,260911
Rendimento Bruto no Mês	5,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.754,51C	812,544623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	40,99C	7,014390
04 / 01	APLICACAO	696,01C	119,096528
05 / 01	APLICACAO	1.801,12C	308,175236
08 / 01	APLICACAO	201,35C	34,449124
09 / 01	APLICACAO	1.701,08C	291,019950
10 / 01	APLICACAO	832,03C	142,333967
11 / 01	APLICACAO	839,19C	143,549410
12 / 01	APLICACAO	142,37C	24,351800
15 / 01	APLICACAO	414,52C	70,897276
16 / 01	APLICACAO	581,03C	99,369727
17 / 01	APLICACAO	817,99C	139,886293
18 / 01	APLICACAO	1.186,35C	202,867036
19 / 01	RESGATE	9.294,47D	1.589,260911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	847,00C	144,818828
23 / 01	APLICACAO	296,76C	50,736253
24 / 01	APLICACAO	503,23C	86,030251
25 / 01	APLICACAO	84,95C	14,521767
26 / 01	APLICACAO	1.247,93C	213,313272
29 / 01	APLICACAO	377,00C	64,437758
30 / 01	APLICACAO	921,09C	157,424614
31 / 01	APLICACAO	430,04C	73,493824

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/013/00035658-3
ARARIPE PREFEITURA
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	65.539,00C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,51C	65.569,51C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	65.569,51C
18/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	233,24C	65.802,75C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	65.802,75C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	28,64C	65.831,39C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		65.831,39C	

Poupança 339-7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	02/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647001-6	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.335,78C	117.336,238268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	553,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.888,90C	117.336,238268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647011-3

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico**

31/01/2018

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$)**Saldo
(R\$)**

50,61C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	02/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647020-2	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.503,19C	40.956,442816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.696,26C	40.956,442816
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!


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.518,33C	59.243,808347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	279,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.797,60C	59.243,808347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	02/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647023-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.552,04C	18.650,808057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.639,96C	18.650,808057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		8.271,94C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00036553-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	12.197,88C
04/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	23,44C	12.221,32C
20/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	12.221,32C
20/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	26,81C	12.248,13C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		12.248,13C	

Poupança 617.138-1

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		5.065,25C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 02/02/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647144-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,58C	1,066493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,58C	1,066493
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!



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

DEZEMBRO

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2018		Saldo anterior					4.245,50 C
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	4.245,00		
03/12/2018		Movimento do dia			4.245,00	0,00	
		Saldo					0,50 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,08	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					0,58 C
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,08		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,08	
07/12/2018		Movimento do dia			0,08	0,08	
		Saldo					0,58 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	57,24		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5.724,82	
20/12/2018		Movimento do dia			57,24	5.724,82	
		Saldo					5.668,16 C
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000072009	99015	5.668,00		
21/12/2018		Movimento do dia			5.668,00	0,00	
		Saldo					0,16 C
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,00		
24/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,35		
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23.200,84	
24/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		35,35	
24/12/2018		Movimento do dia			232,35	23.236,19	
		Saldo					23.004,00 C
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	23.000,00		
26/12/2018		Movimento do dia			23.000,00	0,00	
		Saldo					4,00 C
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,30	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,01	
27/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					4,31 C
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,30		
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	0,01		
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,29	
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,01	
28/12/2018		Movimento do dia			0,31	0,30	
		Saldo					4,30 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2,30 C
31/12/2018		Saldo					4,30 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2018		Saldo anterior					320,74 C
03/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		89,50	
03/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900143	99031		720,00	
03/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900459	99031		321,03	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.130,54	
		Saldo					1.451,28 C
04/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		171,00	
04/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900279	99031		100,00	
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,01		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
04/12/2018		Movimento do dia			0,01	271,01	
		Saldo					1.722,28 C
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004469428	14175		260,41	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004458764	14175		879,07	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004469775	14175		258,36	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004474268	14175		147,77	
05/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004459991	14175		726,04	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.271,65	
		Saldo					3.993,93 C
06/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2,50	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.990,00		
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,24	
06/12/2018		Movimento do dia			3.990,00	2,75	
		Saldo					6,68 C
07/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900123	99031		100,00	
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,01		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,24		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,23	
07/12/2018		Movimento do dia			0,25	100,24	
		Saldo					106,67 C
10/12/2018		0789 - CORREIOS	0000000000002644	14134		113,78	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018325382010100	14349		442,93	
10/12/2018		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018326139010100	14349		5.448,60	
10/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009029716	14175		1.421,50	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
10/12/2018		Movimento do dia			0,00	7.426,84	
		Saldo					7.533,51 C
11/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		13,00	
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142	0,01		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,02		
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,01	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
11/12/2018		Movimento do dia			0,03	13,03	
		Saldo					7.546,51 C
12/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		10.506,57	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006892100000000	14056		290,37	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218748	14175		130,99	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007216836	14175		490,44	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007215337	14175		894,30	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007218610	14175		145,06	
12/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007216980	14175		461,33	
12/12/2018		Movimento do dia			0,00	12.919,06	
		Saldo					20.465,57 C
13/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		201,34	
13/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900415	99031		96,97	
13/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900416	99031		96,97	
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006928753000002	14056		173,86	
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00006930416000002	14056		371,79	
13/12/2018		Movimento do dia			0,00	940,93	
		Saldo					21.406,50 C
14/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		34,00	
14/12/2018		Movimento do dia			0,00	34,00	
		Saldo					21.440,50 C
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007000284000002	14056		82,69	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	82,69	
		Saldo					21.523,19 C
18/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647120000030	99031		359,39	
18/12/2018		Movimento do dia			0,00	359,39	
		Saldo					21.882,58 C
19/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		157,07	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008071156	14175		490,44	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008068921	14175		894,30	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073663	14175		263,12	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008074239	14175		147,18	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008075587	14175		120,71	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008071393	14175		461,33	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008074233	14175		152,53	
19/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008073667	14175		261,31	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	2.947,99	
		Saldo					24.830,57 C
20/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		90,71	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	24.500,00		
20/12/2018		Movimento do dia			24.500,00	90,71	
		Saldo					421,28 C
21/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		407,38	
21/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900401	99031		100,00	
21/12/2018		Movimento do dia			0,00	507,38	
		Saldo					928,66 C
24/12/2018		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		160,29	
24/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000049943	70505		150,00	
24/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421551000018	15510		150,00	
24/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000016412	99020		100,00	
24/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900114	99031		150,00	
24/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800347	16348		80,00	
24/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000049661	74187		150,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421398500063	13985		150,00	
24/12/2018		0280 - EST.CREDITO	00088421398500063	13985	150,00		
24/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421398500066	13985		150,00	
24/12/2018		Movimento do dia			150,00	1.240,29	
		Saldo					2.018,95 C
26/12/2018		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		18,00	
26/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014448	70213		80,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016746	70214		60,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000032004	99020		150,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600433000067565	99020		150,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024937084600151	99031		30,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024937179800103	99031		60,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024937179800097	99031		60,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800398	16348		60,00	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800583	16348		150,00	
26/12/2018		0632 - OB 12 STN	00007286844000000	14056		290,37	
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007293805000002	14056		82,69	
26/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001198300189	11983		60,00	
26/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00011464510015069	16391		80,00	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.331,14	
		Saldo					3.350,09 C
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	5.000,00		
27/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014331	70213		150,00	
27/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00002493510008655	70213		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015011	70214		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220940000018437	72816		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000034669	99020		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000044132	99020		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000009143	99020		150,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601598000035811	99020		150,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900167	99031		60,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900135	99031		150,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024937084600015	99031		150,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421213000269	12130		150,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800413	16348		80,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800278	16348		80,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000022295	70356		150,00	
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003168186	14175		4.283,93	
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003178024	14175		4.641,61	
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003160095	14175		4.414,63	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220547000034517	70288		150,00	
27/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331639100120	16391		80,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220433000054879	71898		150,00	
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,08		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,02	
27/12/2018		Movimento do dia			5.000,08	15.740,27	
		Saldo					14.090,28 C
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002718502996	19406		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009503	73013		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222308000013294	70213		30,00	
28/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510017140	70213		30,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005791	70213		30,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017547	70213		30,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000011268	70213		60,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015605	70213		60,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017817	70213		60,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00225989000005897	70213		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000011263	70214		60,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222597000018461	70214		60,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000012158	70214		80,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220433000069398	70214		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000052378	99020		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	0060438000008621	99020		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600433000031650	99020		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600433000008536	99020		150,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647227200105	99031		30,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00024937084600007	99031		60,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00045527259000095	99031		150,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421213000007	12130		150,00	
28/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001364510017915	71437		150,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800269	16348		60,00	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007359889000002	14056		173,86	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002371541539	12156		150,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000021741	70356		60,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002334516677	16391		30,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331639100086	16391		30,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331639100074	16391		80,00	
28/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00088421199600085	11996		150,00	
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,02		
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,02	
28/12/2018		Movimento do dia			0,02	2.973,88	
		Saldo					17.064,14 C
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502810	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502802	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502803	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502805	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502806	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502807	13113	6,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502804	13113	12,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502809	13113	12,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200502808	13113	36,00		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200502800	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200502801	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00803651200502797	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200502798	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200502799	13113	4,60		
31/12/2018		0170 - GUIA INTERNET	00803651200502796	13113	9,20		
31/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013032	70213		80,00	
31/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014223	70213		80,00	
31/12/2018		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015141	70213		80,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016957	70213		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000022461	70213		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000008902	70214		30,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002371103835	15510		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220433000065396	72811		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000008866	72813		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223910000013785	74911		60,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009684	99020		30,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009684	99020		30,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009684	99020		30,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006261	99020		60,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006883	99020		60,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017753	99020		60,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017640	99020		100,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000041849	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094003341180	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600094000052490	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00603140000011213	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00600433000034431	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000006634	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017663	99020		150,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602485000009928	99020		150,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900321	99031		30,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900331	99031		30,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900332	99031		30,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900027	99031		30,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900016	99031		40,00	
31/12/2018		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900073	99031		80,00	
31/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000007713	73780		150,00	
31/12/2018		Movimento do dia			128,20	3.040,00	19.975,94 C
		Saldo					
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					2,73 C
31/12/2018		Saldo					19.975,94 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2018		Saldo anterior					107,76 C
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,01		
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,06	
03/12/2018		Movimento do dia			0,01	0,06	
		Saldo					107,81 C
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,06		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,05	
04/12/2018		Movimento do dia			0,06	0,05	
		Saldo					107,80 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,06	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					107,87 C
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,01		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,06		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,06	
07/12/2018		Movimento do dia			0,07	0,07	
		Saldo					107,87 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	179,55		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		957,63	
10/12/2018		Movimento do dia			179,55	957,63	
		Saldo					885,95 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40,99		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		218,62	
20/12/2018		Movimento do dia			40,99	218,62	
		Saldo					1.063,58 C
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.050,00		
21/12/2018		Movimento do dia			1.050,00	0,00	
		Saldo					13,58 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,78		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		281,55	
28/12/2018		Movimento do dia			52,78	281,55	
		Saldo					242,35 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,03 C
31/12/2018		Saldo					242,35 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/11/2018		Saldo anterior					364,19 C
03/12/2018		0393 - TED	00000000000120303	13105	100,00		
03/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120301	13105	196,56		
03/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120302	13105	196,56		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	400,00		
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.500,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		4.245,00	
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014610	99015	1.037,06		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,02		
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
03/12/2018		Movimento do dia			4.430,20	4.245,11	
		Saldo					179,10 C
04/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120402	13105	600,00		
04/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120401	13105	82,94		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		0,75	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		18,00	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		83,50	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	550,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	600,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005510240000025469	99015	2.635,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000072009	99015	3.500,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000072009	99015	5.000,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.004,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	6.330,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.750,00		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	10.400,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017717	99015		9,82	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		39,90	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		14,92	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005515980000032935	99015	2.780,21		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000017868	99015		14,94	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		91,64	
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00843371300087385	13113	10,15		
04/12/2018		0632 - OB 12 STN	00006573674000000	14056		134,50	
04/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	000000000007933951	14175		76.550,00	
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,10		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
04/12/2018		Movimento do dia			52.492,40	76.958,07	
		Saldo					24.644,77 C
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	400,00		
05/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.450,00		
05/12/2018		Movimento do dia			1.850,00	0,00	
		Saldo					22.794,77 C
06/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	137,60		
06/12/2018		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120602	13105	47,48		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	400,00		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000072009	99015	1.000,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000013065	99015		2.950,00	
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.990,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026871	99015	21.316,66		
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	5.414,60		
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		3,49	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146405	12142		0,05	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
06/12/2018		Movimento do dia			28.316,34	6.943,64	
		Saldo					1.422,07 C
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		10,00	
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	2.200,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	7.200,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	7.645,00		
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	20.000,00		
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		2.743,34	
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		31.751,94	
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.544,22	
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	3,49		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146405	11142	0,05		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,10		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		3,46	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146405	12142		0,05	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
07/12/2018		Movimento do dia			37.048,64	36.053,11	
		Saldo					426,54 C
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.836,17	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		3.841,59	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		381,43	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.404,44	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.575,78	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		550,85	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.564,54	
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121005	13105	1.055,00		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121009	13105	4.045,00		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121007	13105	540,69		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121008	13105	7.588,45		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121003	13105	1.616,97		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121006	13105	7.927,99		
10/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121011	13105	196,56		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121010	13105	1.472,40		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	113.278,42		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121004	13105	2.399,16		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121002	13105	8.530,64		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		36.000,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		115.000,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.152,47	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		16.279,27	
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534274	13113	10,15		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,43	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,06	
10/12/2018		Movimento do dia			148.661,43	179.587,08	
		Saldo					31.352,19 C
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121101	13105	15.749,93		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121106	13105	168,74		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121110	13105	78,74		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121118	13105	327,71		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121128	13105	192,97		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121134	13105	233,70		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121135	13105	336,12		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121120	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121130	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121102	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121112	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121122	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121132	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121103	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121113	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121123	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121133	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121104	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121124	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121115	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121125	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121116	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121126	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121107	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121117	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121127	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121108	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121109	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121119	13105	77,90		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121114	13105	155,80		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121131	13105	297,60		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121121	13105	828,45		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121105	13105	980,85		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121111	13105	332,27		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121129	13105	443,51		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		8,00	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		187,50	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	14.578,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	44.325,00		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		60.000,00	
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146405	11142	0,04		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,43		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142	0,06		
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,43	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,06	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
11/12/2018		Movimento do dia			81.643,73	60.398,55	
11/12/2018		Saldo					10.107,01 C
12/12/2018	11/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
12/12/2018	11/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					10.107,01 C
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011196	99015	400,00		
13/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		60,69	
13/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005390	13079	1.800,00		
13/12/2018		Movimento do dia			2.200,00	60,69	
		Saldo					7.967,70 C
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121404	13105	165,25		
14/12/2018		0393 - TED	00000000000121410	13105	12.800,00		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121403	13105	105,49		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121409	13105	113,30		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121405	13105	230,22		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121407	13105	28,88		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121406	13105	82,45		
14/12/2018		0363 - TELEFONE	00000000000121408	13105	214,26		
14/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121401	13105	82,94		
14/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121402	13105	82,94		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		35,00	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.000,00	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		226,49	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		754,96	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		89,66	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		298,85	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
14/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200422698	13113	10,15		
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006421684	14175		1.350,94	
14/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006421634	14175		1.013,20	
14/12/2018		Movimento do dia			13.915,88	9.963,97	
		Saldo					4.015,79 C
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121701	13105	763,88		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121705	13105	346,42		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121702	13105	102,66		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121703	13105	199,56		
17/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121704	13105	533,60		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.000,00	
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.500,00	
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005510240000025469	99015	2.635,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	3.318,00		
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
17/12/2018		Movimento do dia			7.899,12	4.500,03	
		Saldo					616,70 C
18/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121801	13105	82,94		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		187,50	
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		32.000,00	
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	43.044,50		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00663515000111499	99026		6.698,00	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007101106000000	14056		5.742,09	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007101108000000	14056		16.656,11	
18/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00007101105000000	14056		7.656,11	
18/12/2018	17/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2018	17/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
18/12/2018		Movimento do dia			43.127,47	69.104,85	26.594,08 C
		Saldo					
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	6.698,00		
19/12/2018	18/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
19/12/2018	18/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
19/12/2018		Movimento do dia			6.698,01	0,03	19.896,10 C
		Saldo					
20/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	8.315,58		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		275,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	21.200,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	35.000,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		7.318,18	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		772,44	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		177,59	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		681,11	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		1.435,43	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		10.181,34	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		26.986,04	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.184,36	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		3.500,39	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		724,12	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		3.053,16	
20/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006486020	14175		5.400,00	
20/12/2018	19/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,02		
20/12/2018	19/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
20/12/2018		Movimento do dia			65.515,60	61.764,19	16.144,69 C
		Saldo					
21/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122101	13105	16.656,11		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		0,75	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		16,50	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		135,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006945	99015		1.050,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.600,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		1.416,17	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		285,19	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		4.720,56	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		578,55	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		41,48	
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		348,79	
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
21/12/2018		Movimento do dia			18.756,12	8.593,00	5.981,57 C
		Saldo					
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		22,50	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		350,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	3.000,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	9.155,00		
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		23.000,00	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		625,30	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.620,15	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		486,04	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		725,58	
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		41,22	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,52	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
26/12/2018		Movimento do dia			12.155,00	26.871,32	
		Saldo					20.697,89 C
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.300,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.230,00		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	16.000,00		
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,52		
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,52	
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,07	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,05	
27/12/2018		Movimento do dia			20.530,53	0,65	
		Saldo					168,01 C
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		57,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		75,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		75,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		82,50	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		139,50	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		187,50	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		6.000,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		50.000,00	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		39,90	
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		142,51	
28/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006123813	14175		8.974,57	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	43.044,50		
28/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006124163	14175		5.897,97	
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,07		
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,05		
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,07	
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,05	
28/12/2018		Movimento do dia			46.844,62	71.791,57	
		Saldo					25.114,96 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					4,32 C
31/12/2018		Saldo					25.114,96 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879023
02/01/2019 09:54:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,63			0,173911		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,63			0,173911		0,173911

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879024
02/01/2019 09:54:57

Cliente

Agência 1464-8
Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,89			0,246667		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,89			0,246667		0,246667

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				172,86 C
30/11/2018		Saldo anterior					
03/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		142,19	
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,01		
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
03/12/2018		Movimento do dia			0,01	142,28	
		Saldo					315,13 C
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,08		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
04/12/2018		Movimento do dia			0,08	0,08	
		Saldo					315,13 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,04	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					315,26 C
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,01		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,04		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,08		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,01	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,04	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
07/12/2018		Movimento do dia			0,13	0,13	
		Saldo					315,26 C
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					315,27 C
12/12/2018	11/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
12/12/2018	11/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
12/12/2018		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					315,27 C
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
17/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					315,29 C
18/12/2018	17/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,02		
18/12/2018	17/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
18/12/2018		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					315,29 C
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
19/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					315,30 C
20/12/2018	19/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
20/12/2018	19/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
20/12/2018		Movimento do dia			0,01	0,02	
		Saldo					315,31 C
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
21/12/2018		Movimento do dia			0,01	0,01	315,31 C
		Saldo					
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	315,34 C
		Saldo					
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,02		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,02	
27/12/2018		Movimento do dia			0,03	0,03	315,34 C
		Saldo					
31/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.517,94	
31/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.517,94	1.833,28 C
		Saldo					
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,07 C
31/12/2018		Saldo					1.833,28 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	86,47		
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		80,55	
04/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,92	
04/12/2018		Movimento do dia			86,47	86,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,26		
05/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,26	
05/12/2018		Movimento do dia			5,26	5,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.950,00	
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.950,00		
06/12/2018		Movimento do dia			2.950,00	2.950,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,88		
12/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,88	
12/12/2018		Movimento do dia			5,88	5,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,00		
19/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
19/12/2018		Movimento do dia			10,00	10,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20,00		
20/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
20/12/2018		Movimento do dia			20,00	20,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.250,73		
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		977,95	
21/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		262,78	
21/12/2018		Movimento do dia			1.250,73	1.250,73	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	95,65		
24/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		95,65	
24/12/2018		Movimento do dia			95,65	95,65	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35,04		
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		20,00	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,02	
27/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
27/12/2018		Movimento do dia			35,04	35,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
28/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
28/12/2018		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	691,13		
31/12/2018		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		691,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		Movimento do dia			691,13	691,13	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					2.127,94 C
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879025
02/01/2019 09:55:41

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.870,93			793,793731		
04/12/2018	APLICAÇÃO	86,47			23,904124	3,617367361	817,697855
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,26			1,453965	3,617693283	819,151820
06/12/2018	RESGATE	2.950,00			815,368571	3,617995720	3,783249
	Aplicação 25/10/2018	1,85			0,510722		
	Aplicação 29/10/2018	5,91			1,634432		
	Aplicação 01/11/2018	6,11			1,689391		
	Aplicação 05/11/2018	241,50			66,749804		
	Aplicação 14/11/2018	5,01			1,383783		
	Aplicação 19/11/2018	10,01			2,767089		
	Aplicação 21/11/2018	5,00			1,383307		
	Aplicação 22/11/2018	279,88			77,356759		
	Aplicação 23/11/2018	5,02			1,388608		
	Aplicação 30/11/2018	2.311,65			638,929836		
	Aplicação 04/12/2018	78,06			21,574840		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5,88			1,624667	3,619202509	5,407916
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761806	3,620818208	8,169722
20/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,523143	3,621126412	13,692865
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.250,73			345,366436	3,621457867	359,059301
24/12/2018	APLICAÇÃO	95,65			26,409604	3,621788473	385,468905
27/12/2018	APLICAÇÃO	35,04			9,673092	3,622419507	395,141997
28/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380173	3,622733942	396,522170
31/12/2018	APLICAÇÃO	691,13			190,757917	3,623073727	587,280087
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.127,76			587,280087		587,280087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.870,93
APLICAÇÕES (+)	2.205,16
RESGATES (-)	2.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	2.127,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879026
02/01/2019 09:56:23

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78.418,03			21.682,088423		
17/12/2018	APLICAÇÃO	15.399,17			4.253,721397	3,620164219	25.935,809820
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.967,35			25.935,809820		25.935,809820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.418,03
APLICAÇÕES (+)	15.399,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,15
SALDO ATUAL =	93.967,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
30/11/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	382,02		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121002	13105	668,34		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	391,14		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	757,50		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	757,50		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.000,00	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	962,67		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	5.906,04		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	164,64		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534275	13113	10,15		
10/12/2018		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016502	99015	800,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016502	99015	2.200,00		
14/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.000,00	
14/12/2018		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	939,10		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121702	13105	200,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121705	13105	300,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121703	13105	500,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121704	13105	500,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121701	13105	600,00		
17/12/2018		0393 - TED	00000000000121706	13105	1.200,00		
17/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016850	99015	200,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016539	99015	400,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011745	99015	1.200,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015942	99015	1.400,00		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.500,00	
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029170	13113	10,15		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029165	13113	10,15		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029166	13113	10,15		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029167	13113	10,15		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029168	13113	10,15		
17/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511300029169	13113	10,15		
17/12/2018		Movimento do dia			7.500,00	7.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2018		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.429,30	
18/12/2018		0393 - TED	00000000000121802	13105	609,00		
18/12/2018		0393 - TED	00000000000121801	13105	1.800,00		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.000,00	
18/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873521200120564	13113	10,15		
18/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873521200120565	13113	10,15		
18/12/2018		Movimento do dia			2.429,30	2.429,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2018		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	126,98		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.500,00	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.469,11		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	903,91		
28/12/2018		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		Aplicações (principal mais rendimentos)					426,84 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021122536211010
02/01/2019 11:27:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	407,08			112,553906		
10/12/2018	APLICAÇÃO	382,02			105,570566	3,618622238	218,124472
17/12/2018	APLICAÇÃO	939,10			259,408121	3,620164219	477,532593
18/12/2018	RESGATE	1.429,30			394,780653	3,620491504	82,751940
	Aplicação 29/10/2018	104,63			28,899248		
	Aplicação 09/11/2018	302,87			83,654658		
	Aplicação 10/12/2018	382,22			105,570566		
	Aplicação 17/12/2018	639,58			176,656181		
28/12/2018	APLICAÇÃO	126,98			35,050876	3,622733942	117,802816
31/12/2018	SALDO ATUAL	426,81			117,802816		117,802816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,08
APLICAÇÕES (+)	1.448,10
RESGATES (-)	1.429,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	426,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335020938229879019
02/01/2019 09:49:47

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.978,19 C
04/12	04/	JUROS	1464-8		17,23 C
24/12	24/	JUROS	1464-8		1,27 C

Saldos

SALDO 4.996,69 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879027
02/01/2019 09:57:05

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.117,12			1.414,851636		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.126,11			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.117,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	5.126,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335020938229879020
02/01/2019 09:51:22

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			180,50 C
28/12	28/	JUROS	1464-8		0,67 C

Saldos

SALDO 181,17 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879028
02/01/2019 09:57:57

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17730-X CONVENIO854808/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	250,74			69,328521		
05/12/2018	APLICAÇÃO	382.805,72			105.814,863244	3,617693283	105.884,191765
17/12/2018	RESGATE	382.805,72			105.742,639516	3,620164219	141,552249
	Aplicação 10/07/2018	250,98			69,328521		
	Aplicação 05/12/2018	382.554,74			105.673,310995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	512,85			141,552249		141,552249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,74
APLICAÇÕES (+)	382.805,72
RESGATES (-)	382.805,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,11
SALDO ATUAL =	512,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020938229879030
02/01/2019 09:58:41

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17769-5 MUNICIPIO RECUP EST VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.380,07			934,569046		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.386,01			934,569046		934,569046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	3.386,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA750173 ANTONIO M OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/11/2018		Saldo anterior					92,60 C
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
03/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					92,64 C
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,04		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,03	
04/12/2018		Movimento do dia			0,04	0,03	
		Saldo					92,63 C
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					92,68 C
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,01		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,04		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
07/12/2018		Movimento do dia			0,05	0,05	
		Saldo					92,68 C
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	204,50		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	272,67		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,90		
10/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.363,39	
10/12/2018		Movimento do dia			488,07	1.363,39	
		Saldo					968,00 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,75		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,34		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,41		
20/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		51,71	
20/12/2018		Movimento do dia			18,50	51,71	
		Saldo					1.001,21 C
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
26/12/2018		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.001,29 C
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,08		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
27/12/2018		Movimento do dia			0,08	0,09	
		Saldo					1.001,30 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,03		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,20		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,52		
28/12/2018		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		150,15	
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,01		
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
28/12/2018		Movimento do dia			53,76	150,16	
		Saldo					1.097,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,26 C
31/12/2018		Saldo					1.097,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/11/2018		Saldo anterior					493,00 C
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,20		
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,16	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,91	
03/12/2018		Movimento do dia			0,20	1,07	
		Saldo					493,87 C
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120401	13105	98,50		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120403	13105	295,50		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120402	13105	800,00		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120404	13105	2.400,00		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.500,00	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		5.000,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017500	99015	205,02		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052415	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052416	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052417	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052418	13113	10,15		
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,91		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105750	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105760	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105751	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105761	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105752	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105753	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105754	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105745	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105755	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105746	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105756	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105747	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105757	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105748	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105758	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105749	11142	58,50		
04/12/2018		0438 - CTU ENCA	00823380700105759	11142	58,50		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,86	
04/12/2018		Movimento do dia			9.835,07	8.500,86	
		Saldo					840,34 D
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,09	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,92	
06/12/2018		Movimento do dia			0,00	1.001,01	
		Saldo					160,67 C
07/12/2018		0393 - TED	00000000000120702	13105	22.000,00		
07/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.429,75		
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		643.636,27	
07/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		99.339,87	
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		2.200,00	
07/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		20.000,00	
07/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813411300284700	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,09		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,92		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,09	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,92	
07/12/2018		Movimento do dia			29.440,91	765.177,15	735.896,91 C
		Saldo					
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121004	13105	50,00		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121003	13105	478,50		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121005	13105	3.417,09		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121002	13105	2.279,51		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	3.642,23		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.240,36		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	46.822,13		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	153.220,78		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	114.915,58		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	23.411,07		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7.661,03		
10/12/2018		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	13.721,96		
10/12/2018		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	931,00		
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		140.823,47	
10/12/2018		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		625.280,45	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.908,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	4.600,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	10.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	22.010,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	36.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	62.300,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	115.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	118.000,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	30,14		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.419,43		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	6.602,11		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	62,40		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	264,20		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	686,88		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.902,11		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	95,40		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	95,40		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	42.923,05		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	205.391,35		
10/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	223,51		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	674,02		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534280	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534281	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534277	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534278	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534279	13113	10,15		
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,02	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		18,52	
10/12/2018		Movimento do dia			1.022.029,99	766.122,46	479.989,38 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0393 - TED	00000000000121101	13105	10.494,79		
11/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121102	13105	483,02		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	450,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	900,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.148,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.800,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	9.600,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	9.615,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	11.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.500,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	60.000,00		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	3.718,80		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.446,20		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.892,40		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.892,40		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200038239	13113	10,15		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146410	11142	0,02		
11/12/2018	10/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	18,52		
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		18,50	
11/12/2018	10/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,02	
11/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		25,67	
11/12/2018		Movimento do dia			130.969,30	44,19	
11/12/2018		Saldo					349.064,27 C
12/12/2018		0393 - TED	00000000000121201	13105	2.447,20		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	500,00		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000009444	99015	5.497,50		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	1.535,38		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	1.551,80		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	55.522,21		
12/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.454,57		
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200350241	13113	10,15		
12/12/2018	11/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	25,67		
12/12/2018	11/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		25,63	
12/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		14,17	
12/12/2018		Movimento do dia			69.544,48	39,80	
12/12/2018		Saldo					279.559,59 C
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121301	13105	3.430,88		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	248,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.120,00		
13/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121304	13105	10.716,01		
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121303	13105	3.437,53		
13/12/2018		0393 - TED	00000000000121302	13105	13.289,63		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200352364	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200352365	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200352366	13113	10,15		
13/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471200352367	13113	10,15		
13/12/2018	12/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	14,17		
13/12/2018	12/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		14,11	
13/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		13,20	
13/12/2018		Movimento do dia			38.056,82	27,31	
13/12/2018		Saldo					241.530,08 C
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	1.396,50		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	3.000,00		
14/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.000,00		
14/12/2018	13/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	13,20		
14/12/2018	13/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		13,11	
14/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		7,52	
14/12/2018		Movimento do dia			13.409,70	20,63	
		Saldo					228.141,01 C
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	1.300,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.450,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.000,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.500,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.500,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	7.500,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.725,00		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	20.545,13		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	29.929,18		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	16.603,04		
17/12/2018	14/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	7,52		
17/12/2018	14/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		7,41	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		54,24	
17/12/2018		Movimento do dia			102.059,91	61,65	
		Saldo					126.142,75 C
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.000,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	11.800,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	12.500,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	16.825,00		
18/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	32.000,00		
18/12/2018	17/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	54,24		
18/12/2018	17/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		54,11	
18/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		18,97	
18/12/2018		Movimento do dia			74.179,24	73,08	
		Saldo					52.036,59 C
19/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	5.587,45		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	2.695,45		
19/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	6.175,46		
19/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	32.500,00		
19/12/2018	18/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	18,97		
19/12/2018	18/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		18,81	
19/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		35,45	
19/12/2018		Movimento do dia			46.977,33	54,26	
		Saldo					5.113,52 C
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	69.076,76		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	51.807,57		
20/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.453,83		
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.148,68	
20/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		313.235,19	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		24.500,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	25.600,00		
20/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		35.000,00	
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	35.000,00		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	67.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	15.023,88		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	4.015,24		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	139.344,61		
20/12/2018	19/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	35,45		
20/12/2018	19/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		35,27	
20/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		34,14	
20/12/2018		Movimento do dia			410.357,34	405.953,28	
		Saldo					709,46 C
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122102	13105	98,50		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122104	13105	295,50		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122103	13105	800,00		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122105	13105	2.400,00		
21/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122101	13105	5.549,52		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	500,00		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	550,00		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		5.668,00	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	22.500,00		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062820	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062817	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062818	13113	10,15		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062819	13113	10,15		
21/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003057062	14175		71.650,00	
21/12/2018	20/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	34,14		
21/12/2018	20/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		33,93	
21/12/2018		Movimento do dia			32.768,26	77.351,93	
		Saldo					45.293,13 C
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.000,00	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.200,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.750,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	15.450,00		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	101,86		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,04		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,13		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		27,00	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		4,01	
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		0,05	
26/12/2018		Movimento do dia			47.752,07	3.031,06	
		Saldo					572,12 C
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		5.000,00	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		16.000,00	
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	52.343,26		
27/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000033413	99015	436,01		
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009935838	14175		3.600,00	
27/12/2018		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003003022	14175		30.000,00	
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	27,00		
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	4,01		
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146424	11142	0,05		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		27,00	
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		3,97	
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		0,05	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,04	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,63	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,49	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2018		Movimento do dia			52.810,33	54.632,18	
		Saldo					2.393,97 C
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122801	13105	4.500,00***		
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	10.314,82***		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.197,13***		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	92.957,10***		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	123.942,79***		
28/12/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00***		
28/12/2018		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00***		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.682,17***		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.037,97***		
28/12/2018		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.427,47***		
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		578.310,68	
28/12/2018		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		41.403,34	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.060,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000016060	99015	2.500,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.800,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	12.990,25**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	19.810,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	24.750,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	50.000,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	50.000,00***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	1.172,84**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	1.421,05**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	3.640,52**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	642,11**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	14.798,76**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005509400000013579	99015	77.377,96***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	2.583,04***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	5.432,76**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	335,10**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	4.152,69**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	695,66**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	2.901,31**		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	4.104,80***		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	142,51*		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000014537	99015	504,01**		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100068494	13113	10,15		
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	0,04		
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,63		
28/12/2018	27/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,49		
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,60	
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,04	
28/12/2018	27/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,49	
28/12/2018		Movimento do dia			539.286,13	619.715,15	
		Saldo					82.822,99 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					17,31 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					82.822,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/11/2018		Saldo anterior					9,44 C
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	189,84		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,59		
28/12/2018		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	142,38		
28/12/2018		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		949,21	
28/12/2018		Movimento do dia			339,81	949,21	
		Saldo					618,84 C
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					618,84 C



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAARIPE-CE

Referencia: 11/2018

Agencia: 010-CAMPOS SALES

Data Abertura: 20/05/2016

Conta: 0100465234

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
20	DEPÓSITOS DE POUPEANÇ A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012			4660,85
20	Saldo Base		0	
20	Índice Juros			4678,17
20	JUROS	20/11/2018	17,32+	4678,17
	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
	4660,85	0	17,32	4678,17

Nome: FRANCISVALDO CARVALHO OLIVEIRA

Referencia: 11/2018

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas
Av. Pedro Romão 1700 - Petrolina
Cidade Postal 628
66743-900 - Fortaleza-CE
cliente@banco.com.br



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAARIPE-CE

Referencia: 12/2018

Agencia: 010-CAMPOS SALES

Data Abertura: 20/05/2016

Conta: 0100465234

Aniv.	Histórico	Dt do Movimento	Vlr. Lançamento	Saldo
20	DEPÓSITOS DE POUPEANÇ A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012			4678,17
20	Saldo Base		0	
20	Índice Juros			4695,55
20	JUROS	20/12/2018	17,38+	4695,55
	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
	4678,17	0	17,38	4695,55

Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas
Av. Pedro Romão 1700 - Petrolina
Cidade Postal 628
66743-900 - Fortaleza-CE
cliente@banco.com.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00000007-7

Nome:

PM DE ARARIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	76.583,18C	76.641,89C
04/12/2018	190746	ENVIO TED	76.550,00D	91,89C
04/12/2018	190746	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	82,39C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	32,39D	50,00C
11/12/2018	047356	REP ICMS	39.274,44C	39.324,44C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	39.274,44D	50,00C
17/12/2018	340703	YEN MESM T	35.680,94D	35.630,94D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.600,94C	50,00C
18/12/2018	047356	REP ICMS	63.044,10C	63.094,10C
18/12/2018	047356	REP ICMS	10.589,56C	73.683,66C
18/12/2018	047367	CEM CEDID	5.574,43D	68.109,23C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	68.059,23D	50,00C
21/12/2018	112135	ENVIO TED	71.650,00D	71.600,00D
21/12/2018	112135	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	71.609,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	71.659,50C	50,00C
26/12/2018	047356	REP ICMS	137.693,16C	137.743,16C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	13.602,13D	124.141,00C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	24.323,99D	99.817,01C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	5.703,10D	93.078,91C
26/12/2018	191007	CONSORCIO	2.287,74D	90.791,17C
26/12/2018	000000	INICUT CIA	42,00D	90.749,17C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	90.699,17D	50,00C
27/12/2018	192089	ENVIO TED	30.000,00D	29.950,00D
27/12/2018	192089	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	29.959,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	30.009,50C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,51C	0,086283
Aplicações	198.065,23C	33.486,477284
Resgates	137.349,94D	23.220,029128
Rendimento Bruto no Mês	27,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.743,46C	10.266,534439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	32,39C	5,479020
11 / 12	APLICACAO	39.274,44C	6.642,014898
17 / 12	RESGATE	35.680,94D	6.033,154769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	68.059,23C	11.507,334106
21 / 12	RESGATE	71.659,50D	12.114,353189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	90.699,17C	15.331,649259
27 / 12	RESGATE	30.009,50D	5.072,521169
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PM DE ARARIPE IPVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000001	CRED TED	100,00C	150,00C
03/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	90,00C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	40,00D	50,00C
06/12/2018	179278	CRED TEV	100,00C	150,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	100,00D	50,00C
07/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	10,00D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	60,00C	50,00C
10/12/2018	047356	REP IPVA	76,74C	126,74C
10/12/2018	047356	REP IPVA	125,10C	251,84C
10/12/2018	047356	REP IPVA	19,22C	271,06C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	221,06D	50,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	452,00C	502,00C
14/12/2018	047356	REP IPVA	310,06C	812,06C
14/12/2018	047356	REP IPVA	840,11C	1.652,17C
14/12/2018	047356	REP IPVA	947,10C	2.599,27C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.549,27D	50,00C
18/12/2018	047356	REP IPVA	170,58C	220,58C
18/12/2018	047356	REP IPVA	325,73C	546,31C
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.522,60C	2.068,91C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.018,91D	50,00C
20/12/2018	047356	REP IPVA	371,31C	421,31C
20/12/2018	047356	REP IPVA	202,80C	624,11C
20/12/2018	136340	ENVIO TED	5.400,00D	4.775,89D
20/12/2018	136340	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.785,39D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.835,39C	50,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	34,30D	15,70C
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	34,30C	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,37C	0,062609
Aplicações	4.929,24C	833,488263
Resgates	4.929,69D	833,429147
Rendimento Bruto no Mês	0,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,72C	0,121724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	40,00C	6,766628
06 / 12	APLICACAO	100,00C	16,914188
07 / 12	RESGATE	60,00D	10,147801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	221,06C	37,386990
14 / 12	APLICACAO	2.549,27C	431,066727
18 / 12	APLICACAO	2.018,91C	341,353728
20 / 12	RESGATE	4.835,39D	817,482505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	34,30D	5,798840
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100309	ARR DH CB	154,21C	204,21C
03/12/2018	100309	DEB TARIFA	7,50D	196,71C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	146,71D	50,00C
04/12/2018	100309	ARR DH CB	154,47C	204,47C
04/12/2018	100309	DEB TARIFA	16,50D	187,97C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	137,97D	50,00C
05/12/2018	050926	DP DIN LOT	100,00C	150,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	100,00D	50,00C
06/12/2018	100309	ARR DH CB	182,26C	232,26C
06/12/2018	179278	TEV MESM T	100,00D	132,26C
06/12/2018	100309	DEB TARIFA	16,50D	115,76C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	65,76D	50,00C
07/12/2018	100309	ARR DH CB	114,93C	164,93C
07/12/2018	071317	DP DIN LOT	100,00C	264,93C
07/12/2018	100309	DEB TARIFA	6,00D	258,93C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	208,93D	50,00C
10/12/2018	100309	ARR DH CB	110,93C	160,93C
10/12/2018	100309	DEB TARIFA	3,00D	157,93C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	107,93D	50,00C
12/12/2018	100309	ARR DH CB	113,46C	163,46C
12/12/2018	100309	DEB TARIFA	12,00D	151,46C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	101,46D	50,00C
14/12/2018	100309	ARR DH CB	481,65C	531,65C
14/12/2018	100309	DEB TARIFA	3,00D	528,65C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	478,65D	50,00C
19/12/2018	100309	ARR DH CB	10,26C	60,26C
19/12/2018	100309	DEB TARIFA	3,00D	57,26C
20/12/2018	100309	ARR AUTOAT	305,00C	362,26C
20/12/2018	100309	DEB TARIFA	3,00D	359,26C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	309,26D	50,00C
21/12/2018	100309	ARR DH CB	96,84C	146,84C
21/12/2018	100309	DEB TARIFA	6,00D	140,84C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	90,84D	50,00C
24/12/2018	100309	ARR DH CB	1.455,91C	1.505,91C
24/12/2018	100309	DEB TARIFA	61,50D	1.444,41C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.394,41D	50,00C
26/12/2018	100309	ARR DH CB	43,01C	93,01C
26/12/2018	261501	DP DIN LOT	30,00C	123,01C
26/12/2018	261554	DP DIN LOT	80,00C	203,01C
26/12/2018	100309	DEB TARIFA	1,50D	201,51C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	159,51C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	109,51D	50,00C
27/12/2018	003587	DP DINH AG	150,00C	200,00C

27/12/2018	270908	DP DIN LOT	60,00C	260,00C
27/12/2018	270909	DP DIN LOT	60,00C	320,00C
27/12/2018	270929	DP DIN LOT	30,00C	350,00C
27/12/2018	188877	ENVIO TED	3.600,00D	3.250,00D
27/12/2018	188877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.259,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.309,50C	50,00C
28/12/2018	100309	ARR DH CB	131,49C	181,49C
28/12/2018	003839	DP DINH AG	80,00C	261,49C
28/12/2018	003839	DP DINH AG	80,00C	341,49C
28/12/2018	281150	CRED TEV	80,00C	421,49C
28/12/2018	281459	DP CX AQUI	80,00C	501,49C
28/12/2018	280806	DP DIN LOT	80,00C	581,49C
28/12/2018	280956	DP DIN LOT	150,00C	731,49C
28/12/2018	281027	DP DIN LOT	80,00C	811,49C
28/12/2018	100309	DEB TARIFA	4,50D	806,99C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	756,99D	50,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,75C	17,890200
Aplicações	4.008,42C	677,701510
Resgates	3.309,50D	559,406809
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	805,76C	136,184901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	146,71C	24,818303
04 / 12	APLICACAO	137,97C	23,338697
05 / 12	APLICACAO	100,00C	16,914984
06 / 12	APLICACAO	65,76C	11,122770
07 / 12	APLICACAO	208,93C	35,337153
10 / 12	APLICACAO	107,93C	18,253767
12 / 12	APLICACAO	101,46C	17,157908
14 / 12	APLICACAO	478,65C	80,936930
20 / 12	APLICACAO	309,26C	52,284226
21 / 12	APLICACAO	90,84C	15,356900
24 / 12	APLICACAO	1.394,41C	235,720055
26 / 12	APLICACAO	109,51C	18,511403
27 / 12	RESGATE	3.309,50D	559,406809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	756,99C	127,948408

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000329-7

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

1.377,46C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00035658-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	50.986,00C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	27,67C	51.013,67C
18/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.013,67C
18/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	161,75C	51.175,42C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.175,42C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	27,77C	51.203,19C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			51.203,19C

102140511 523.7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647011-3

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,61C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647020-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.333,99C	40.956,442816
Aplicações	35.680,94C	23.411,584229
Resgates	91.096,17D	59.741,384117
Rendimento Bruto no Mês	140,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.059,35C	4.626,642928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	35.680,94C	23.411,584229
21 / 12	RESGATE	91.096,17D	59.741,384117
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.606,44C	9.597,137566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.643,36C	9.597,137566
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647023-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.072,31C	17.130,771175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.138,22C	17.130,771175
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00647028-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.200,78C	65.836,760731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	253,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.454,06C	65.836,760731
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00647029-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.439,16C	14.743,609810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.495,87C	14.743,609810
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

ARARIPE - 684600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0684/006/00647138-1 ▼
Conta Referência:				0684/006/00647138-1
Nome:				ARARIPE PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2018	até: 31/12/2018		PESQUISAR
	ou mês: ▼	ano: ▼		PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8.271,94C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00036553-1

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.718,71C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	21,25C	12.739,96C
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.739,96C
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	26,00C	12.765,96C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			12.765,96C

GOVCONTA 613 138-1