



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMETNO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

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



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 01 de Janeiro de 2018	R\$ 708,86
(-) Cheques não compensados	R\$ 200,00
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 508,86
Saldo contábil conforme extrato em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 1.442,70
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ 933,84
Saldo contábil conciliado em 01 de Janeiro de 2018	R\$ 508,86

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

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			Transf. Dupl.		R\$ 933,84
Total		R\$ -			R\$ 933,84

Araripe/CE, 01/01/2018	Aparecida Ferreira de Moura TESOUREIRA	Maria Sabrina Soares da Silva Secretária
------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
29/12/2017		Saldo anterior					708,86 C
02/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.408,50	
02/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,28	
02/01/2018		Movimento do dia			0,00	1.408,78	
		Saldo					2.117,64 C
03/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,01	
03/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.117,65 C
04/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		327,92	
04/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,21	
04/01/2018		Movimento do dia			0,00	328,13	
		Saldo					2.445,78 C
05/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.500,00	
05/01/2018		Movimento do dia			0,00	5.500,00	
		Saldo					7.945,78 C
08/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014775	13079	100,00		
08/01/2018		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					7.845,78 C
10/01/2018		0393 - TED	00000000000011001	13105	170,66		
10/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		35.660,00	
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	35.490,04		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	327,92		
10/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	62,47		
10/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101300283605	13113	9,40		
10/01/2018		Movimento do dia			36.060,49	35.660,00	
		Saldo					7.445,29 C
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	1.408,50		
11/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.417,50		
11/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,04	
11/01/2018		Movimento do dia			6.826,00	0,04	
		Saldo					619,33 C
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,91	
12/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,05	
12/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					620,29 C
16/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,49	
16/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					620,78 C
18/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,38	
18/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					621,16 C
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,31	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,95	
19/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		2,87	
19/01/2018		Movimento do dia			0,00	4,13	
		Saldo					625,29 C
24/01/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014776	13079	100,00		
24/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2018		Movimento do dia			100,00	0,34	
		Saldo					525,63 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		0,46	
25/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					526,17 C
29/01/2018		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,03	
29/01/2018		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					526,20 C
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013013	13105	224,24		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013004	13105	159,61		
30/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000013001	13105	1.489,18		
30/01/2018		0362 - E. ELETRICA	00000000000013005	13105	1.204,89		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013006	13105	23,65		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013007	13105	23,65		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013008	13105	23,65		
30/01/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000013002	13105	2.162,37		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013012	13105	23,10		
30/01/2018		0362 - E. ELETRICA	00000000000013011	13105	174,05		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013003	13105	23,24		
30/01/2018		0362 - E. ELETRICA	00000000000013010	13105	90,96		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013018	13105	73,89		
30/01/2018		0363 - TELEFONE	00000000000013009	13105	161,03		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013014	13105	73,88		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013015	13105	73,88		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013016	13105	73,88		
30/01/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000013017	13105	73,88		
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.500,00	
30/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		18.700,00	
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400007441	99015	1.085,46		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.042,95		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	678,26		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	2.605,73		
30/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.990,57		
30/01/2018		Movimento do dia			24.556,00	25.200,00	
		Saldo					1.170,20 C
31/01/2018		0393 - TED	00000000000013101	13105	841,31		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007441	99015		950,00	
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400002000	99015	930,38		
31/01/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	0055146400002000	99015	162,70		
31/01/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400007441	99015		162,70	
31/01/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00850311200671667	13113	9,70		
31/01/2018		Movimento do dia			1.944,09	1.112,70	
		Saldo					338,81 C
31/01/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,21 C
31/01/2018		Saldo					338,81 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674007
02/02/2018 12:51:05

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	3.925,17			1.108,000407		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.934,19			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.925,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	3.934,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674008
02/02/2018 12:52:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
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	794,04			224,143234		
31/01/2018	SALDO ATUAL	795,87			224,143234		224,143234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	795,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674009
02/02/2018 12:52:53

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
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	39.338,27			11.104,434538		
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.428,69			11.104,434538		11.104,434538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.338,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,42
SALDO ATUAL =	39.428,69

Valor da Cota

31/12/2017	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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674010
02/02/2018 12:53:49

Ciente

Agência 1464-8
Conta 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
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	1.038,60			293,176123		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.040,99			293,176123		293,176123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.040,99

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: 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

A33D021220362281012
02/02/2018 12:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.192.962.000.008	280,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.061.000.014	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.062.000.015	440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.063.000.015	440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674011
02/02/2018 12:54:27

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
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	2.449,46			691,434745		
03/01/2018	APLICAÇÃO	1.200,00			338,668602	3,543286837	1.030,103347
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.657,60			1.030,103347		1.030,103347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,46
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	3.657,60

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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674013
02/02/2018 12:55:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
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	51.213,35			14.456,540676		
31/01/2018	SALDO ATUAL	51.331,06			14.456,540676		14.456,540676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.213,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,71
SALDO ATUAL =	51.331,06

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: 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

A33D021220362281014
02/02/2018 12:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.882.000.014	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.085.882.000.014	4.200,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674014
02/02/2018 12:55:42

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
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	59.256,25			16.726,897917		
10/01/2018	RESGATE	3.994,28			1.126,684242	3,545163634	15.600,213675
	Aplicação 14/06/2017	3.994,28			1.126,684242		
31/01/2018	RESGATE	2.500,00			704,083441	3,550715518	14.896,130234
	Aplicação 14/06/2017	2.500,00			704,083441		
31/01/2018	SALDO ATUAL	52.891,92			14.896,130234		14.896,130234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.256,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.494,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,95
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,95
SALDO ATUAL =	52.891,92

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: 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

A33D021220362281015
02/02/2018 12:35:06

Cliete - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.043,15 D	
				10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.001	951,13 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2017			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.994,28 C	0,00 C
31/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.500,00 D	
				31/01 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674015
02/02/2018 12:56:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
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	60.473,54			17.070,514160		
31/01/2018	SALDO ATUAL	60.612,54			17.070,514160		17.070,514160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.473,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,00
SALDO ATUAL =	60.612,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

A33D021220362281016
02/02/2018 12:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.080.621.000.055	3.613,47 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.966.000.028	3.613,47 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.969.000.036	3.613,47 C	
31/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.090.229.000.040	3.613,47 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.090.302.000.046	3.613,47 C	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.621.000.055	3.613,47 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.966.000.028	3.613,47 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.969.000.036	3.613,47 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.229.000.040	3.613,47 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.302.000.046	3.613,47 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674016
02/02/2018 12:57:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
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	37.713,79			10.645,875758		
10/01/2018	RESGATE	3.022,17			852,476870	3,545163634	9.793,398888
	Aplicação 03/11/2017	3.022,17			852,476870		
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.773,57			9.793,398888		9.793,398888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.713,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.022,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,95
SALDO ATUAL =	34.773,57

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: 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

A33D021220362281017
02/02/2018 12:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.247,17 D	
				10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.001	775,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2017			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.022,17 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674017
02/02/2018 12:57:59

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
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	416.404,84			117.543,064565		
02/01/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.270,139169	3,542918846	118.813,203734
10/01/2018	RESGATE	1.143,14			322,450560	3,545163634	118.490,753174
	Aplicação 13/10/2017	1.143,14			322,450560		
11/01/2018	RESGATE	3.102,01			874,907057	3,545530895	117.615,846117
	Aplicação 13/10/2017	3.102,01			874,907057		
30/01/2018	RESGATE	6.556,99			1.846,869655	3,550326349	115.768,976462
	Aplicação 13/10/2017	6.556,99			1.846,869655		
31/01/2018	RESGATE	6.013,56			1.693,619207	3,550715518	114.075,357255
	Aplicação 13/10/2017	6.013,56			1.693,619207		
31/01/2018	SALDO ATUAL	405.049,14			114.075,357255		114.075,357255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.404,84
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	16.815,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,00
SALDO ATUAL =	405.049,14

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: 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

A33D021220362281018
02/02/2018 12:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.123.410.000.001	4.500,00 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.123.449.000.002	4.500,00 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.123.816.000.002	4.500,00 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.123.820.000.002	4.500,00 C	
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.166.059.000.002	4.500,00 C	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.123.410.000.001	4.500,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.123.449.000.002	4.500,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.123.816.000.002	4.500,00 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.123.820.000.002	4.500,00 D	
02/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
10/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	862,04 D	
10/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2017	11.001	281,10 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.143,14 C	0,00 C
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S	11.101	3.092,61 D	
11/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2018	870.111.200.085.470	9,40 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.102,01 C	0,00 C
30/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	6.556,99 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.556,99 C	0,00 C
31/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 1598 41361-5 HEVELLI MABEL	551.598.000.041.361	673,56 D	
31/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 1598 41361-5 HEVELLI MABEL	551.598.000.041.361	340,00 D	
31/01/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 31/01 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA	553.515.000.111.499	5.000,00 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.013,56 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021234376674018
02/02/2018 12:58:47

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
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	41.954,65			11.842,988864		
10/01/2018	RESGATE	1.143,14			322,450560	3,545163634	11.520,538304
	Aplicação 11/07/2017	1.143,14			322,450560		
12/01/2018	APLICAÇÃO	91,00			25,663626	3,545874498	11.546,201930
31/01/2018	SALDO ATUAL	40.997,28			11.546,201930		11.546,201930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.954,65
APLICAÇÕES (+)	91,00
RESGATES (-)	1.143,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,77
SALDO ATUAL =	40.997,28

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: 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 do Município

DEZEMBRO




ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a **CONTA CORRENTE 6.761-X BANCO DO BRASIL**, possui as seguintes conciliações bancárias, um cheque de **número 14806 no valor de R\$ 100,00 (cem reais)**, em nome da Sra. Kaliane Marinho de Sousa, um **cheque de número 14817 no valor também de R\$ 100,00 (cem reais)**, em nome da Sra. Ana Paula dos Santos Ferreira, não compensado no período, por fim a mesma conta consta um valor de R\$ 77,90 (setenta e sete reais e noventa centavos), referente a inscrição número 45550107, pagamento feito em duplicidade para a Companhia de água e esgoto do Ceará (Cagece), aguardando estorno para sua contabilização.

Atenciosamente,

Araripe/CE, 31 de Dezembro de 2018


Cícero Macsuel Silva Gomes

Tesoureiro

Maria Sabrina Soares da Silva
Secretária de Trab. e Desen. Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: do Brasil: FMAS DIVERSOS	Conta-corrente: 6.761-X
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe - CE
Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 706,38
(-) Cheques não compensados	R\$ 200,00
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 506,38
Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 584,28
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ 77,90
Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2018	R\$ 506,38

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
14806	17/09/2018	R\$ 100,00			
14817	11/12/2018	R\$ 100,00			
Total		R\$ 200,00	Total		R\$ -

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			121106	11/12/2018	R\$ 77,90
Total		R\$ -			R\$ 77,90

Araripe/CE, 31/12/2018	Cicero Maciel Silva Gomes TESOUREIRA	Maria Sabrina Soares da Silva SECRETÁRIA
------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2018		Saldo anterior					362,50 C
03/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000010324	99015	400,00		
03/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		400,00	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
03/12/2018		Movimento do dia			400,00	400,01	
		Saldo					362,51 C
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120403	13105	49,25		
04/12/2018		0393 - TED	00000000000120404	13105	400,00		
04/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120401	13105	82,94		
04/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000120402	13105	82,94		
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	0,75		
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		550,00	
04/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		5.004,00	
04/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052413	13113	10,15		
04/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863381200052414	13113	10,15		
04/12/2018	03/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,01		
04/12/2018	03/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
04/12/2018		Movimento do dia			5.636,23	5.554,01	
		Saldo					280,29 C
06/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016404	99015	400,00		
06/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		400,00	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,03	
06/12/2018		Movimento do dia			400,00	400,04	
		Saldo					280,33 C
07/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000010324	99015	100,00		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146427	11142	0,04		
07/12/2018	06/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,03		
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,01	
07/12/2018	06/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,03	
07/12/2018		Movimento do dia			100,04	0,04	
		Saldo					180,33 C
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121004	13105	775,00		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121007	13105	540,69		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121002	13105	316,60		
10/12/2018		0393 - TED	00000000000121001	13105	556,64		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121006	13105	3.228,98		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121005	13105	1.335,87		
10/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000121003	13105	2.592,58		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000071114	99015	150,00		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	3.604,75		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		4.600,00	
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		62.300,00	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	2.247,17		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	15,60		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	264,20		
10/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		264,20	
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	46.060,23		
10/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.404,44		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534266	13113	10,15		
10/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441300534267	13113	10,15		
10/12/2018		Movimento do dia			63.113,05	67.164,20	
		Saldo					4.231,48 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2018		0393 - TED	0000000000121101	13105	1.242,00 ✓		
11/12/2018		0393 - TED	0000000000121102	13105	4.000,00 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121109	13105	78,24 ✓		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000121103	13105	1.252,59 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121111	13105	59,27 ✓		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000121112	13105	1.261,19 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121104	13105	77,90 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121105	13105	77,90 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121106	13105	77,90 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121107	13105	77,90 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121108	13105	77,90 ✓		
11/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121110	13105	24,94 ✓		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50 ✓		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	450,00 ✓		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	450,00 ✓		
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551563000026054	99015	650,00 ✓		
11/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510011756	99015	800,00 ✓		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00 ✓	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	2.462,50 ✓		
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		9.600,00 ✓	
11/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.892,40 ✓	
11/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025652	99015	2.892,40 ✓		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200038231	13113	10,15 ✓		
11/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873451200038232	13113	10,15 ✓		
11/12/2018		Movimento do dia			16.070,43	13.392,40	
		Saldo					1.553,45 C
12/12/2018		0393 - TED	0000000000121201	13105	243,20 ✓		
12/12/2018		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	400,00 ✓		
12/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		500,00 ✓	
12/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461200350235	13113	10,15 ✓		
12/12/2018		Movimento do dia			653,35	500,00	
		Saldo					1.400,10 C
14/12/2018		0196 - INSS ARREC.	0000000000121401	13105	196,00 ✓		
14/12/2018		Movimento do dia			196,00	0,00	
		Saldo					1.204,10 C
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	1.738,00 ✓		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	4.200,00 ✓		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.665,00 ✓		
17/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04 ✓		
17/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		16.603,04 ✓	
17/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01 ✓	
17/12/2018		Movimento do dia			16.603,04	16.603,05	
		Saldo					1.204,11 C
18/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000121801	13105	164,66 ✓		
18/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		16.825,00 ✓	
18/12/2018	17/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01 ✓		
18/12/2018	17/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01 ✓	
18/12/2018		Movimento do dia			164,67	16.825,01	
		Saldo					17.864,45 C
19/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014818	13079	100,00 ✓		
19/12/2018		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					17.764,45 C
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	16.142,72 ✓		
20/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	681,11 ✓		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2018		Movimento do dia			16.823,83	0,00	940,62 C ✓
		Saldo					
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122102	13105	49,25 ✓		
21/12/2018		0393 - TED	00000000000122103	13105	400,00 ✓		
21/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	783,00 ✓		
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	0,75 ✓		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		500,00 ✓	
21/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	875,50 ✓		
21/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.600,00 ✓	
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062813	13113	10,15 ✓		
21/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200062814	13113	10,15 ✓		
21/12/2018		Movimento do dia			2.128,80	2.100,00	911,82 C ✓
		Saldo					
24/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014819	13079	100,00 ✓		
24/12/2018		Movimento do dia			100,00	0,00	811,82 C ✓
		Saldo					
26/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,04 ✓	
26/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04 ✓		
26/12/2018		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014820	13079	100,00 ✓		
26/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,08	
26/12/2018		Movimento do dia			5.100,04	5.000,12	711,90 C ✓
		Saldo					
27/12/2018	26/12/2018	0307 - EST RAT	00000000909146421	11142	0,08		
27/12/2018	26/12/2018	0941 - RAT REND	00000000909146421	12142		0,07	
27/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
27/12/2018		Movimento do dia			0,08	0,08	711,90 C ✓
		Saldo					
28/12/2018		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.200,00 ✓		
28/12/2018		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	1.566,94 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	75,00 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	733,00 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	733,00 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	2.462,50 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	4.925,00 ✓		
28/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		24.750,00 ✓	
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	7.377,95 ✓		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.634,48 ✓		
28/12/2018		0310 - TAR DOC/TED-E	00823621100068487	13113	10,15		
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			24.755,53	24.750,01	706,38 C ✓
		Saldo					
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					0,18 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					706,38 C



Saldo conta corrente

G336020956275930007
02/01/2019 10:04:22

Cliente

Agência 1464-8
Conta 6761-X F MUN F M A S DIVERSOS

Saldo

706,38 C

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

G336020956275930016
02/01/2019 10:07:37**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
 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	4.007,33			1.108,000407		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.014,37			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.007,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	4.014,37

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: 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

 G334050904147406019
 05/02/2019 09:14:40

Cliente - Conta atual

 Agência 1464-8
 Conta corrente 15175-0 PMA BENEFE EVENTUAIS STDS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.012.127	6.300,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930022
02/01/2019 10:09:36

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
 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	1.743,79			482,147475		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	2.223,588638
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.056,23			2.223,588638		2.223,588638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.743,79
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	8.056,23

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: 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

G334050904147406022
05/02/2019 09:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 26/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	882,25 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,25 C	0,00 C
28/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	2.554,92 D	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.801	2.729,86 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.068.489	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.294,93 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930027
02/01/2019 10:11:05

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
 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	21.072,75			5.826,480627		
26/12/2018	RESGATE	882,25			243,572761	3,622120952	5.582,907866
	Aplicação 16/05/2018	882,25			243,572761		
28/12/2018	RESGATE	5.294,93			1.461,584009	3,622733942	4.121,323857
	Aplicação 16/05/2018	934,84			258,047104		
	Aplicação 13/06/2018	3.187,76			879,933188		
	Aplicação 02/08/2018	1.172,33			323,603717		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.931,86			4.121,323857		4.121,323857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.072,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.177,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,29
SALDO ATUAL =	14.931,86

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: 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

G336020956275930036
02/01/2019 10:14:19**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
 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	4.451,44			1.230,794085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.459,26			1.230,794085		1.230,794085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	4.459,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G336020956275930042
02/01/2019 10:15:39**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
 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	48,42			13,386550		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,50			13,386550		13,386550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	48,50

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: 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

G334050904147406036
05/02/2019 09:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.107.000.085	12.174,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.174,96 D	0,00 C
04/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.817	1.269,00 D	
				04/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.269,00 C	0,00 C
10/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.955,28 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.594,29 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.549,57 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.050.000.085	12.209,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.209,28 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930048
02/01/2019 10:17:15

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 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	94,86			26,227007		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.174,96			3.365,985487	3,617056593	3.392,212494
04/12/2018	RESGATE	1.269,00			350,807610	3,617367361	3.041,404884
	Aplicação 30/10/2018	94,87			26,227007		
	Aplicação 03/12/2018	1.174,13			324,580603		
10/12/2018	RESGATE	10.549,57			2.915,355433	3,618622238	126,049451
	Aplicação 03/12/2018	10.549,57			2.915,355433		
20/12/2018	APLICAÇÃO	12.209,28			3.371,680137	3,621126412	3.497,729588
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.672,53			3.497,729588		3.497,729588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,86
APLICAÇÕES (+)	24.384,24
RESGATES (-)	11.818,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	12.672,53

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: 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

G334050904147406039
05/02/2019 09:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	802,50 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.284.697	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	812,65 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.403,41 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.350.237	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.413,56 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930052
02/01/2019 10:18:48

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
 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	49.716,31			13.746,244679		
07/12/2018	RESGATE	812,65			224,594219	3,618303284	13.521,650460
	Aplicação 10/11/2017	812,65			224,594219		
12/12/2018	RESGATE	3.413,56			943,180160	3,619202509	12.578,470300
	Aplicação 10/11/2017	3.413,56			943,180160		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.572,73			12.578,470300		12.578,470300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.716,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.226,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,63
SALDO ATUAL =	45.572,73

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: 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

G334050904147406042
05/02/2019 09:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 06/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07	551.464.000.017.549	1.849,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.849,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	120.701	1.404,43 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.284.698	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.414,58 C	0,00 C
10/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	8.560,29 D	
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2018	121.001	2.833,98 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.394,27 C	0,00 C
12/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 12/12 1464 1032-4 CICERO ALVES P	551.464.000.001.032	62,00 D	
12/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 12/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	818,52 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 005831137000101 RAMIREZ GUEDE	121.201	223,57 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	121.202	6.269,30 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.350.238	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.350.239	10,15 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.393,69 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	121.301	3.225,29 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.352.363	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.235,44 C	0,00 C
14/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 14/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	35,00 D	
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 60425457362 JOSE DIGERSON FRU	121.401	609,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.422.700	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,15 C	0,00 C
20/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada 20/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07	551.464.000.017.549	1.065,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.001	4.091,62 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER	122.002	551,16 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.759.471	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.759.472	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.728,08 C	0,00 C

04/02/2019

Banco do Brasil

21/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 2717-0 FRANCISCO S LI	551.464.000.002.717	540,00 D	
21/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	135,00 D	
21/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 21/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	41,48 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 02793373370 ERNA RENATA FERNA	122.101	2.280,52 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.062.815	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.007,15 C	0,00 C
26/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 26/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	1.501,42 D	
26/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 26/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07	551.464.000.017.549	461,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.962,42 C	0,00 C
28/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	75,00 D	
28/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	2.527,18 D	
28/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE	551.464.000.017.366	749,85 D	
28/12/2018	1464	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA	553.515.000.111.499	4.925,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.277,03 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930063
02/01/2019 10:22:55

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 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	164.859,72			45.582,668027		
06/12/2018	RESGATE	1.849,00			511,056437	3,617995720	45.071,611590
	Aplicação 26/12/2017	1.849,00			511,056437		
07/12/2018	RESGATE	1.414,58			390,951197	3,618303284	44.680,660393
	Aplicação 26/12/2017	1.414,58			390,951197		
10/12/2018	RESGATE	11.394,27			3.148,786817	3,618622238	41.531,873576
	Aplicação 26/12/2017	11.394,27			3.148,786817		
12/12/2018	RESGATE	7.393,69			2.042,905856	3,619202509	39.488,967720
	Aplicação 26/12/2017	4.249,40			1.174,124772		
	Aplicação 28/12/2017	3.144,29			868,781084		
13/12/2018	RESGATE	3.235,44			893,888379	3,619512321	38.595,079341
	Aplicação 28/12/2017	3.235,44			893,888379		
14/12/2018	RESGATE	654,15			180,712670	3,619834738	38.414,366671
	Aplicação 28/12/2017	654,15			180,712670		
20/12/2018	RESGATE	5.728,08			1.581,850327	3,621126412	36.832,516344
	Aplicação 28/12/2017	5.728,08			1.581,850327		
21/12/2018	RESGATE	3.007,15			830,370009	3,621457867	36.002,146335
	Aplicação 28/12/2017	3.007,15			830,370009		
26/12/2018	RESGATE	1.962,42			541,787540	3,622120952	35.460,358795
	Aplicação 28/12/2017	1.962,42			541,787540		
28/12/2018	RESGATE	8.277,03			2.284,746860	3,622733942	33.175,611935
	Aplicação 28/12/2017	8.277,03			2.284,746860		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120.197,69			33.175,611935		33.175,611935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.859,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.915,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,78
SALDO ATUAL =	120.197,69

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: 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

G334050904147406045
05/02/2019 09:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.073	10.350,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.350,00 D	0,00 C
10/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	8.078,99 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.078,99 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.121.386.000.011	15.874,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.042.000.077	10.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.524,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930069
02/01/2019 10:24:13**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
 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	186,12			51,461588		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.350,00			2.860,456735	3,618303284	2.911,918323
10/12/2018	RESGATE	8.078,99			2.232,614921	3,618622238	679,303402
	Aplicação 24/10/2018	186,22			51,461588		
	Aplicação 07/12/2018	7.892,77			2.181,153333		
20/12/2018	APLICAÇÃO	26.524,00			7.324,792614	3,621126412	8.004,096016
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.999,43			8.004,096016		8.004,096016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,12
APLICAÇÕES (+)	36.874,00
RESGATES (-)	8.078,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	28.999,43

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: 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

G334050904147406051
05/02/2019 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.410,57 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.284.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.420,72 C	0,00 C
10/12/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.249,70 D	
				10/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	2.122,40 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.372,10 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.716,92 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.350.240	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.727,07 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020956275930082
02/01/2019 10:27:31

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
 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	21.113,53			5.837,757352		
07/12/2018	RESGATE	1.420,72			392,648125	3,618303284	5.445,109227
	Aplicação 15/10/2018	1.420,72			392,648125		
10/12/2018	RESGATE	8.372,10			2.313,615362	3,618622238	3.131,493865
	Aplicação 15/10/2018	8.372,10			2.313,615362		
12/12/2018	RESGATE	8.727,07			2.411,324036	3,619202509	720,169829
	Aplicação 15/10/2018	4.822,86			1.332,575456		
	Aplicação 14/11/2018	3.904,21			1.078,748580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.609,23			720,169829		720,169829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.113,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.519,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	2.609,23

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: 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