

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA
DOS EXTRATOS DAS CONTAS
BANCÁRIAS

PERÍODO: 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Cal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
31/12/2014		Saldo anterior					8.528,68 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					8.528,69 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,15	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					8.528,84 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,49	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,49	
		Saldo					8.529,33 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		16,45	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,68	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		3,55	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,88	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	23,56	
		Saldo					8.552,89 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		1,78	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,78	
		Saldo					8.554,67 C
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014482	99026	3.000,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014484	99026	5.500,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,13	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,79	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,30	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		2,97	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,86	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,47	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,24	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,24	
14/01/2015		Movimento do dia			8.500,00	6,00	
		Saldo					60,67 C
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,48	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,48	
		Saldo					63,15 C
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501346120101	11334	63,15		
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501346120101	12334		63,15	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,31	
22/01/2015		Movimento do dia			63,15	63,46	
		Saldo					0,31 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,61	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,61	
		Saldo					2,92 C
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	63,15		
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000010980001	11162		63,15	
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,29	
27/01/2015		Movimento do dia			63,15	63,44	
		Saldo					3,21 C
29/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	153,22		
29/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15.322,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/02/2015**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2015		Movimento do dia			153,22	15.322,01	
		Saldo					15.172,00 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					11,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					15.172,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				10.838,99 C
31/12/2014		Saldo anterior					
02/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		170,38	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	170,38	11.009,37 C
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007502073000002	14056		175,50	
05/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500152	99056		18,00	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	193,50	11.202,87 C
06/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		79,37	
06/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00025971349600183	13496		3.000,00	
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,10	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	3.079,47	14.282,34 C
07/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		345,00	
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,33	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	345,33	14.627,67 C
08/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		307,20	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	307,20	14.934,87 C
09/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		275,00	
09/01/2015		0789 - CORREIOS	0000000000002834	14134		14,14	
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	289,14	15.224,01 C
12/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		489,00	
12/01/2015		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000018	14134		792,80	
12/01/2015		0612 - ISS	00010428464010100	14349		5.087,97	
12/01/2015		0612 - ISS	00010428939010100	14349		2.071,79	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,91	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		3,80	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		28,99	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,48	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	8.476,74	23.700,75 C
13/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		131,25	
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		3,14	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	134,39	23.835,14 C
14/01/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		2.612,18	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	8.450,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	14.850,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		2,32	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,31	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,32	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		1,53	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		4,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		5,24	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,22	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		4,27	
14/01/2015		Movimento do dia			23.300,00	2.630,40	3.165,54 C
14/01/2015		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		976,47	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	976,47	
		Saldo					4.142,01 C
16/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		495,47	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	495,47	
		Saldo					4.637,48 C
19/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		260,00	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	260,00	
		Saldo					4.897,48 C
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	2.550,00		
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		4,34	
20/01/2015		Movimento do dia			2.550,00	4,34	
		Saldo					2.351,82 C
21/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.507,29	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.507,29	
		Saldo					3.859,11 C
22/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		460,42	
22/01/2015		0502 - DEPOSITO	00014641031200024	10312		825,00	
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790101	11334	4.286,37		
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501347490102	11334	33,16		
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790101	12334		4.286,37	
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501347490102	12334		33,16	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,54	
22/01/2015		Movimento do dia			4.319,53	5.605,49	
		Saldo					825,54 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		4,58	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,58	
		Saldo					830,12 C
26/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		272,50	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	272,50	
		Saldo					1.102,62 C
27/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		466,63	
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	4.286,37		
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	33,16		
27/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500157	99056		52,86	
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011020001	11162		4.286,37	
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011010001	11162		33,16	
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,51	
27/01/2015		Movimento do dia			4.319,53	4.839,53	
		Saldo					1.622,62 C
28/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		364,26	
28/01/2015		Movimento do dia			0,00	364,26	
		Saldo					1.986,88 C
29/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		151,00	
29/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500078	99056		3,00	
29/01/2015		Movimento do dia			0,00	154,00	
		Saldo					2.140,88 C
30/01/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		612,50	
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369436	13113	4,50		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369437	13113	4,50		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369440	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369433	13113	9,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369443	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369434	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369444	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369445	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369446	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369448	13113	9,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369442	13113	13,50		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369441	13113	18,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369435	13113	18,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369447	13113	18,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369439	13113	27,00		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369438	13113	36,00		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369450	13113	3,80		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369451	13113	3,80		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369422	13113	3,80		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369418	13113	3,80		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369449	13113	3,80		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369420	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369430	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369421	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369431	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369432	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369452	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369423	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369453	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369424	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369415	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369455	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369416	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369426	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369456	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369427	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369457	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369458	13113	7,60		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369428	13113	15,20		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369419	13113	15,20		
30/01/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00830301200369454	13113	34,20		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369425	13113	11,40		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369417	13113	11,40		
30/01/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00830301200369429	13113	22,80		
30/01/2015		Movimento do dia			469,90	612,50	
		Saldo					2.283,48 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					21,62 C
30/01/2015		Saldo					2.283,48 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				890,32 C
31/12/2014		Saldo anterior					
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142	0,00	0,01	
07/01/2015		Movimento do dia				0,01	890,33 C
		Saldo					
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	43,13	230,07	
08/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			
08/01/2015		Movimento do dia			43,13	230,07	1.077,27 C
		Saldo					
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	143,53	765,52	
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011			
09/01/2015		Movimento do dia			143,53	765,52	1.699,26 C
		Saldo					
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,09	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,59	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,77	1.700,03 C
		Saldo					
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142	0,00	0,06	
13/01/2015		Movimento do dia				0,06	1.700,09 C
		Saldo					
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,07	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,04	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,08	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,10	
14/01/2015		0941 - RAT REND			0,00	0,36	
14/01/2015		Movimento do dia					1.700,45 C
		Saldo					
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	110,99	591,98	
20/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,31	
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	110,99	592,29	
20/01/2015		Movimento do dia					2.181,75 C
		Saldo					
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790104	11334	152,60	152,60	
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790104	12334		0,03	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	152,60	152,63	
22/01/2015		Movimento do dia					2.029,18 C
		Saldo					
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	0,00	0,33	
23/01/2015		Movimento do dia				0,33	2.029,51 C
		Saldo					
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	152,60	152,60	
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011050001	11162		0,03	
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142	152,60	152,63	
27/01/2015		Movimento do dia					2.029,54 C
		Saldo					
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,94		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		165,05	
30/01/2015		Movimento do dia			30,94	165,05	2.163,65 C
		Saldo					2,51 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					2.163,65 C
30/01/2015		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	C. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-B		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
31/12/2014		Saldo anterior					34.553,64 C
05/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010868	99026		2.278,80	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2.278,80	
		Saldo					36.832,44 C
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010618	13105	69,50		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010617	13105	64,93		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010628	13105	410,72		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010626	13105	272,21		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010627	13105	272,21		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010610	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010601	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010611	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010602	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010612	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010603	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010613	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010604	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010614	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010605	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010606	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010607	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010608	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010609	13105	46,65		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010620	13105	93,30		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010625	13105	264,92		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010624	13105	139,95		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010619	13105	87,78		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010623	13105	138,05		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010621	13105	119,77		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010616	13105	55,79		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010622	13105	128,91		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010629	13105	1.241,78		
06/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010615	13105	51,22		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,08	
06/01/2015		Movimento do dia			4.064,14	0,08	
		Saldo					32.768,38 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,27	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					32.768,65 C
08/01/2015		0502 - DEPOSITO	00014641031200438	10312		11.050,00	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	11.050,00	
		Saldo					43.818,65 C
09/01/2015		0502 - DEPOSITO	00014641031200160	10312		2.550,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		100,00	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026		348,98	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		5.348,27	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066146400001093	99026		198,97	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016622	99026		198,97	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		67,10	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		207,20	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016400	99026		435,62	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016400	99026		1.452,07	
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026		393,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2015		Movimento do dia			0,00	11.300,19	
		Saldo					55.118,84 C
12/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002574684565	10312		600,00	
12/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002574684540	10312		2.500,00	
12/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002574684557	10312		2.500,00	
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015277	99026		30,00	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000038554	99026	1.600,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	3.251,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	10.572,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016681	99026	906,88		
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		949,88	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016661	99026	3.518,77		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	952,32		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	6.533,31		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	3.834,12		
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026		68,59	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016679	99026	3.811,81		
12/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026		714,54	
12/01/2015		0875 - TRF POUPANCA	00001464510006856	73554		500,00	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		1,58	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		50,46	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		10,77	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,47	
12/01/2015		Movimento do dia			34.980,21	7.926,29	
		Saldo					28.064,92 C
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016090	99026	2.880,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016090	99026	2.880,00		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	1.533,66		
13/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016728	99026	1.220,87		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		5,48	
13/01/2015		Movimento do dia			8.514,53	5,48	
		Saldo					19.555,87 C
14/01/2015		0393 - TED	00000000000011402	13105	6.200,00		
14/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000011401	13105	7.741,83		
14/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830140900026235	13113	7,80		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		5.774,60	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016615	99026	1.414,66		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		3,66	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		1,61	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,65	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,99	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		1,06	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		9,12	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,67	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		3,51	
14/01/2015		Movimento do dia			15.364,29	5.796,87	
		Saldo					9.988,45 C
16/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		56,10	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	56,10	
		Saldo					10.044,55 C
19/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016687	99026		6.017,70	
19/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016687	99026		1.805,31	
19/01/2015		Movimento do dia			0,00	7.823,01	
		Saldo					17.867,56 C
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		6.982,15	
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000001696	73061		250,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		12,74	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	7.245,06	
		Saldo					25.112,62 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,60	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					25.114,22 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		13,45	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	13,45	
		Saldo					25.127,67 C
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		11,00	
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		35,00	
26/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026		3.710,99	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	3.756,99	
		Saldo					28.884,66 C
27/01/2015		0393 - TED	00000000000012701	13105	3.357,73		
27/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00870270900023526	13113	7,80		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,50	
27/01/2015		Movimento do dia			3.365,53	1,50	
		Saldo					25.520,63 C
29/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012901	13105	10.374,90		
29/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941111500362	11115		10.374,90	
29/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941111500360	11115		11.789,66	
29/01/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941111500361	11115		3.536,90	
29/01/2015		Movimento do dia			10.374,90	25.701,46	
		Saldo					40.847,19 C
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000005158	10312	41,25		
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026		3.847,38	
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		48.731,65	
30/01/2015		Movimento do dia			41,25	52.579,03	
		Saldo					93.384,97 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					73,93 C
30/01/2015		Saldo					93.384,97 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
31/12/2014		Saldo anterior					3.394,15 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					3.394,16 C
07/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	3.350,00		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,04	
07/01/2015		Movimento do dia			3.350,00	0,04	
		Saldo					44,20 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,28	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,35	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		1,63	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,06	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,32	
		Saldo					46,52 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,17	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					46,69 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,07	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,29	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,09	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,09	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,20	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,22	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,12	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,08	
		Saldo					47,77 C
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					47,78 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					47,79 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					47,79 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Ca. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-E		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
06/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/01/2015		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	22,28		
07/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		22,28	
07/01/2015		Movimento do dia			22,28	22,28	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,30		
08/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
08/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,30	
08/01/2015		Movimento do dia			10,30	10,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,66		
12/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,33	
12/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,33	
12/01/2015		Movimento do dia			10,66	10,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17,50		
13/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		17,50	
13/01/2015		Movimento do dia			17,50	17,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31,77		
14/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		31,77	
14/01/2015		Movimento do dia			31,77	31,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21,40		
15/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,40	
15/01/2015		Movimento do dia			21,40	21,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,43		
16/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,43	
16/01/2015		Movimento do dia			15,43	15,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	122,61		
19/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		117,61	
19/01/2015		Movimento do dia			122,61	122,61	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		66,42	
20/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		33,58	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	100,00		
20/01/2015		Movimento do dia			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	684,00		
21/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		684,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Di Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		Movimento do dia			684,00	684,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		651,04	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		37,68	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,61	
22/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		55,67	
22/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	800,00		
22/01/2015		Movimento do dia			800,00	800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,02		
23/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
23/01/2015		Movimento do dia			5,02	5,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,03		
26/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/01/2015		Movimento do dia			5,03	5,03	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,63		
28/01/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,63	
28/01/2015		Movimento do dia			5,63	5,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		250,00	
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	250,00		
29/01/2015		Movimento do dia			250,00	250,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					664,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:22:49

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE - SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	669,97			238,065762		
06/01/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,775230	2,816535993	239,840992
07/01/2015	APLICAÇÃO	22,28			7,908285	2,817298429	247,749277
08/01/2015	APLICAÇÃO	10,30			3,655005	2,818053398	251,404282
12/01/2015	APLICAÇÃO	10,66			3,780685	2,819594785	255,184967
13/01/2015	APLICAÇÃO	17,50			6,204878	2,820361214	261,389845
14/01/2015	APLICAÇÃO	31,77			11,261386	2,821144665	272,651231
15/01/2015	APLICAÇÃO	21,40			7,583538	2,821901556	280,234769
16/01/2015	APLICAÇÃO	15,43			5,466438	2,822678680	285,701207
19/01/2015	APLICAÇÃO	122,61			43,425409	2,823462127	329,126616
20/01/2015	RESGATE	66,42			23,517853	2,824237419	305,608763
	Aplicação 24/11/2014	9,76			3,454777		
	Aplicação 25/11/2014	5,07			1,795983		
	Aplicação 26/11/2014	5,12			1,813397		
	Aplicação 27/11/2014	25,66			9,086123		
	Aplicação 28/11/2014	10,20			3,610618		
	Aplicação 02/12/2014	5,18			1,832938		
	Aplicação 04/12/2014	5,43			1,924017		
21/01/2015	APLICAÇÃO	684,00			242,121658	2,825026085	547,730421
22/01/2015	RESGATE	651,04			230,387315	2,825763215	317,343106
	Aplicação 04/12/2014	16,96			6,000364		
	Aplicação 05/12/2014	15,66			5,540894		
	Aplicação 08/12/2014	10,10			3,569167		
	Aplicação 12/12/2014	11,39			4,032344		
	Aplicação 15/12/2014	5,04			1,782148		
	Aplicação 16/12/2014	5,03			1,781653		
	Aplicação 17/12/2014	5,03			1,781150		
	Aplicação 18/12/2014	5,03			1,780671		
	Aplicação 22/12/2014	10,57			3,740869		
	Aplicação 23/12/2014	259,64			91,880202		
	Aplicação 24/12/2014	221,36			78,336410		
	Aplicação 26/12/2014	30,19			10,683354		
	Aplicação 31/12/2014	10,28			3,638683		
	Aplicação 06/01/2015	5,02			1,775230		
	Aplicação 07/01/2015	22,35			7,908285		
	Aplicação 08/01/2015	10,33			3,655005		
	Aplicação 12/01/2015	7,06			2,500886		
23/01/2015	APLICAÇÃO	5,02			1,775993	2,826586499	319,119099
26/01/2015	APLICAÇÃO	5,03			1,779014	2,827408233	320,898113
28/01/2015	APLICAÇÃO	5,63			1,990039	2,829088875	322,888152
29/01/2015	RESGATE	250,00			88,342169	2,829905594	234,545983
	Aplicação 12/01/2015	3,62			1,279799		
	Aplicação 13/01/2015	17,56			6,204878		
	Aplicação 14/01/2015	31,87			11,261386		
	Aplicação 15/01/2015	21,46			7,583538		
	Aplicação 16/01/2015	15,47			5,466438		
	Aplicação 19/01/2015	122,89			43,425409		
	Aplicação 21/01/2015	37,13			13,120721		
30/01/2015	SALDO ATUAL	663,94			234,545983		234,545983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,97
APLICAÇÕES (+)	956,63
RESGATES (-)	967,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	663,94

Valor da Cota

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.672.718	9.769,32 C	
			341	1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.769,32 D	0,00 C
28/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.016.622	7.500,00 D	
			28/01	1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
28/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
30/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.007.009	6.800,00 D	
			30/01	1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
30/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 C	
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:23:48

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14559-9 PMA CIP
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.531,49			1.610,219953		
16/01/2015	APLICAÇÃO	9.769,32			3.461,010305	2,822678680	5.071,230258
28/01/2015	RESGATE	7.500,00			2.651,030183	2,829088875	2.420,200075
	Aplicação 12/12/2014	4.555,46			1.610,219953		
	Aplicação 16/01/2015	2.944,54			1.040,810230		
30/01/2015	RESGATE	6.800,00			2.402,196977	2,830742052	18,003098
	Aplicação 16/01/2015	6.800,00			2.402,196977		
30/01/2015	SALDO ATUAL	50,96			18,003098		18,003098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.531,49
APLICAÇÕES (+)	9.769,32
RESGATES (-)	14.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,15
SALDO ATUAL =	50,96

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

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 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 30 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2015		1464	99026	875 Transferido da poupança	1.464.510.016.400	29.041,35 C	
				09/01 1464 16400-3 PMA URB QUADRA			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.007.441	1.452,07 D	
				09/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.007.441	435,62 D	
				09/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/01/2015		1464	99026	470 Transferência on line	661.464.000.015.100	25.875,84 D	
				09/01 1464 15100-9 TR CONSTRUÇÕES			
09/01/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.901	1.277,82 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 10697917000140 - 12/2014			
30/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/02/2015 10:18:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 01/2015

POUPANÇA - JURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			29.303,11 C
09/01	01/	TRANSF CTA	1464-8	16.400	29.041,35 D
26/01	24/	JUROS	1464-8		1,31 C
26/01	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,24 C

Saldos

29.303,11 C

SALDO

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0008.

Após a MP 57/2012, atentar para as variações
da poupança ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Lançamentos

OBSERVAÇÕES:

1 de 1



Consultas - Poupança

02/02/2015 10:19:35

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
 Período 01/2015

POUPANÇA-CURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
28/01	28/	JUROS	1464-8		135,73 C
28/01	28/	REAJ. MON. BC	1464-8		0,09 C
					0,12 C

Saldos

SALDO

135,94 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, não movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8192831 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. al.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
31/12/2014		Saldo anterior					587,87 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					587,88 C
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	158,25		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,33		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118,69		
09/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		791,29	
09/01/2015		Movimento do dia			283,27	791,29	
		Saldo					1.095,90 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,08	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,43	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,06	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.096,48 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,04	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.096,52 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,07	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,05	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,05	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,03	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					1.096,76 C
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,17	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.096,93 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.096,95 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,18	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.097,13 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.097,15 C
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,16		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,37		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,44		
30/01/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		55,81	
30/01/2015		Movimento do dia			19,97	55,81	
		Saldo					1.132,99 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					1,44 C
30/01/2015		Saldo					1.132,99 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8-		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
31/12/2014		Saldo anterior					98.176,21 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,32	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	98.176,53 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		4,28	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,28	98.180,81 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		13,75	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	13,75	98.194,56 C
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30.263,36		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.017,55		
08/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	40.351,15		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		169.374,04	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		32.381,78	
08/01/2015		Movimento do dia			72.632,06	201.755,82	227.318,32 C
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010903	13105	21,53		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010906	13105	333,72		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010909	13105	254,23		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010904	13105	13,74		
09/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010902	13105	108,60		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010905	13105	75,16		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010907	13105	143,93		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010908	13105	225,03		
09/01/2015		0393 - TED	00000000000010901	13105	3.743,90		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010910	13105	217,01		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.966,00		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	99.320,20		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	74.490,14		
09/01/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16.253,20		
09/01/2015		0157 - DEB AUTORIZADO	00000000000048955	13013	715,00		
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		107.745,75	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		388.855,25	
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900039391	13113	7,80		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900039392	13113	7,80		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000084481	10312	217,20		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026	1.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015406	99026	1.448,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016622	99026	9.150,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026	10.300,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	14.000,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026	45.950,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	71.500,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000007662	99026	168,69		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	11.232,02		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	115.299,41		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	95,20		
09/01/2015		Movimento do dia			481.257,51	496.601,00	242.661,81 C
12/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000011201	13105	3.503,64		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	22.525,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	70.948,82		
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		34,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	DE Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		19,10	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		79,65	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		187,88	
12/01/2015		Movimento do dia			96.977,46	320,69	
		Saldo					146.005,04 C
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000084480	10312	148,20		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		20,45	
13/01/2015		Movimento do dia			148,20	20,45	
		Saldo					145.877,29 C
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000084482	10312	50,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		10,32	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		34,03	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		2,91	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		2,90	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		3,64	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		3,52	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		5,70	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		9,40	
14/01/2015		Movimento do dia			50,00	72,42	
		Saldo					145.899,71 C
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012001	13105	2.528,27		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	15.949,35		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	36.627,47		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	48.836,64		
20/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.441,82		
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		83.321,25	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		160.861,99	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	48.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002618	99026	117.000,00		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	40,09		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	301,47		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.834,93		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	760,15		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	882,13		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	1.083,93		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.030,61		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.650,46		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	77,34		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	107,34		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	212,30		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	89,20		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	763,33		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.738,99		
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		66,17	
20/01/2015		Movimento do dia			288.955,82	244.249,41	
		Saldo					101.193,30 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		8,33	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	8,33	
		Saldo					101.201,63 C
23/01/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000012301	13105	30.317,53		
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		69,82	
23/01/2015		Movimento do dia			30.317,53	69,82	
		Saldo					70.953,92 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		7,86	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	D Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	7,86	
		Saldo					70.961,78 C
30/01/2015		0393 - TED	00000000000013002	13105	14.510,00		
30/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000013001	13105	110,63		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.266,50		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	78.997,69		
30/01/2015		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	105.330,26		
30/01/2015		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042040	13013	740,18		
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		503.420,95	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		23.230,39	
30/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830301200234125	13113	7,80		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016234	99026	460,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015176	99026	756,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026	65.000,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000001093	99026	193.500,00		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	17.082,66		
30/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016728	99026	1.220,87		
30/01/2015		Movimento do dia			482.982,59	526.651,34	
		Saldo					114.630,53 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					387,00 C
30/01/2015		Saldo					114.630,53 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
31/12/2014		Saldo anterior					1.231,14 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,01	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.231,15 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,07	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146411	12142		0,01	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,09	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,42	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					1.231,74 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,04	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.231,78 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,07	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,05	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,05	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,03	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,03	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					1.232,06 C
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,35	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					1.232,41 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.232,45 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,37	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					1.232,82 C
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
27/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.232,86 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					2,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					1.232,86 C

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

Data

Mês: Janeiro/2015

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA	10	CONTA	45.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE	0,00
SALDO CONTA CORRENTE.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....				0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....				0,00
SALDO BLOQUEADO.....				3.716,25
SALDO ATUAL.....				0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....				3.184,31
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....				

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	3.694,27
5	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	18,48+	3.712,75
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	3,50+	3.716,25
22	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	3.716,25-	0,00
27	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	3.716,25+	3.716,25

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.J.....	007.539.984/0001.22	3,50
CORR-CAO MONETARIA.....		18,48
JURO.....		0,00
I.R.		

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2015	047356	REP ICMS	56.697,42C	56.747,42C
06/01/2015	047356	REP ICMS	1.062,22C	57.809,64C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	57.759,64D	50,00C
13/01/2015	047356	REP ICMS	37.552,69C	37.602,69C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	37.552,69D	50,00C
14/01/2015	123445	ENVIO TED	83.400,00D	83.350,00D
14/01/2015	123926	ENVIO TED	58.000,00D	141.350,00D
14/01/2015	123445	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	141.357,30D
14/01/2015	123926	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	141.364,60D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	141.414,60C	50,00C
16/01/2015	047356	REP ICMS	2.265,55C	2.315,55C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	2.265,55D	50,00C
20/01/2015	047356	REP ICMS	28.417,56C	28.467,56C
20/01/2015	990001	APL AUTOM	28.417,56D	50,00C
27/01/2015	047356	REP ICMS	110.689,36C	110.739,36C
27/01/2015	191007	CONSORCIO	1.000,00D	109.739,36C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	109.689,36D	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/02/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$ /	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.354,87C	21.426,493764
Aplicações	235.684,80C	49.194,677811
Resgates	141.414,60D	29.539,789904
Rendimento Bruto no Mês	625,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.250,52C	41.081,381672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	57.759,64C	12.082,512190
13 / 01	APLICACAO	37.552,69C	7.846,165578
14 / 01	RESGATE	141.414,60D	29.539,789904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	2.265,55C	473,020669
20 / 01	APLICACAO	28.417,56C	5.930,436394
27 / 01	APLICACAO	109.689,36C	22.862,542978

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/013/00001474-7

PREF MUN DE ARARIPE

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	0,00	70.005,05C ✓
28/01/2015	000000	REM BASICA	0,08520000	0,00	70.005,05C
28/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	70.005,07C
01/02/2015	000000	REM BASICA	0,08780000	61,46C	70.066,53C
01/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	350,31C	70.416,84C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		70.416,84C	70.416,84C ✓



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PM DE ARARIPE IPVA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2015	047356	REP IPVA	2.817,17C	2.867,17C
07/01/2015	047356	REP IPVA	1.384,45C	4.251,62C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	4.201,62D	50,00C
09/01/2015	047356	REP IPVA	1.788,98C	1.838,98C
09/01/2015	047356	REP IPVA	1.812,56C	3.651,54C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	3.601,54D	50,00C
13/01/2015	047356	REP IPVA	2.078,38C	2.128,38C
13/01/2015	047356	REP IPVA	1.612,92C	3.741,30C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	3.691,30D	50,00C
16/01/2015	047356	REP IPVA	1.526,81C	1.576,81C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	1.526,81D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	1.979,85C	2.029,85C
19/01/2015	047356	REP IPVA	3.537,90C	5.567,75C
19/01/2015	047356	REP IPVA	3.792,46C	9.360,21C
19/01/2015	047356	REP IPVA	3.596,10C	12.956,31C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	12.906,31D	50,00C
19/01/2015	047356	REP IPVA	3.995,66C	4.045,66C
23/01/2015	047356	REP IPVA	1.266,19C	5.311,85C
23/01/2015	047356	REP IPVA	3.186,42C	8.498,27C
23/01/2015	047356	REP IPVA	2.107,57C	10.605,84C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	10.505,84D	100,00C
26/01/2015	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
28/01/2015	114647	ENVIO TED	7.350,00D	7.300,00D
28/01/2015	115219	ENVIO TED	28.650,00D	35.950,00D
28/01/2015	114647	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	35.957,30D
28/01/2015	115219	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	35.964,60D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	36.014,60C	50,00C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 04/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE IPVA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	11.520,81C	2.411,714466
Saldo Anterior	36.483,42C	7.616,921179
Aplicações	36.014,60D	7.504,599471
Resgates	129,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	12.119,05C	2.524,036174
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	4.201,62C	878,711569
09 / 01	APLICACAO	3.601,54C	752,854974
13 / 01	APLICACAO	3.691,30C	771,251034
16 / 01	APLICACAO	1.526,81C	318,780291
19 / 01	APLICACAO	12.906,31C	2.694,047771
23 / 01	APLICACAO	10.505,84C	2.190,851377
26 / 01	APLICACAO	50,00C	10,424161
28 / 01	RESGATE	36.014,60D	7.504,599471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	100309	ARR DH CB	38,00C	88,00C
02/01/2015	100309	ARR DH CB	1.003,80C	1.091,80C
02/01/2015	100309	DEB TARIFA	46,50D	1.045,30C
02/01/2015	100309	DEB TARIFA	40,50D	1.004,80C
02/01/2015	990001	APL AUTOM	954,80D	50,00C
05/01/2015	100309	ARR DH CB	116,46C	166,46C
05/01/2015	100309	ARR DH CB	800,51C	966,97C
05/01/2015	100309	DEB TARIFA	7,50D	959,47C
05/01/2015	990001	APL AUTOM	909,47D	50,00C
06/01/2015	100309	ARR DH CB	97,95C	147,95C
06/01/2015	100309	ARR DH CB	74,33C	222,28C
06/01/2015	100309	DEB TARIFA	6,00D	216,28C
06/01/2015	100309	DEB TARIFA	4,50D	211,78C
06/01/2015	990001	APL AUTOM	161,78D	50,00C
07/01/2015	100309	ARR DH CB	879,98C	929,98C
07/01/2015	100309	DEB TARIFA	40,50D	889,48C
07/01/2015	990001	APL AUTOM	839,48D	50,00C
08/01/2015	100309	ARR DH CB	393,33C	443,33C
08/01/2015	100309	DEB TARIFA	18,00D	425,33C
08/01/2015	990001	APL AUTOM	375,33D	50,00C
09/01/2015	100309	ARR DH CB	1.086,51C	1.136,51C
09/01/2015	100309	DEB TARIFA	25,50D	1.111,01C
09/01/2015	990001	APL AUTOM	1.061,01D	50,00C
12/01/2015	100309	ARR DH CB	648,30C	698,30C
12/01/2015	100309	DEB TARIFA	22,50D	675,80C
12/01/2015	990001	APL AUTOM	625,80D	50,00C
13/01/2015	100309	ARR DH CB	1.019,57C	1.069,57C
13/01/2015	100309	DEB TARIFA	36,00D	1.033,57C
13/01/2015	990001	APL AUTOM	983,57D	50,00C
14/01/2015	100309	ARR DH CB	1.941,37C	1.991,37C
14/01/2015	100309	DEB TARIFA	45,00D	1.946,37C
14/01/2015	990001	APL AUTOM	1.896,37D	50,00C
15/01/2015	100309	ARR DH CB	1.197,00C	1.247,00C
15/01/2015	100309	DEB TARIFA	40,50D	1.206,50C
15/01/2015	990001	APL AUTOM	1.156,50D	50,00C
16/01/2015	100309	ARR DH CB	815,71C	865,71C
16/01/2015	100309	DEB TARIFA	27,00D	838,71C
16/01/2015	990001	APL AUTOM	788,71D	50,00C
19/01/2015	100309	ARR DH CB	1.036,42C	1.086,42C
19/01/2015	100309	DEB TARIFA	42,00D	1.044,42C
19/01/2015	990001	APL AUTOM	994,42D	50,00C
20/01/2015	100309	ARR DH CB	543,39C	593,39C
20/01/2015	110684	ENVIO TED	19.000,00D	18.406,61D
20/01/2015	110684	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	18.413,91D
20/01/2015	100309	DEB TARIFA	24,00D	18.437,91D
20/01/2015	727220	RESG AUTOM	18.487,91C	50,00C

21/01/2015	100309	ARR DH CB		
21/01/2015	100309	DEB TARIFA	1.633,35C	1.683,35C
21/01/2015	990001	APL AUTOM	55,50D	1.627,85C
22/01/2015	100309	ARR DH CB	1.577,85D	50,00C
22/01/2015	100309	DEB TARIFA	357,33C	407,33C
22/01/2015	990001	APL AUTOM	16,50D	390,83C
23/01/2015	100309	ARR DH CB	290,83D	100,00C
23/01/2015	100309	DEB TARIFA	1.075,98C	1.175,98C
23/01/2015	990001	APL AUTOM	39,00D	1.136,98C
26/01/2015	100309	ARR DH CB	1.036,98D	100,00C
26/01/2015	100309	DEB TARIFA	1.255,43C	1.355,43C
26/01/2015	990001	APL AUTOM	15,00D	1.340,43C
27/01/2015	100309	ARR DH CB	1.290,43D	50,00C
27/01/2015	100309	DEB TARIFA	676,79C	726,79C
27/01/2015	990001	APL AUTOM	30,00D	696,79C
28/01/2015	100309	ARR DH CB	646,79D	50,00C
28/01/2015	100309	DEB TARIFA	1.231,70C	1.281,70C
28/01/2015	990001	APL AUTOM	39,00D	1.242,70C
29/01/2015	100309	ARR DH CB	1.192,70D	50,00C
29/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	749,14C	799,14C
29/01/2015	100309	DEB TARIFA	60,00D	739,14C
29/01/2015	990001	APL AUTOM	21,00D	718,14C
30/01/2015	100309	ARR DH CB	668,14D	50,00C
30/01/2015	100309	DEB TARIFA	1.670,36C	1.720,36C
30/01/2015	990001	APL AUTOM	54,00D	1.666,36C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado	1.616,36D	50,00C
				50,00C ~



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5115	No Ano(%) 0,5115	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5620	Cota em: 31/12/2014 4,777024	Cota em: 30/01/2015 4,801458
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.684,25C	1.817,922112
Aplicações	19.067,32C	3.980,297734
Resgates	18.487,91D	3.858,219669
Rendimento Bruto no Mês	51,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	9.314,84C	1.940,000178
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	954,80C	199,825916
05 / 01	APLICACAO	909,47C	190,293756
06 / 01	APLICACAO	161,78C	33,842122
07 / 01	APLICACAO	839,48C	175,565802
08 / 01	APLICACAO	375,33C	78,476494
09 / 01	APLICACAO	1.061,01C	221,790305
12 / 01	APLICACAO	625,80C	130,784218
13 / 01	APLICACAO	983,57C	205,504667
14 / 01	APLICACAO	1.896,37C	396,128639
15 / 01	APLICACAO	1.156,50C	241,521377
16 / 01	APLICACAO	788,71C	164,673537
19 / 01	APLICACAO	994,42C	207,574045
20 / 01	RESGATE	18.487,91D	3.858,219669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	1.577,85C	329,201853
22 / 01	APLICACAO	290,83C	60,664200
23 / 01	APLICACAO	1.036,98C	216,248206
26 / 01	APLICACAO	1.290,43C	269,033006
27 / 01	APLICACAO	646,79C	134,810378
28 / 01	APLICACAO	1.192,70C	248,530685
29 / 01	APLICACAO	668,14C	139,189105
30 / 01	APLICACAO	1.616,36C	336,639412

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00000329-7

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

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

30/01/2015

-

Saldo Atualizado

50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/02/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000329-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.894,91C ✓	396,673115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.904,61C	396,673115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00035658-3

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	6,01C	5.718,00C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,59C	5.746,59C
01/02/2015	000000	REM BASICA	0,08780000	5,05C	5.751,64C
01/02/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,76C	5.780,40C
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		5.780,40C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2015	000001	CRED TED	169.936,35C	169.936,35C
20/01/2015	015355	ENVIO TEV	169.936,35D	0,00
27/01/2015	000001	CRED TED	3.357,73C	3.357,73C
29/01/2015	008754	CRED TEV	164.519,00C	167.876,73C
29/01/2015	008857	CRED TEV	10,00C	167.886,73C
29/01/2015	123154	ENVIO TED	167.886,73D	0,00
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00036553-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data	Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	/2015	000000	REM BASICA	0,05960000	2,70C	4.525,51C ✓
04/01	/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,63C	4.548,14C
20/01	/2015	015355	CRED TEV	0,00000000	169.936,35C	174.484,49C
29/01	/2015	008754	TEV MESM T	0,00000000	164.519,00D	9.965,49C
29/01	/2015	008857	TEV MESM T	0,00000000	10,00D	9.955,49C
30/01	/2015	-	Saldo Atualizado			9.955,49C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período :

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

PM ARARIPE

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

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

30/01/2015

-

Saldo Atualizado

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 04/02/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,6790	0,6790	7,6895	1,138211	1,145940

Administradora

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

Cliente

Nome PM ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647144-6	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.224,74C	5.468,878812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.267,01C	5.468,878812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647158-6

MUNICIPIO DE ARARIPE -

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

DEZEMBRO DE 2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Ba	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2015		Saldo anterior					1.051,54 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		1,80	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,80	
		Saldo					1.053,34 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,05	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.053,39 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,03	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.053,42 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,01	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.053,43 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		1,30	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,30	
		Saldo					1.054,73 C
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,45	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,17	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		9,47	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,12	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	11,22	
		Saldo					1.065,95 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,03	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,20	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,23	
		Saldo					1.067,18 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,18	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.067,36 C
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,12	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.067,48 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,13	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.067,61 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,39		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.039,17	
18/12/2015		Movimento do dia			140,39	14.039,17	
		Saldo					14.966,39 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,19	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					14.966,58 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					48,20 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					14.966,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
15/12/2015		Saldo anterior					1.067,48 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,13	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.067,61 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,39		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.039,17	
18/12/2015		Movimento do dia			140,39	14.039,17	
		Saldo					14.966,39 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,19	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					14.966,58 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					7,67 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					14.966,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	D Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
15/12/2015		Saldo anterior					853,78 C
16/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		262,82	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004215021	14175		217,06	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,03	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	482,91	
		Saldo					1.336,69 C
17/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		268,18	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	268,18	
		Saldo					1.604,87 C
18/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		996,12	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008237514	14175		201,71	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008468843	14175		201,71	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008236291	14175		426,40	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008227441	14175		11.200,73	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	13.026,67	
		Saldo					14.631,54 C
21/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		633,48	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085877	14175		89,54	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	723,02	
		Saldo					15.354,56 C
22/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		25.988,11	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006232180000002	14056		144,12	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231738000002	14056		81,61	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006232075000002	14056		277,17	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231385000002	14056		277,17	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231901000002	14056		44,16	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	26.812,34	
		Saldo					42.166,90 C
24/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		533,19	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	533,19	
		Saldo					42.700,09 C
28/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		3.469,50	
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007995671	14175		59,97	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		4,20	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.533,67	
		Saldo					46.233,76 C
29/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006340116000002	14056		25,05	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009346875	14175		733,38	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348157	14175		267,15	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348593	14175		131,67	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348883	14175		88,89	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348775	14175		109,88	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.356,02	
		Saldo					47.589,78 C
30/12/2015		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		139,70	
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360930	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360933	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360934	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360936	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360937	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360929	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360928	13113	9,25		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360931	13113	11,00		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360938	13113	11,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360925	13113	18,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360935	13113	22,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360927	13113	27,75		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360939	13113	33,00		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360932	13113	93,50		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360926	13113	259,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360917	13113	12,60		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360918	13113	29,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360916	13113	46,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360940	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360921	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360941	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360922	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360943	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360924	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360942	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360923	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360919	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360920	13113	16,80		
30/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006361889000002	14056		193,52	
30/12/2015		Movimento do dia			673,40	333,22	
		Saldo					47.249,60 C
31/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		489,40	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	489,40	
		Saldo					47.739,00 C ^d
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					9,39 C
31/12/2015		Saldo					47.739,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2015		Saldo anterior					730,87 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		1,34	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,34	
		Saldo					732,21 C
02/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009832433	14175		625,64	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	625,64	
		Saldo					1.357,85 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,04	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.357,89 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,02	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.357,91 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,01	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.357,92 C
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,97	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,97	
		Saldo					1.358,89 C
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003209089	14175		396,41	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003204037	14175		20.867,04	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003210285	14175		115,45	
09/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003208292	14175		596,35	
09/12/2015		Movimento do dia			0,00	21.975,25	
		Saldo					23.334,14 C
10/12/2015		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		49,85	
10/12/2015		0612 - ISS	00013047196010100	14349		4.418,00	
10/12/2015		0612 - ISS	00013048197010100	14349		1.848,01	
10/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500047	99056		1.000,00	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,13	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,10	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,01	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		7,04	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	7.324,15	
		Saldo					30.658,29 C
11/12/2015		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000019	14134		961,67	
11/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00005962532000002	14056		22,22	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		4,50	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,16	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,72	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	989,27	
		Saldo					31.647,56 C
14/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		13.706,20	
14/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500030	99056		400,00	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		4,11	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	14.110,31	
		Saldo					45.757,87 C
15/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		93,20	
15/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013086992010100	13349	45.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		2,71	
15/12/2015		Movimento do dia			45.000,00	95,91	
		Saldo					853,78 C
16/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		262,82	
16/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004215021	14175		217,06	
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		3,03	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	482,91	
		Saldo					1.336,69 C
17/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		268,18	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	268,18	
		Saldo					1.604,87 C
18/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		996,12	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008237514	14175		201,71	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008468843	14175		201,71	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008236291	14175		426,40	
18/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008227441	14175		11.200,73	
18/12/2015		Movimento do dia			0,00	13.026,67	
		Saldo					14.631,54 C
21/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		633,48	
21/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003085877	14175		89,54	
21/12/2015		Movimento do dia			0,00	723,02	
		Saldo					15.354,56 C
22/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		25.988,11	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006232180000002	14056		144,12	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231738000002	14056		81,61	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006232075000002	14056		277,17	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231385000002	14056		277,17	
22/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006231901000002	14056		44,16	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	26.812,34	
		Saldo					42.166,90 C
24/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		533,19	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	533,19	
		Saldo					42.700,09 C
28/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.469,50	
28/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007995671	14175		59,97	
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		4,20	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.533,67	
		Saldo					46.233,76 C
29/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006340116000002	14056		25,05	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009346875	14175		733,38	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348157	14175		267,15	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348593	14175		131,67	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348883	14175		88,89	
29/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009348775	14175		109,88	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	1.356,02	
		Saldo					47.589,78 C
30/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		139,70	
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360930	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360933	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360934	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360936	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360937	13113	5,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360929	13113	5,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. B.I.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360928	13113	9,25		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360931	13113	11,00		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360938	13113	11,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360925	13113	18,50		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360935	13113	22,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360927	13113	27,75		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360939	13113	33,00		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360932	13113	93,50		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360926	13113	259,00		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360917	13113	12,60		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360918	13113	29,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360916	13113	46,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360940	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360921	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360941	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360922	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360943	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360924	13113	4,20		
30/12/2015		0170 - GUIAS CORR BANC	00873641200360942	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360923	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360919	13113	8,40		
30/12/2015		0170 - GUIA COD BARRAS	00873641200360920	13113	16,80		
30/12/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00006361889000002	14056		193,52	
30/12/2015		Movimento do dia			673,40	333,22	47.249,60 C
30/12/2015		Saldo					
31/12/2015		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		489,40	
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	489,40	47.739,00 C
31/12/2015		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					72,28 C
31/12/2015		Saldo					47.739,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	D Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2015		Saldo anterior					388,55 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,27	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,27	388,82 C
01/12/2015		Saldo					
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,20	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,20	389,02 C
08/12/2015		Saldo					
10/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	136,14		
10/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		726,10	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		1,45	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,02	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,04	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,53	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,03	
10/12/2015		Movimento do dia			136,14	728,17	981,05 C
10/12/2015		Saldo					
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,38	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,45	981,50 C
11/12/2015		Saldo					
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,06	981,56 C
14/12/2015		Saldo					
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,04	
15/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	981,60 C
15/12/2015		Saldo					
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	981,65 C
16/12/2015		Saldo					
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56,51		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		301,40	
18/12/2015		Movimento do dia			56,51	301,40	1.226,54 C
18/12/2015		Saldo					
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	1.226,61 C
28/12/2015		Saldo					
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,46		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		146,50	
30/12/2015		Movimento do dia			27,46	146,50	1.345,65 C
30/12/2015		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					4,02 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1.345,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	D- Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
15/12/2015		Saldo anterior					981,60 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,05	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					981,65 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56,51		
18/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		301,40	
18/12/2015		Movimento do dia			56,51	301,40	
		Saldo					1.226,54 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,07	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.226,61 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,46		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		146,50	
30/12/2015		Movimento do dia			27,46	146,50	
		Saldo					1.345,65 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1.345,65 C ✓

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
15/12/2015		Saldo anterior					102.309,77 C
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005273	12831	1.000,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005301	12831	1.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005302	12831	1.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005300	12831	2.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005299	12831	5.000,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005297	12831	6.872,25		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005298	12831	7.386,50		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005303	12831	28.443,35		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005296	13079	3.436,15		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		5,83	
16/12/2015		Movimento do dia			58.838,25	5,83	
		Saldo					43.477,35 C
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013119443010100	13349	1.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					42.477,35 C
23/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00024931283100461	12831		18,05	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	18,05	
		Saldo					42.495,40 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026		11.347,30	
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013170112010100	13349	11.423,50		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,08	
28/12/2015		Movimento do dia			11.423,50	11.355,38	
		Saldo					42.427,28 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180705010100	14349		5.898,54	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180728010100	14349		5.856,42	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	11.754,96	
		Saldo					54.182,24 C
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500132	10215		100,50	
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500131	10215		3.566,79	
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500133	10215		34,29	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.701,58	
		Saldo					57.883,82 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					19,51 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					57.883,82 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. al.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
30/11/2015		Saldo anterior					46.123,34 C
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		3.077,00	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		47.579,25	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		87,45	
01/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		3.389,33	
01/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005270	12831	8.700,00		
01/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005271	12831	45.800,00		
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		6,52	
01/12/2015		Movimento do dia			54.500,00	54.139,55	
		Saldo					45.762,89 C
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		105,00	
02/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015277	99026		44,85	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	149,85	
		Saldo					45.912,74 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,20	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					45.912,94 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,14	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					45.913,08 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,07	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					45.913,15 C
08/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005275	13079	50,00		
08/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005274	13079	100,00		
08/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005269	13079	475,00		
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		4,72	
08/12/2015		Movimento do dia			625,00	4,72	
		Saldo					45.292,87 C
09/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005276	10215	2.060,22		
09/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		1.664,57	
09/12/2015		Movimento do dia			2.060,22	1.664,57	
		Saldo					44.897,22 C
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000006761	99026		400,73	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016060	99026		361,68	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		3.350,95	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		5.818,15	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		506,83	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015277	99026		43,35	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015277	99026		43,35	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	0066146400001093	99026		38,88	
10/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000016622	99026		150,76	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,50	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		63,75	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		34,27	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		6,99	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		7,93	
10/12/2015		Movimento do dia			0,00	10.828,12	
		Saldo					55.725,34 C
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		331,00	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		291,96	
11/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		348,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931283100800	12831		2.083,87	
11/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931283100801	12831		625,16	
11/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005936089	14175		150.000,00	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		45,56	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000908146410	12142		0,30	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,66	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,24	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	153.734,85	
		Saldo					209.460,19 C
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		3.167,51	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		3.191,70	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000001130	99026		16,21	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000007009	99026		33.249,71	
14/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026		76,20	
14/12/2015		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931283100645	12831		6.794,04	
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005288	13079	1.200,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005284	13079	13.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005283	13079	40.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005285	13079	40.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005286	13079	40.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005287	13079	41.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005280	13079	44.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005281	13079	44.000,00		
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005282	13079	44.000,00		
14/12/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007568090	14175		150.000,00	
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		7,91	
14/12/2015		Movimento do dia			307.200,00	196.503,28	
		Saldo					98.763,47 C
15/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005294	10215	15.250,00		
15/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005295	10215	15.250,00		
15/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005293	10215	25.250,00		
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		100,00	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000012918	99026		149,11	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000015277	99026		72,30	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		7,20	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000010415	99026		150,90	
15/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026		2.811,58	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013087009010100	14349		4.000,00	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013087026010100	14349		7.000,00	
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013086992010100	14349		45.000,00	
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		5,21	
15/12/2015		Movimento do dia			55.750,00	59.296,30	
		Saldo					102.309,77 C
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005273	12831	1.000,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005301	12831	1.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005302	12831	1.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005300	12831	2.900,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005299	12831	5.000,00		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005297	12831	6.872,25		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005298	12831	7.386,50		
16/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000005303	12831	28.443,35		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005296	13079	3.436,15		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		5,83	
16/12/2015		Movimento do dia			58.838,25	5,83	
		Saldo					43.477,35 C
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013119443010100	13349	1.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia					
		Saldo			1.000,00	0,00	42.477,35 C
23/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00024931283100461	12831		18,05	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	18,05	
		Saldo					42.495,40 C
28/12/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00660094000026928	99026		11.347,30	
28/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013170112010100	13349	11.423,50		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		8,08	
28/12/2015		Movimento do dia			11.423,50	11.355,38	
		Saldo					42.427,28 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180705010100	14349		5.898,54	
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180728010100	14349		5.856,42	
29/12/2015		Movimento do dia			0,00	11.754,96	
		Saldo					54.182,24 C
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500132	10215		100,50	
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500131	10215		3.566,79	
30/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500133	10215		34,29	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	3.701,58	
		Saldo					57.883,82 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					151,26 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					57.883,82 C

CONTA: BB 7.441-1 - PMA DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE / CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

ORDENADOR DA DESPESA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	D ^o Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
15/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	16,27		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,16		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011			
30/12/2015		Movimento do dia				16,43	
		Saldo			16,43	16,43	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					85,73 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	16,27		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,16		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	000000000000000350	14011		16,43	
30/12/2015		Movimento do dia					
		Saldo			16,43	16,43	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					65,86 C
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 15:35:40

Cliente

Agência 1464-8
Conta 10668-2 PM ARARIPE - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,15			16,185763		
30/12/2015	APLICAÇÃO	16,27			5,316567	3,060245071	21,502330
31/12/2015	SALDO ATUAL	65,83			21,502330		21,502330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,15
APLICAÇÕES (+)	16,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	65,83

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
15/12/2015		Saldo anterior					2.501,17 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,32	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					2.501,49 C
24/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		908,24	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	908,24	
		Saldo					3.409,73 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,44	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					3.410,17 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					1,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					3.410,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	De Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
15/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,82		
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,82	
16/12/2015		Movimento do dia			25,82	25,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	925,12		
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		915,12	
17/12/2015		Movimento do dia			925,12	925,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,90		
18/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,90	
18/12/2015		Movimento do dia			25,90	25,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,00		
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,00	
21/12/2015		Movimento do dia			25,00	25,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,00		
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2015		Movimento do dia			15,00	15,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	750,49		
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		388,67	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		137,30	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		224,52	
23/12/2015		Movimento do dia			750,49	750,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,04		
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2015		Movimento do dia			10,04	10,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
29/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
29/12/2015		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.067,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. B-I.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,20		
03/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,20	
03/12/2015		Movimento do dia			5,20	5,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11,19		
09/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,19	
09/12/2015		Movimento do dia			11,19	11,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11,32		
15/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,32	
15/12/2015		Movimento do dia			11,32	11,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,82		
16/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,82	
16/12/2015		Movimento do dia			25,82	25,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	925,12		
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
17/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		915,12	
17/12/2015		Movimento do dia			925,12	925,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,90		
18/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,90	
18/12/2015		Movimento do dia			25,90	25,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,00		
21/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		25,00	
21/12/2015		Movimento do dia			25,00	25,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,00		
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2015		Movimento do dia			15,00	15,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	750,49		
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		388,67	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		137,30	
23/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		224,52	
23/12/2015		Movimento do dia			750,49	750,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,04		
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
24/12/2015		Movimento do dia			10,04	10,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
29/12/2015		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. B=	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.296,50 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:01:19

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICC SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.460,18			810,089464		
03/12/2015	APLICAÇÃO	5,20			1,710382	3,040255030	811,799846
09/12/2015	APLICAÇÃO	11,19			3,675235	3,044703194	815,475081
15/12/2015	APLICAÇÃO	11,32			3,712600	3,049076029	819,187681
16/12/2015	APLICAÇÃO	25,82			8,465009	3,050203392	827,652690
17/12/2015	APLICAÇÃO	925,12			303,188583	3,051302230	1.130,841273
18/12/2015	APLICAÇÃO	25,90			8,485084	3,052415141	1.139,326357
21/12/2015	APLICAÇÃO	25,00			8,187199	3,053547018	1.147,513556
22/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,910545	3,054650722	1.152,424101
23/12/2015	APLICAÇÃO	750,49			245,597348	3,055774035	1.398,021449
24/12/2015	APLICAÇÃO	10,04			3,284394	3,056879872	1.401,305843
29/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,634456	3,059120120	1.402,940299
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.294,91			1.402,940299		1.402,940299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460,18
APLICAÇÕES (R\$)	1.810,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,65
SALDO ATUAL =	4.294,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	D Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
15/12/2015		Saldo anterior					559,02 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,88	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,88	
		Saldo					559,90 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		1,23	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,23	
		Saldo					561,13 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	2,66		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	1,99		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	000000000000000850	13011	0,10		
30/12/2015		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,32	
30/12/2015		Movimento do dia			4,75	13,32	
		Saldo					569,70 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					569,70 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
15/12/2015		Saldo anterior					4.619,24 C
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084663	13079	50,00		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084662	13079	162,70		
16/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084688	13079	777,12		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		96,40	
16/12/2015		Movimento do dia			989,82	96,40	
		Saldo					3.725,82 C
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.372,72		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65.590,92		
18/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87.454,56		
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.421,22	
18/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		394.851,61	
18/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013117876010100	13349	117.000,00		
18/12/2015		Movimento do dia			274.418,20	437.272,83	
		Saldo					166.580,45 C
21/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084683	13079	777,63		
21/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,16	
21/12/2015		Movimento do dia			777,63	0,16	
		Saldo					165.802,98 C
28/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000084719	19153	9.954,08		
28/12/2015		0103 - CH PAGO AG	00000000000084718	19153	27.486,48		
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		133,66	
28/12/2015		Movimento do dia			37.440,56	133,66	
		Saldo					128.496,08 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87.177,40		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65.383,05		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.358,87		
30/12/2015		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	822,80		
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		415.267,04	
30/12/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.620,04	
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013198310010100	13349	330,00		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013198237010100	13349	4.606,15		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013198394010100	13349	1.971,94		
30/12/2015		0144 - TRANSFERENCIA	00013198548010100	13349	1.176,70		
30/12/2015		Movimento do dia			165.826,91	435.887,08	
		Saldo					398.556,25 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					19,39 C
31/12/2015		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					398.556,25 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
15/12/2015		Saldo anterior					796,61 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,62	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					797,23 C
28/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,86	
28/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,86	
		Saldo					798,09 C
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,10		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	202,70		
30/12/2015		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	152,02		
30/12/2015		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.013,50	
30/12/2015		Movimento do dia			362,82	1.013,50	
		Saldo					1.448,77 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					1,48 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					1.448,77 C



Extrato conta corrente

A33G141030737291008
14/04/2016 10:56:19

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 16/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.066.626	11.373,68 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.373,68 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.066.626	11.373,68 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.373,68 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 12:01:43

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICC SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.487,87			3.453,451386		
16/12/2015	APLICAÇÃO	11.373,68			3.728,826749	3,050203392	7.182,278135
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.987,56			7.182,278135		7.182,278135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.487,87
APLICAÇÕES (+)	11.373,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,01
SALDO ATUAL =	21.987,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G141030737291009
14/04/2016 10:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Período do extrato 16/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILSON
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

04/01/2016 12:00:28

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2015

POUPANÇA OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.090,12 C
04/12	=/	JUROS	1464-8		19,09 C
04/12	=/	REAJ. MON. BC	1464-8		8,70 C
24/12	=/	JUROS	1464-8		1,41 C
24/12	=/	REAJ. MON. BC	1464-8		0,59 C

Saldos

SALDO 4.119,91 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G141030737291010
14/04/2016 10:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 16/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência	1464-8
Conta corren	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. lancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

04/01/2016 12:00:47

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2015

POUPANÇA OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			148,91 C
28/12	2■	JUROS	1464-8		0,75 C
28/12	2■	REAJ.MON. BC	1464-8		0,18 C

Saldos

SALDO 149,84 C✓

Poupança premiada - Clientes BB.
Saiba mais em bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA135107 CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

Mês: Dezembro/2015 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 10 CONTA 45.001-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	3.959,51
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.959,51
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	3.937,37

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	3.932,46
28	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	19,69+	3.952,15
	MONET. POUP. CORRENTE	39853	7,36+	3.959,51

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J.....	007.539.984/0001.22
CORRECAO MONETARIA.....	7,36
JUROS.....	19,69
I.E.....	0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/201	100309	ARR DH AG	43,20C	93,20C
16/12/201	100309	ARR DH CB	1.668,62C	1.761,82C
16/12/201	100309	DEB TARIFA	1,90D	1.759,92C
16/12/201	100309	DEB TARIFA	55,50D	1.704,42C
16/12/201	990001	APL AUTOM	1.654,42D	50,00C
17/12/201	100309	ARR DH CB	1.496,13C	1.546,13C
17/12/201	100309	ARR INTER	123,77C	1.669,90C
17/12/201	100309	DEB TARIFA	67,50D	1.602,40C
17/12/201	100309	DEB TARIFA	1,50D	1.600,90C
17/12/201	990001	APL AUTOM	1.550,90D	50,00C
18/12/201	100309	ARR DH CB	2.016,23C	2.066,23C
18/12/201	100309	DEB TARIFA	63,00D	2.003,23C
18/12/201	990001	APL AUTOM	1.953,23D	50,00C
21/12/201	100309	ARR DH CB	2.067,02C	2.117,02C
21/12/201	100309	DEB TARIFA	78,00D	2.039,02C
21/12/201	990001	APL AUTOM	1.989,02D	50,00C
22/12/201	100309	ARR DH CB	1.679,95C	1.729,95C
22/12/201	100309	DEB TARIFA	57,00D	1.672,95C
22/12/201	990001	APL AUTOM	1.622,95D	50,00C
23/12/201	100309	ARR DH AG	1.050,00C	1.100,00C
23/12/201	100309	ARR DH CB	3.387,49C	4.487,49C
23/12/201	100309	DEB TARIFA	1,90D	4.485,59C
23/12/201	100309	DEB TARIFA	105,00D	4.380,59C
23/12/201	990001	APL AUTOM	4.330,59D	50,00C
24/12/201	100309	ARR DH CB	3.026,54C	3.076,54C
24/12/201	100309	DEB TARIFA	130,50D	2.946,04C
24/12/201	990001	APL AUTOM	2.896,04D	50,00C
28/12/201	100309	ARR DH CB	2.266,89C	2.316,89C
28/12/201	100309	DEB TARIFA	79,50D	2.237,39C
28/12/201	990001	APL AUTOM	2.187,39D	50,00C
29/12/201	100309	ARR DH CB	1.167,68C	1.217,68C
29/12/201	100309	DEB TARIFA	52,50D	1.165,18C
29/12/201	990001	APL AUTOM	1.115,18D	50,00C
30/12/201	100309	ARR DH CB	3.607,33C	3.657,33C
30/12/201	100309	DEB TARIFA	127,50D	3.529,83C
30/12/201	990001	APL AUTOM	3.479,83D	50,00C
31/12/201	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR PECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000318-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	100309	ARR DH CB	104,68C	154,68C
01/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,50D	153,18C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	103,18D	50,00C
03/12/2015	100309	ARR DH CB	3,00C	53,00C
03/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,50D	51,50C
04/12/2015	100309	ARR DH CB	75,50C	127,00C
04/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,50D	125,50C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	75,50D	50,00C
07/12/2015	100309	ARR DH CB	27,00C	77,00C
07/12/2015	100309	DEB TARIFA	3,00D	74,00C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	24,00D	50,00C
09/12/2015	100309	ARR DH CB	580,98C	630,98C
09/12/2015	100309	DEB TARIFA	9,00D	621,98C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	571,98D	50,00C
10/12/2015	100309	ARR DH CB	161,94C	211,94C
10/12/2015	100309	DEB TARIFA	4,50D	207,44C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	157,44D	50,00C
11/12/2015	100309	ARR DH CB	502,94C	552,94C
11/12/2015	100309	DEB TARIFA	21,00D	531,94C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	481,94D	50,00C
14/12/2015	100309	ARR DH CB	981,43C	1.031,43C
14/12/2015	100309	DEB TARIFA	52,50D	978,93C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	928,93D	50,00C
15/12/2015	100309	ARR DH CB	1.262,56C	1.312,56C
15/12/2015	100309	DEB TARIFA	58,50D	1.254,06C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.204,06D	50,00C
16/12/2015	100309	ARR DH AG	43,20C	93,20C
16/12/2015	100309	ARR DH CB	1.668,62C	1.761,82C
16/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,90D	1.759,92C
16/12/2015	100309	DEB TARIFA	55,50D	1.704,42C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	1.654,42D	50,00C
17/12/2015	100309	ARR DH CB	1.496,13C	1.546,13C
17/12/2015	100309	ARR INTER	123,77C	1.669,90C
17/12/2015	100309	DEB TARIFA	67,50D	1.602,40C
17/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,50D	1.600,90C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	1.550,90D	50,00C
18/12/2015	100309	ARR DH CB	2.016,23C	2.066,23C
18/12/2015	100309	DEB TARIFA	63,00D	2.003,23C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	1.953,23D	50,00C
21/12/2015	100309	ARR DH CB	2.067,02C	2.117,02C
21/12/2015	100309	DEB TARIFA	78,00D	2.039,02C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.989,02D	50,00C
22/12/2015	100309	ARR DH CB	1.679,95C	1.729,95C
22/12/2015	100309	DEB TARIFA	57,00D	1.672,95C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	1.622,95D	50,00C
23/12/2015	100309	ARR DH AG	1.050,00C	1.100,00C
23/12/2015	100309	ARR DH CB	3.387,49C	4.487,49C
23/12/2015	100309	DEB TARIFA	1,90D	4.485,59C
23/12/2015	100309	DEB TARIFA	105,00D	4.380,59C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	4.330,59D	50,00C
24/12/2015	100309	ARR DH CB	3.026,54C	3.076,54C
24/12/2015	100309	DEB TARIFA	130,50D	2.946,04C

2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	05/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATECO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.536,82C	496,372736
Aplicações	26.326,58C	5.124,654434
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.934,12C	5.621,027171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	103,18C	20,182416
04 / 12	APLICACAO	75,50C	14,753655
07 / 12	APLICACAO	24,00C	4,688373
09 / 12	APLICACAO	571,98C	111,662959
10 / 12	APLICACAO	157,44C	30,725719
11 / 12	APLICACAO	481,94C	94,023992
14 / 12	APLICACAO	928,93C	181,170394
15 / 12	APLICACAO	1.204,06C	234,752887
16 / 12	APLICACAO	1.654,42C	322,453705
17 / 12	APLICACAO	1.550,90C	302,178848
18 / 12	APLICACAO	1.953,23C	380,445347
21 / 12	APLICACAO	1.989,02C	387,290005
22 / 12	APLICACAO	1.622,95C	315,907903
23 / 12	APLICACAO	4.330,59C	842,676427
24 / 12	APLICACAO	2.896,04C	563,347952
28 / 12	APLICACAO	2.187,39C	425,360003
29 / 12	APLICACAO	1.115,18C	216,787195
30 / 12	APLICACAO	3.479,83C	676,246647

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00000329-7

ARARIPE PREFEITURA

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

31/12/2015

-

Saldo Atualizado

(R\$)

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00000329-7

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data M-v	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem ☐ Extrato:

GovCont CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00035658-3

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	7,95C	56.252,48C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,68C	56.283,16C
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	110,26C	56.393,42C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	251,14C	56.644,56C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	13,87C	56.658,43C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	30,90C	56.689,33C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		56.689,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
684600001
0684/006/00647138-1
ARARIPE PREFEITURA

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000001	CRED TED	120.276,00C	120.276,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		120.276,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647138-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov

18/12/2015

31/12/2015

Nr. Doc.

000001

-

Histórico

CRED TED

Saldo Atualizado

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

120.276,00C 120.276,00C

120.276,00C ✓



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/013/00036553-1

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2015	000000	REM BASICA	0,22840000	11,07C	10.628,08C
04/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,30C	10.652,38C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	10,70C	10.663,08C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	28,90C	10.691,98C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	5,88C	10.697,86C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	24,45C	10.722,31C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10.722,31C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647144-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,89%	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647144-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.555,80C	10.933,207597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	13.677,14C	10.933,207597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 1101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 1474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647158-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mostrada:

31/12/2015

Nr. Doc.

-

Histórico

Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)

2.632,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647158-6

TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.632,50C ✓



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647158-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.858,66C	1.499,073107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.875,30C	1.499,073107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta Caixa:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	170851	CD S2 OB55	19.596,42C	19.646,42C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	19.596,42D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	23.355,66C	23.405,66C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.690,42C	28.096,08C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	28.046,08D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	96.966,18C	97.016,18C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	9.579,66D	87.436,52C
29/12/2015	191007	CONSORCIO	2.000,00D	85.436,52C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	85.386,52D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000007-7

PM DE ARARIPE ICMS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	18.605,95C	18.655,95C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	18.605,95D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	7.844,42C	7.894,42C
08/12/2015	047356	REP ICMS	52.014,72C	59.909,14C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	59.859,14D	50,00C
11/12/2015	135279	ENVIO TED	150.000,00D	149.950,00D
11/12/2015	135279	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	149.957,50D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	150.007,50C	50,00C
14/12/2015	010163	CRED TEV	127.835,49C	127.885,49C
14/12/2015	148616	ENVIO TED	150.000,00D	22.114,51D
14/12/2015	148616	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.122,01D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.172,01C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	62.122,26C	62.172,26C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	62.122,26D	50,00C
21/12/2015	170851	CD S2 OB55	19.596,42C	19.646,42C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	19.596,42D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	23.355,66C	23.405,66C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.690,42C	28.096,08C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	28.046,08D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	96.966,18C	97.016,18C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	9.579,66D	87.436,52C
29/12/2015	191007	CONSORCIO	2.000,00D	85.436,52C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	85.386,52D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000007-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.465,19C	18.483,797674
Aplicações	273.616,37C	53.314,573181
Resgates	172.179,51D	33.589,919833
Rendimento Bruto no Mês	775,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.677,20C	38.208,451022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	18.605,95C	3.639,397453
08 / 12	APLICACAO	59.859,14C	11.689,610411
11 / 12	RESSATE	150.007,50D	29.265,684092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESSATE	22.172,01D	4.324,235741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	62.122,26C	12.111,838189
21 / 12	APLICACAO	19.596,42C	3.815,696984
22 / 12	APLICACAO	28.046,08C	5.459,181319
29 / 12	APLICACAO	85.386,52C	16.598,848822

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço e e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/013/00001474-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	0,13C	127.020,60C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,52C	127.021,12C
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	96,67C	127.117,79C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	373,15C	127.490,94C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	82,24C	127.573,18C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	262,31C	127.835,49C
14/12/2015	010163	TEV MESM T	0,00000000	127.835,49D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PM DE ARARIPE IPVA

de: 16/12/2015 até: 31/12/2015

Data M	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	047356	REP IPVA	173,49C	223,49C
21/12/2015	047356	REP IPVA	201,79C	425,28C
21/12/2015	047356	REP IPVA	314,98C	740,26C
21/12/2015	047356	REP IPVA	432,54C	1.172,80C
21/12/2015	047356	REP IPVA	527,70C	1.700,50C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.650,50D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CALXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CALXA

3839600003

3839/006/00000008-5

PM DE ARARIPE IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	286,82C	336,82C
08/12/2015	047356	REP IPVA	108,42C	445,24C
08/12/2015	047356	REP IPVA	104,94C	550,18C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	500,18D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	2.076,30C	2.126,30C
14/12/2015	047356	REP IPVA	1.052,93C	3.179,23C
14/12/2015	047356	REP IPVA	62,74C	3.241,97C
14/12/2015	047356	REP IPVA	673,87C	3.915,84C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	3.865,84D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	1.164,23C	1.214,23C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.164,23D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	173,49C	223,49C
21/12/2015	047356	REP IPVA	201,79C	425,28C
21/12/2015	047356	REP IPVA	314,98C	740,26C
21/12/2015	047356	REP IPVA	432,54C	1.172,80C
21/12/2015	047356	REP IPVA	527,70C	1.700,50C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	1.650,50D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRAT - O CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ARARIPE - VA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00000008-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.778,67C	348,029378
Aplicações	7.180,75C	1.400,000224
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto em Mês	38,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.997,94C	1.748,029603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	500,18C	97,677803
14 / 12	APLICACAO	3.865,84C	753,959671
15 / 12	APLICACAO	1.164,23C	226,987321
21 / 12	APLICACAO	1.650,50C	321,375428

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato Mensal

08/01/2016 REDE BRADESCO 14:04 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ARARIPE PREFEITUR
AGENCIA 5383 CONTA 0700374-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/11	SALDO ANTERIOR		548,91
08/12	TAR.MANUT.C/C	0011215	37,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/12		511,91 ✓

Extrato Mensal

08/01/2016 REDE BRADESCO 14:04 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ARARIPE PREFEITUR
AGENCIA 5383 CONTA 0700374-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25/11	SALDO ANTERIOR		548,91
08/12	TAR.MANUT.C/C	0011215	37,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 08/12		511,91