



ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

---

**SEC. DO TRABALHO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**CONTAS DE GESTÃO**

**ART. 6º INCISO X**

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

**Período de 10/07/2019 a 31/12/2019**



ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---

**Julho**  
**Período**  
**10/07/2019**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do brasil STDS DIVERSOS	Conta-corrente: 6.761-X
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce
Saldo bancário conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 569,65
( - ) Cheques não compensados	R\$ 100,00
( - ) Débitos não lançados	
( + ) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 469,65
Saldo contábil conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 546,92
( + ) Créditos não contabilizados	R\$ 0,63
( - ) Débitos não contabilizados	R\$ 77,90
Saldo contábil conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 469,65

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
15183	11/06/2019	R\$ 100,00			
Total .....		R\$ 100,00	Total .....		R\$ -

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
	09/07/2019	R\$ 0,63			R\$ 77,90
Total .....		R\$ 0,63	Total .....		R\$ 77,90

10/07/2019	Cicero Maciel Silva Gomes TESOUREIRO	Marcos Lopes de Oliveira Secretário
------------	---	--

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 6.761-X</b>		<b>Titular: F MUN F M A S DIVERSOS</b>			
<b>28/06/2019</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>1.644,89 C</b>
01/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.420,00	
01/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	4.016,79		
01/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	3.402,57		
01/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10	
01/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,20	
<b>01/07/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.419,36</b>	<b>7.420,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.645,83 C</b>
02/07/2019	01/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,10		
02/07/2019	01/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,20		
02/07/2019	01/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10	
02/07/2019	01/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,20	
<b>02/07/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.645,83 C</b>
03/07/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	600,00		
03/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,13	
03/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,02	
<b>03/07/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>600,00</b>	<b>0,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.045,98 C</b>
04/07/2019	03/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,13		
04/07/2019	03/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,02		
04/07/2019	03/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,13	
04/07/2019	03/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,02	
<b>04/07/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.045,98 C</b>
05/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,03	
<b>05/07/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.046,01 C</b>
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070803	13105	93,25		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070815	13105	29,06		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070808	13105	644,42		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070805	13105	482,95		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070802	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070804	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070807	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070810	13105	28,98		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070809	13105	28,98		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070811	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070813	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070814	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070816	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070812	13105	85,47		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070806	13105	27,07		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000070817	13105	92,46		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000070801	13105	191,67		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000070819	13105	999,68		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000070818	13105	206,03		
08/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.000,00	
08/07/2019	05/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,03		
08/07/2019	05/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,03	
08/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,15	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/07/2019		Movimento do dia			3.476,54	3.000,18	569,65 C
		Saldo					
09/07/2019	08/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,15		
09/07/2019	08/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,15	
09/07/2019		Movimento do dia			0,15	0,15	569,65 C
		Saldo					
10/07/2019		0393 - TED	00000000000071001	13105	1.200,00		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.665,00		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.200,00	
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		54.600,00	
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	2.247,17		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	6.341,70		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	45.892,83		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	254,66		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		254,66	
10/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00861911100019546	13113	10,18		
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,06	
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,12	
10/07/2019		Movimento do dia			63.411,54	63.854,86	1.012,97 C
		Saldo					
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,02		
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,06		
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,12		
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,06	
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,12	
11/07/2019		Movimento do dia			0,20	0,20	1.012,97 C
		Saldo					
15/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.314,18	
15/07/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015183	13079	100,00		
15/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
15/07/2019		Movimento do dia			100,00	22.314,24	23.227,21 C
		Saldo					
16/07/2019	15/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,06		
16/07/2019	15/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
16/07/2019		Movimento do dia			0,06	0,06	23.227,21 C
		Saldo					
17/07/2019		0103 - CH PAGO AG	00000000000015179	16348	100,00		
17/07/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015180	13079	100,00		
17/07/2019		Movimento do dia			200,00	0,00	23.027,21 C
		Saldo					
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071904	13105	775,00		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071902	13105	2.573,00		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071901	13105	299,40		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071903	13105	1.471,82		
19/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.200,00	
19/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	22.314,18		
19/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	



**ESTADO DO CEARÁ**  
Município de Araripe  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---

**NOTA EXPLICATIVA**

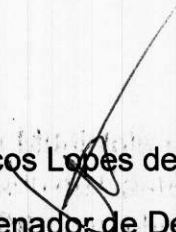
A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **6.761-X BANCO DO BRASIL**, tem cheque conciliado no valor de R\$ 100,00 em favor de Antonio Nicolau de Oliveira no dia 11/06/2019 não compensado até a presente data; Conta da Cagece paga em duplicidade em 11/12/2018 ainda não contabilizado; rendimentos de aplicação não contabilizados no valor de R\$ 0,63 (sessenta e três Centavos).

Atenciosamente,

Araripe/CE, 10 de julho de 2019

  
Cícero Maciel Silva Gomes

Tesoureira

  
Marcos Lopes de Oliveira

Ordenador de Despesa

Atenciosamente,



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.057,22			1.108,000407		
10/07/2019	SALDO ATUAL	4.060,09			1.108,000407		1.108,000407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.057,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	4.060,09
Disponível p/ Resg =	4.060,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/10/2016	909.146.421	3.651,93	1.108,000407	1.108,000407

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 15175-0 PMA BENEFE EVENTUAIS STDS  
Mês/ano referência JULHO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.774,75			1.030,860030		
10/07/2019	SALDO ATUAL	3.777,42			1.030,860030		1.030,860030

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.774,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	3.777,42
Disponível p/ Resg =	3.777,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2018	909.146.405	6.300,00	1.741,441163	1.030,860030

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

**Rentabilidade**

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973031  
10/07/2019 14:46:28**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	230,85			63,042785		
10/07/2019	SALDO ATUAL	231,01			63,042785		63,042785

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	230,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	231,01
Disponível p/ Resg =	231,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2018	909.146.428	6.300,00	1.742,208697	63,042785

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

**Rentabilidade**

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333081008288067023  
08/10/2019 10:18:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA  
Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,18 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			10,18 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973033  
10/07/2019 14:47:22

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.869,71			1.329,886820		
10/07/2019	SALDO ATUAL	4.873,16			1.329,886820		1.329,886820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	4.873,16
Disponível p/ Resg =	4.873,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/04/2016	909.146.422	796,40	253,069390	253,069390
16/06/2017	909.146.416	1.040,00	300,168781	300,168781
03/07/2017	909.146.403	480,00	138,196574	138,196574
03/01/2018	909.146.403	1.200,00	338,668602	338,668602
30/04/2018	909.146.430	280,00	78,418914	78,418914
17/08/2018	909.146.417	200,00	55,641461	55,641461
21/09/2018	909.146.421	240,00	66,630363	66,630363
14/02/2019	909.146.414	360,00	99,092735	99,092735

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973034  
10/07/2019 14:47:46

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	49,02			13,386550		
10/07/2019	SALDO ATUAL	49,05			13,386550		13,386550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	49,05
Disponível p/ Resg =	49,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/07/2018	909.146.416	4.200,00	1.170,921702	13,156783
09/11/2018	909.146.409	0,83	0,229767	0,229767

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	29.168,05			7.965,608660		
10/07/2019	SALDO ATUAL	29.188,67			7.965,608660		7.965,608660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.168,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	29.188,67
Disponível p/ Resg =	29.188,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/05/2019	909.146.417	12.698,03	3.476,490961	953,972952
14/06/2019	909.146.414	25.654,73	7.011,635708	7.011,635708

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973037  
10/07/2019 14:48:37**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	16.391,70			4.476,470493		
10/07/2019	SALDO ATUAL	16.403,29			4.476,470493		4.476,470493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	16.403,29
Disponível p/ Resg =	16.403,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	909.146.429	18.067,35	5.100,064795	4.476,470493

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

**Rentabilidade**

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973038  
10/07/2019 14:49:06**Cliente**

Agência 1464-8  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.999,02			6.007,794174		
02/07/2019	APLICAÇÃO	30.239,82			8.256,795061	3,662416201	14.264,589235
10/07/2019	SALDO ATUAL	52.270,25			14.264,589235		14.264,589235

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.999,02
APLICAÇÕES (+)	30.239,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,41
SALDO ATUAL =	52.270,25
Disponível p/ Resg =	52.270,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2019	909.146.414	27.400,00	7.488,631468	6.007,794174
02/07/2019	909.146.402	30.239,82	8.256,795061	8.256,795061

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

**Rentabilidade**

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Município de Araripe**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---

**NOTA EXPLICATIVA**

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **17.396-7 BANCO DO BRASIL**, possui rendimentos não contabilizados no valor de R\$ 26,76 (vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

Atenciosamente,

Araripe/CE, 10 de julho de 2019

  
Cícero Maciel Silva Gomes

  
Marcos Lopes de Oliveira

Tesoureira  
Ordernador de Despesa





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do brasil	Conta-corrente: 17.396-7
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce
Saldo bancário conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 36.990,32
( - ) Cheques não compensados	
( - ) Débitos não lançados	
( + ) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 36.990,32
Saldo contábil conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 36.963,56
( + ) Créditos não contabilizados	R\$ 26,76
( - ) Débitos não contabilizados	
Saldo contábil conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 36.990,32

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

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
	10/07/2019	R\$ 26,76			
Total .....	R\$	26,76		R\$	-

10/07/2019	Cicero Macsuel Silva Gomes TESOUREIRO	Marcos Lopes de Oliveira Secretário
------------	--	--



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973039  
10/07/2019 14:49:37

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	39.773,74			10.861,957482		
02/07/2019	RESGATE	2.510,18			685,389061	3,662416201	10.176,568421
	Aplicação 12/03/2019	2.452,96			669,765726		
	Aplicação 02/04/2019	57,22			15,623335		
08/07/2019	RESGATE	300,00			81,884717	3,663687341	10.094,683704
	Aplicação 02/04/2019	300,00			81,884717		
10/07/2019	SALDO ATUAL	36.990,32			10.094,683704		10.094,683704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.773,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.810,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	36.990,32
Disponível p/ Resg =	36.990,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2019	909.146.402	10.002,00	2.745,711055	2.648,203003
26/04/2019	909.146.426	9.294,00	2.547,588570	2.547,588570
22/05/2019	909.146.422	9.636,00	2.637,472735	2.637,472735
27/06/2019	909.146.427	8.280,00	2.261,419396	2.261,419396

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336101424989973022  
10/07/2019 14:36:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				02/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.147.018	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C
08/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.013.203	300,00 D	
				08/07 1020 13203-9 FERMINIO LUCIA			
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/07/2019		1464	01464	144 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	5.096,80 D	
				10/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.096,80 D
Invest.com Resgate Autom.							36.990,32 C
Saldo							31.893,52 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							36.990,32

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



**ESTADO DO CEARÁ**  
Município de Araripe  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---

**NOTA EXPLICATIVA**

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **17.761-X BANCO DO BRASIL**, possui rendimentos não contabilizados no valor de R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos)

ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Atenciosamente,

Araripe/CE, 10 de julho de 2019

  
Cícero Macsuel Silva Gomes

Tesoureira

  
Marcos Lopes de Oliveira

Ordenador de Despesa

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº 17.761-X BANCO DO BRASIL, possui rendimentos não contabilizados no valor de R\$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos)

Atenciosamente,

Araripe/CE, 10 de julho de 2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do brasil	Conta-corrente: 17.761-X
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce
Saldo bancário conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 3.146,81
( - ) Cheques não compensados	
( - ) Débitos não lançados	
( + ) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 3.146,81
Saldo contábil conforme extrato em 10 de julho de 2019	R\$ 3.144,12
( + ) Créditos não contabilizados	R\$ 2,69
( - ) Débitos não contabilizados	
Saldo contábil conciliado em 10 de julho de 2019	R\$ 3.146,81

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

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
	10/07/2019	R\$ 2,69			
Total .....		R\$ 2,69			R\$ -

10/07/2019	Cicero Maciel Silva Gomes TESOUREIRO	Marcos Lopes de Oliveira Secretário
------------	---	--



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101424989973041  
10/07/2019 14:50:43

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.654,30			1.544,154509		
02/07/2019	RESGATE	2.510,18			685,389061	3,662416201	858,765448
	Aplicação 14/06/2019	2.510,18			685,389061		
10/07/2019	SALDO ATUAL	3.146,81			858,765448		858,765448

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.654,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.510,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	3.146,81
Disponível p/ Resg =	3.146,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2019	909.146.414	6.500,00	1.776,500165	858,765448

## Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
10/07/2019	3,664336055

## Rentabilidade

No mês	0,0706
No ano	1,1388
Últimos 12 meses	2,1919

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/07/2019 - Cota: 3,664336055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336101424989973025  
10/07/2019 14:37:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D		
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	70.201	2.462,50 D		
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.147.019	10,18 D		
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C	
10/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							3.146,81 C	
Saldo							3.146,81 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO								3.146,81

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---



ESTADO DO CEARÁ  
Município de Araripe  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
**DEZEMBRO**

DEZEMBRO





**ESTADO DO CEARÁ**  
Município de Araripe  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

---

**NOTA EXPLICATIVA**

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Araripe, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a Conta Corrente de .Nº **6.761-X BANCO DO BRASIL**, possui cheque não compensado de N. 14844 no valor de R\$ 100,00 em favor de Jéssica Rodrigues de Andrade.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

  
Cícero Macsuel Silva Gomes

Tesoureira

  
Marcos Lopes de Oliveira

Ordenador de Despesa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

### BB 6.761-X DIVERSOS - STDS

Saldo bancário conforme extrato em 31 de dezembro de 2019	R\$	919,33
( - ) Cheques não compensados	R\$	100,00
( - ) Débitos não lançados	R\$	-
( + ) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 31 de dezembro de 2019	R\$	819,33

Saldo contábil conforme extrato em 31 de dezembro de 2019	R\$	819,33
( + ) Créditos não contabilizados		
( - ) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de dezembro de 2019	R\$	819,33

#### Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos não contabilizados		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
14.844	11/12/2019	R\$ 100,00			
Total .....		R\$ 100,00	Total .....		R\$ -

#### Dados Contábeis

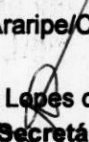
Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total .....		R\$ -	Total .....		

#### Notas Explicativas

cheque - aluguel social de Jéssica Rodrigues de Andrade de n: 14.844 do dia 11/12/2019

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2019

  
Cicero Macsuel Silva Gomes  
Tesoureiro FMAS

  
Marcos Lopes de Oliveira  
Secretário

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
29/11/2019		Saldo anterior					1.514,38 C
02/12/2019		0393 - TED	0000000000120201	13105	1.200,00		
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100044170	13113	10,45		
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,15	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,03	
02/12/2019		Movimento do dia			1.210,45	0,18	
		Saldo					304,11 C
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120301	13105	147,75		
03/12/2019		0393 - TED	00000000000120302	13105	1.200,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2,25		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.350,00	
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173270	13113	10,45		
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813371200173271	13113	10,45		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,15		
03/12/2019	02/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,03		
03/12/2019	02/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,13	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
03/12/2019		Movimento do dia			1.371,08	1.350,19	
		Saldo					283,22 C
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		600,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,03		
04/12/2019	03/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,03		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,25	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,17	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
04/12/2019		Movimento do dia			900,06	1.500,53	
		Saldo					883,69 C
05/12/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	400,00		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,25		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,08		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146402	11142	0,17		
05/12/2019	04/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146426	11142	0,03		
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,08	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146402	12142		0,17	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,22	
05/12/2019	04/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,03	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,05	
05/12/2019		Movimento do dia			400,53	0,55	
		Saldo					483,71 C
06/12/2019	05/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,05		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,06	
06/12/2019		Movimento do dia			0,05	0,06	
		Saldo					483,72 C
09/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		400,00	
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000008898	99015	400,00		
09/12/2019	06/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,06		
09/12/2019		Movimento do dia			400,06	400,00	
		Saldo					483,66 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000121004	13105	1.310,84		
10/12/2019		0393 - TED	0000000000121001	13105	24,01		
10/12/2019		0393 - TED	0000000000121002	13105	1.243,52		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000121005	13105	290,08		
10/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000121003	13105	3.859,33		
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		11.800,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		75.000,00	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	58.403,97		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	271,71		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.045,72		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	16,70		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	4.676,22		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	743,76		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.896,57		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411138	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200411139	13113	10,45		
10/12/2019		0103 - CH PAGO AG	0000000000014841	16397	100,00		
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,08	
10/12/2019		Movimento do dia			83.903,33	86.800,14	
		Saldo					3.380,47 C
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.665,00	
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.665,00		
11/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014842	13079	100,00		
11/12/2019		0103 - CH PAGO AG	0000000000014843	16391	100,00		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146406	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146409	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,02		
11/12/2019	10/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,08		
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146406	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146409	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
11/12/2019	10/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,08	
11/12/2019		Movimento do dia			5.865,14	5.665,14	
		Saldo					3.180,47 C
12/12/2019		0103 - CH PAGO AG	0000000000014845	16397	100,00		
12/12/2019		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					3.080,47 C
16/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000015169	13079	100,00		
16/12/2019		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					2.980,47 C
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.000,00	
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000071161	99015	3.000,00		
17/12/2019		Movimento do dia			3.000,00	1.000,00	
		Saldo					980,47 C
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	1.494,31		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000071114	99015	100,00		
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.500,00	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.700,00	
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	21.939,86		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	722,05		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2019		Movimento do dia			29.256,26	29.200,04	
		Saldo					924,25 C
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	3.476,00		
19/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.500,00	
19/12/2019	18/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,04		
19/12/2019	18/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
19/12/2019		Movimento do dia			3.476,04	3.500,04	
		Saldo					948,25 C
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	1.209,08		
20/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	143,88		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.810,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		2.900,00	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	441,22		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	2.892,40		
20/12/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014848	13079	100,00		
20/12/2019		Movimento do dia			4.786,58	4.710,00	
		Saldo					871,67 C
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		12.450,00	
6/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.701,58		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	736,80		
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,08	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,57	
26/12/2019		Movimento do dia			12.438,38	12.451,67	
		Saldo					884,96 C
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	0,02		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000908146423	11142	0,08		
27/12/2019	26/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,57		
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,49	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,02	
27/12/2019	26/12/2019	0941 - RAT REND	00000000908146423	12142		0,08	
27/12/2019		Movimento do dia			1,67	1,59	
		Saldo					884,88 C
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	147,75		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.200,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123003	13105	1.200,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2,25		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	1.738,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.800,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	1.446,20		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703403	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703404	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200703405	13113	10,45		
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
30/12/2019		Movimento do dia			5.765,55	5.800,08	
		Saldo					919,41 C
31/12/2019	30/12/2019	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	0,08		
31/12/2019		Movimento do dia			0,08	0,00	
		Saldo					919,33 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					3,08 C
31/12/2019		Saldo					919,33 C

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.091,51			1.108,000407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.096,68			1.108,000407		1.108,000407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.091,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	4.096,68

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378020  
02/01/2020 09:22:31

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.753,43			1.287,249925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.759,43			1.287,249925		1.287,249925

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.753,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	4.759,43

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378025  
02/01/2020 09:23:34

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.736,42			2.636,665674		
03/12/2019	RESGATE	4.740,82			1.283,648354	3,693238874	1.353,017320
	Aplicação 01/11/2019	4.740,82			1.283,648354		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.557,96			1.234,046442	3,693507670	2.587,063762
06/12/2019	RESGATE	963,57			260,845439	3,694026636	2.326,218323
	Aplicação 01/11/2019	963,57			260,845439		
16/12/2019	RESGATE	4.827,00			1.306,214238	3,695412176	1.020,004085
	Aplicação 01/11/2019	4.036,03			1.092,171881		
	Aplicação 04/12/2019	790,97			214,042357		
20/12/2019	RESGATE	1.520,30			411,316345	3,696181832	608,687740
	Aplicação 04/12/2019	1.520,30			411,316345		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.250,54			608,687740		608,687740

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.736,42
APLICAÇÕES (+)	4.557,96
RESGATES (-)	12.051,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	2.250,54

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378035  
02/01/2020 09:26:03

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.910,87			1.329,886820		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	1.362,342380
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.037,07			1.362,342380		1.362,342380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.910,87
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	5.037,07

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378039  
02/01/2020 09:27:16

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,43			13,386550		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,49			13,386550		13,386550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,49

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CÍCERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.359,52			9.033,907848		
04/12/2019	RESGATE	5.708,93			1.545,666209	3,693507670	7.488,241639
	Aplicação 20/09/2019	5.708,93			1.545,666209		
10/12/2019	RESGATE	8.089,25			2.189,501870	3,694561814	5.298,739769
	Aplicação 20/09/2019	3.627,64			981,885738		
	Aplicação 16/10/2019	4.461,61			1.207,616132		
19/12/2019	APLICAÇÃO	12.457,86			3.370,648708	3,695982903	8.669,388477
20/12/2019	RESGATE	8.010,45			2.167,222925	3,696181832	6.502,165552
	Aplicação 16/10/2019	8.010,45			2.167,222925		
30/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,199193	3,697135437	5.825,966359
	Aplicação 16/10/2019	223,40			60,425499		
	Aplicação 25/11/2019	2.276,60			615,773694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.540,71			5.825,966359		5.825,966359

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.359,52
APLICAÇÕES (+)	12.457,86
RESGATES (-)	24.308,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,96
SALDO ATUAL =	21.540,71

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	1.199,75 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,75 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.430.000.015	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.436.000.011	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.447.000.014	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.226.000.009	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.627.000.016	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.632.000.015	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.646.000.017	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.294,29 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	955,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	4.142,93 D	
				19/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	955,98 D	
				237 4545 029186945000121 NILSON BENTO			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.156.821	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.153,38 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.899,95 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.005	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.910,40 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.363.000.015	3.433,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	955,98 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.703.413	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.466,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100845125261014  
10/01/2020 09:04:36

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.788,14			1.025,844378		
04/12/2019	RESGATE	1.199,75			324,826725	3,693507670	701,017653
	Aplicação 29/12/2017	172,67			46,749145		
	Aplicação 19/11/2019	1.027,08			278,077580		
11/12/2019	APLICAÇÃO	25.294,29			6.845,992431	3,694758686	7.547,010084
19/12/2019	RESGATE	4.153,38			1.123,755198	3,695982903	6.423,254886
	Aplicação 19/11/2019	2.590,95			701,017653		
	Aplicação 11/12/2019	1.562,43			422,737545		
20/12/2019	RESGATE	7.910,40			2.140,154451	3,696181832	4.283,100435
	Aplicação 11/12/2019	7.910,40			2.140,154451		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.466,90			667,246315	3,697135437	4.950,346750
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.303,23			4.950,346750		4.950,346750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.788,14
APLICAÇÕES (+)	27.761,19
RESGATES (-)	13.263,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	18.303,23

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338100845125261023  
10/01/2020 09:08:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.172,50 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.173.275	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.182,95 C	0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	1.199,75 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.017.549	665,00 D	
				04/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.864,75 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.342.767.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.342.804.000.004	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.343.571.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.343.628.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	11.387,51 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.013.295	2.540,70 D	
				10/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	3.840,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.411.147	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.521,34 D	0,00 C
11/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.026.871	2.615,50 D	
				11/12 0733 26871-2 L SILVA CONSTR			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.615,50 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.015.000.003	19.076,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.462.035.000.002	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.076,74 D	0,00 C
16/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	8.286,30 D	
				16/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
16/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	2.590,04 D	
				16/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.876,34 C	0,00 C
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	165,00 D	
				19/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.888	960,58 D	
				19/12 0733 25888-1 G. A. PEREIRA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,58 C	0,00 C

10/01/2020

## Banco do Brasil

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.669,75 D	
			004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.693.006	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.680,20 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.786.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.225.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.019	22.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.020	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.022	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.030	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.026	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.555.000.004	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.034	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.038	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.025	22.975,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.042	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.027	22.975,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.030	22.975,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.017	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.023	22.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.017	22.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.039	23.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.813.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.806.000.004	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.036	23.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.250.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.029.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.427.000.006	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
			30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/12/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.031.446	4.925,00 D	
			30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281.525,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338100845125261019  
10/01/2020 09:06:13

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.895,71			15.136,808222		
03/12/2019	RESGATE	4.182,95			1.132,596656	3,693238874	14.004,211566
	Aplicação 18/11/2019	4.182,95			1.132,596656		
04/12/2019	RESGATE	1.864,75			504,872378	3,693507670	13.499,339188
	Aplicação 18/11/2019	1.864,75			504,872378		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.521,34			1.494,450567	3,694561814	14.993,789755
11/12/2019	RESGATE	2.615,50			707,894675	3,694758686	14.285,895080
	Aplicação 18/11/2019	2.615,50			707,894675		
13/12/2019	APLICAÇÃO	42.076,74			11.386,823998	3,695212994	25.672,719078
16/12/2019	RESGATE	10.876,34			2.943,200780	3,695412176	22.729,518298
	Aplicação 18/11/2019	10.876,34			2.943,200780		
19/12/2019	RESGATE	1.125,58			304,541452	3,695982903	22.424,976846
	Aplicação 18/11/2019	1.125,58			304,541452		
20/12/2019	RESGATE	8.680,20			2.348,423426	3,696181832	20.076,553420
	Aplicação 18/11/2019	8.680,20			2.348,423426		
30/12/2019	APLICAÇÃO	281.525,00			76.146,791156	3,697135437	96.223,344576
31/12/2019	SALDO ATUAL	355.772,67			96.223,344576		96.223,344576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.895,71
APLICAÇÕES (+)	329.123,08
RESGATES (-)	29.345,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,20
SALDO ATUAL =	355.772,67

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato conta corrente**
G337020903148378057  
02/01/2020 09:32:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	3.238,40 D	
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	75,00 D	
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019	121.001	1.056,00 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	121.002	4.925,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.411.148	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.304,85 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.081	9.456,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.456,00 D	0,00 C
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
30/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	2.462,50 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148378058  
02/01/2020 09:33:14

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.072,98			10.851,941852		
10/12/2019	RESGATE	9.304,85			2.518,526003	3,694561814	8.333,415849
	Aplicação 24/07/2019	817,13			221,170423		
	Aplicação 01/08/2019	483,29			130,811560		
	Aplicação 05/09/2019	8.004,43			2.166,544020		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.456,00			2.559,301108	3,694758686	10.892,716957
30/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,199193	3,697135437	10.216,517764
	Aplicação 05/09/2019	2.213,37			598,671111		
	Aplicação 07/10/2019	286,63			77,528082		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.774,18			10.216,517764		10.216,517764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.072,98
APLICAÇÕES (+)	9.456,00
RESGATES (-)	11.804,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,05
SALDO ATUAL =	37.774,18

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337020903148378067  
02/01/2020 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
Conta corrente 17653-2 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			736,50 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			736,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.992.000.002	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
04/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.016.033	2.941,79 D	
				04/12 0733 16033-4 FRANCISCO DAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.941,79 C	0,00 C
10/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.002.000	4.556,37 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2019		1464	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.464.510.011.756	800,00 D	
				10/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	1.528,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.884,37 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.460.982.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.011.801	520,00 D	
				19/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.830.000.007	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.268.000.021	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.546.000.017	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.658.000.016	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1464-8  
Conta 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.748,81			1.015,194139		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	2.775,289820
04/12/2019	RESGATE	2.941,79			796,475942	3,693507670	1.978,813878
	Aplicação 19/11/2019	2.941,79			796,475942		
10/12/2019	RESGATE	6.884,37			1.863,379298	3,694561814	115,434580
	Aplicação 19/11/2019	808,07			218,718197		
	Aplicação 02/12/2019	6.076,30			1.644,661101		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.874,467147
19/12/2019	RESGATE	520,00			140,693292	3,695982903	1.733,773855
	Aplicação 02/12/2019	426,64			115,434580		
	Aplicação 13/12/2019	93,36			25,258712		
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.032,471610	3,697135437	8.766,245465
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.411,99			8.766,245465		8.766,245465

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,81
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	10.346,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	32.411,99

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088