

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2015

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dl Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.130-4	Titular: PMA CULTURA E DESPORTO				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
06/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		100,00	
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002279	10312	100,00		
06/01/2015		Movimento do dia			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		117,60	
09/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010901	13105	190,49		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900039387	13113	7,80		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002252	10312	100,00		
09/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002278	10312	100,00		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		1.000,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066146400002000	99026	607,41		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	11,90		
09/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000002287	13079	100,00		
01/2015		Movimento do dia			1.117,60	1.117,60	
		Saldo					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.838,60	
12/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011201	13105	47,60		
12/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000011202	13105	47,60		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066146400007441	99026	68,59		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016738	99026	2.674,81		
12/01/2015		Movimento do dia			2.838,60	2.838,60	
		Saldo					0,00 C
16/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		200,00	
16/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002301	10312	100,00		
16/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002298	10312	100,00		
16/01/2015		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
19/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		710,18	
19/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002312	10312	100,00		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002323	10312	100,00		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002324	10312	100,00		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002315	10312	100,00		
19/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002319	10312	100,00		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	97,04		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	113,14		
19/01/2015		Movimento do dia			710,18	710,18	
		Saldo					0,00 C
20/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.000,00	
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002340	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002311	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002321	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002331	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002302	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002313	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002333	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002305	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002325	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002306	10312	100,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000002318	10312	100,00		
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000013065	99026		100,00	
20/01/2015		Movimento do dia			1.100,00	1.100,00	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	DtBal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002320	10312	100,00		
21/01/2015		Movimento do dia			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
22/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		600,00	
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002314	10312	100,00		
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002316	10312	100,00		
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002307	10312	100,00		
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002317	10312	100,00		
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002337	10312	100,00		
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002329	10312	100,00		
22/01/2015		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
23/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002310	10294	100,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002322	10294	100,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002304	10294	100,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002336	10294	100,00		
23/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002327	10294	100,00		
23/01/2015		Movimento do dia			500,00	500,00	
		Saldo					0,00 C
26/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		300,00	
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002271	10312	100,00		
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002303	10312	100,00		
26/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002334	10312	100,00		
26/01/2015		Movimento do dia			300,00	300,00	
		Saldo					0,00 C
27/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
27/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002342	13079	100,00		
27/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002343	13079	100,00		
27/01/2015		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
28/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.350,00		
28/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	0000000005995840	14175		7.350,00	
28/01/2015		Movimento do dia			7.350,00	7.350,00	
		Saldo					0,00 C
29/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200,00	
29/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002330	10312	100,00		
29/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000002341	10312	100,00		
29/01/2015		Movimento do dia			200,00	200,00	
		Saldo					0,00 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					8.518,20 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:08:18

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
 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	8.000,23			2.842,802874		
06/01/2015	RESGATE	100,00			35,504606	2,816535993	2.807,298268
	Aplicação 28/11/2014	100,00			35,504606		
09/01/2015	RESGATE	117,60			41,719385	2,818833500	2.765,578883
	Aplicação 28/11/2014	117,60			41,719385		
12/01/2015	RESGATE	2.838,60			1.006,740406	2,819594785	1.758,838477
	Aplicação 28/11/2014	439,08			155,723129		
	Aplicação 10/12/2014	2.399,52			851,017277		
16/01/2015	RESGATE	200,00			70,854682	2,822678680	1.687,983795
	Aplicação 10/12/2014	200,00			70,854682		
19/01/2015	RESGATE	710,18			251,528077	2,823462127	1.436,455718
	Aplicação 10/12/2014	249,87			88,497966		
	Aplicação 30/12/2014	460,31			163,030111		
20/01/2015	RESGATE	1.000,00			354,077881	2,824237419	1.082,377837
	Aplicação 30/12/2014	1.000,00			354,077881		
21/01/2015	RESGATE	100,00			35,397903	2,825026085	1.046,979934
	Aplicação 30/12/2014	100,00			35,397903		
22/01/2015	RESGATE	600,00			212,332016	2,825763215	834,647918
	Aplicação 30/12/2014	600,00			212,332016		
23/01/2015	RESGATE	500,00			176,891809	2,826586499	657,756109
	Aplicação 30/12/2014	500,00			176,891809		
26/01/2015	RESGATE	300,00			106,104239	2,827408233	551,651870
	Aplicação 30/12/2014	300,00			106,104239		
27/01/2015	RESGATE	200,00			70,715195	2,828246464	480,936675
	Aplicação 30/12/2014	200,00			70,715195		
28/01/2015	APLICAÇÃO	7.350,00			2.598,009580	2,829088875	3.078,946255
29/01/2015	RESGATE	200,00			70,673736	2,829905594	3.008,272519
	Aplicação 30/12/2014	200,00			70,673736		
30/01/2015	SALDO ATUAL	8.515,64			3.008,272519		3.008,272519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.000,23
APLICAÇÕES (+)	7.350,00
RESGATES (-)	6.866,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,79
SALDO ATUAL =	8.515,64

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 5.739-8	Titular: PM ARARIPE-PDDE				0,00 C
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					1.902,02 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

02/02/2015 10:04:03



GOVERNO

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 5739-8 PM ARARIPE-PDDE
 Período 01/2015

POUPANÇA-CJRO 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.			1.878,63 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		9,40 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		1,98 C

Saldo

SALDO

1.890,01 C

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0003.

Após a MP 577/2012, atentar para as variações da poupança ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:03:45

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 5739-8 PM ARARIPE-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO S PREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	0,88			0,312567		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,88			0,312567		0,312567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	0,88 /

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.868-5	Titular: PM ARARIPE-PNAT				0,00 C
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
05/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.794,34	
05/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000010501	13105	1.002,67		
05/01/2015		0875 - TRF POU PANCA	00001464510010868	99026		61,58	
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	2.278,80		
05/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	42.294,53		
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514209000116	14056		29.276,73	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514215000104	14056		4.140,46	
05/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007514227000119	14056		7.302,89	
05/01/2015		Movimento do dia			45.576,00	45.576,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					32,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 10:35:51

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
 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	4.823,84			1.714,104067		
05/01/2015	RESGATE	4.794,34			1.702,679950	2,815761118	11,424117
	Aplicação 04/11/2014	4.794,34			1.702,679950		
30/01/2015	SALDO ATUAL	32,34			11,424117		11,424117

Resumo do mês

SALDO ANTE. IOR	4.823,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.794,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	32,34

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

02/02/2015 10:37:03

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
 Período 01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Qt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			
05/01	C-/	TRANSF CTA	1464-8	10.868	61,53 C
05/01	C-/	JUROS	1464-8		61,58 D
05/01	C-/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,31 C
					0,04 C

Saldos

SALDO 0,35 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/012, atentar para as variações da poupança, e movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.795-7		Titular: PM ARARIPE-BRALF			0,00 C
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					22.153,96 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
30/01/2015		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					



Investimentos - Poupança

02/02/2015 10:41:39

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 12795-7 PM ARARIPE-BRALF
 Período 01/2015

POUPANÇA-CUJO 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.			22.026,53 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		2,12 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,45 C
05/01	05/	JUROS	1464-8		22,33 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1464-8		1,94 C
05/01	04/	JUROS	1464-8		35,76 C
05/01	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		10,22 C

Saldos

SALDO 22.151,45 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, e movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

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	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-E		Conta: 12.918-6		Titular: PM ARARIPE -FEB			
31/12/2014		Saldo anterior					1.699,29 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	360.754,08		
06/01/2015		0110 - ESTORNO	0000000000000350	13011	236.878,70		
06/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		115.529,65	
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		241.333,43	
06/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		2.191,71	
06/01/2015		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		236.878,70	
06/01/2015		Movimento do dia			597.632,78	595.933,49	
		Saldo					0,00 C
08/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	84.711,75		
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		49.336,25	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.068,09	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		27.885,80	
08/01/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		478,06	
08/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		5.943,55	
8/01/2015		Movimento do dia			84.711,75	84.711,75	
		Saldo					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		778.648,64	
09/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010901	13105	195,25		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000010905	13105	32.199,83		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000010904	13105	7.813,67		
09/01/2015		0393 - TED	0000000000010902	13105	22.121,34		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000010903	13105	7.563,05		
09/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000010906	13105	9.218,10		
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.629,00	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		14.629,43	
09/01/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		28,84	
09/01/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.590,68	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		68.638,02	
09/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.516,03	
09/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.149,81	
09/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		121.436,05	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012607	99026	300,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	5.348,27		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012977	99026	67,80		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	844,90		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	815.881,60		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	67,10		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	207,20		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000012818	99026	441,89		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660733000014751	99026	225,94		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	1.274,98		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660658000040379	99026	144,80		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000005616	99026	202,41		
09/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014167	99026	385,55		
09/01/2015		0120 - TRANSF POUPANCA	00661464510014637	99026	374,76		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	86.388,06		
09/01/2015		Movimento do dia			991.266,50	991.266,50	
		Saldo					0,00 C
13/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	81.718,71		
13/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		77.316,30	
13/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.880,83	
13/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.521,58	
13/01/2015		Movimento do dia			81.718,71	81.718,71	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/01/2015		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		115.491,90	
14/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000011401	13105	224,55		
14/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000011403	13105	1.922,74		
14/01/2015		0196 - INSS ARREC.	0000000000011402	13105	393,53		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	5.774,60		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010360	99026	107.176,48		
14/01/2015		Movimento do dia			115.491,90	115.491,90	
		Saldo					0,00 C
15/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	12.190,57		
15/01/2015		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		6.950,95	
15/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.655,55	
15/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.584,07	
15/01/2015		Movimento do dia			12.190,57	12.190,57	
		Saldo					0,00 C
16/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		4.611,56	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	4.611,56	
		Saldo					4.611,56 C
19/01/2015		0855 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000		86.185,36	
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	645,50		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	853,65		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	203,22		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	920,63		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	27.202,16		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	116,48		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	9.507,87		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	593,05		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	65.150,20		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	599,78		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	379,88		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	6.720,33		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	33.769,05		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	539,43		
19/01/2015		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012918	99026		102.397,04	
19/01/2015		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012918	99026		200,40	
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	200,40		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	45.984,62		
19/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	8,11		
19/01/2015		Movimento do dia			193.394,36	188.782,80	
		Saldo					0,00 C
20/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	168.917,38		
20/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		3.002,00	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		59.711,22	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		33.749,94	
20/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.145,27	
20/01/2015		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.230,09	
20/01/2015		0683 - ITR	0000000000000350	14011		5,71	
20/01/2015		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		58.579,48	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.193,42	
20/01/2015		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		1,10	
20/01/2015		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		6,45	
20/01/2015		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.292,70	
20/01/2015		Movimento do dia			168.917,38	168.917,38	
		Saldo					0,00 C
21/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	0000000000000069	00000	11.859,06		
21/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.460,04	
21/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.814,80	
21/01/2015		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		2.820,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Di Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.763,99	
21/01/2015		Movimento do dia			11.859,06	11.859,06	0,00 C
		Saldo					
27/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	241.652,76		
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.444,92	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.598,78	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.789,31	
27/01/2015		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		4.012,65	
27/01/2015		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		227.807,10	
27/01/2015		Movimento do dia			241.652,76	241.652,76	0,00 C
		Saldo					
30/01/2015		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	220.226,69		
30/01/2015		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		342,96	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.791,45	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.514,69	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		128.784,40	
30/01/2015		0683 - ITR	00000000000000350	14011		5,11	
30/01/2015		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.788,08	
30/01/2015		Movimento do dia			220.226,69	220.226,69	0,00 C
		Saldo					
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					1.234.161,07 C
30/01/2015		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:48:03

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	439.194,24			85.409,306437		
06/01/2015	APLICAÇÃO	360.754,08			70.071,941879	5,148338555	155.481,248316
08/01/2015	APLICAÇÃO	84.711,75			16.441,287865	5,152379223	171.922,536181
09/01/2015	RESGATE	778.648,64			151.064,440212	5,154413831	20.858,095969
	Aplicação 30/12/2014	440.234,91			85.409,306437		
	Aplicação 06/01/2015	338.413,73			65.655,133775		
13/01/2015	APLICAÇÃO	81.718,71			15.841,615377	5,158483403	36.699,711346
14/01/2015	RESGATE	115.491,90			22.379,868191	5,160526372	14.319,843155
	Aplicação 06/01/2015	22.793,05			4.416,808104		
	Aplicação 08/01/2015	84.845,70			16.441,287865		
	Aplicação 13/01/2015	7.853,15			1.521,772222		
15/01/2015	APLICAÇÃO	12.190,57			2.361,352725	5,162536654	16.681,195880
19/01/2015	RESGATE	86.185,36			16.681,195880	5,166617624	
	Aplicação 13/01/2015	73.985,15			14.319,843155		
	Aplicação 15/01/2015	12.200,21			2.361,352725		
20/01/2015	APLICAÇÃO	168.917,38			32.681,180951	5,168643699	32.681,180951
21/01/2015	APLICAÇÃO	11.859,06			2.293,511125	5,170700882	34.974,692076
27/01/2015	APLICAÇÃO	241.652,76			46.658,948087	5,179130047	81.633,640163
30/01/2015	APLICAÇÃO	220.226,69			42.469,298641	5,185550434	124.102,938804
30/01/2015	SALDO ATUAL	643.542,05			124.102,938804		124.102,938804

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	439.194,24
APLICAÇÃO (+)	1.182.031,00
RESGATES (-)	980.325,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.642,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.642,71
SALDO ATUAL =	643.542,05

Valor da Cota

31/12/2014	5,142229324
30/01/2015	5,185550434

Rentabilidade

No mês	0,8424
No ano	0,8424
Últimos 12 meses	9,8351

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

02/02/2015 09:48:29

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
 Período 01/2015

POUPANÇA OURO DIÁRIA

Varição 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.			667.703,37 C
02/01	01/	JUROS	1464-8		1.115,68 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		294,76 C
05/01	04/	JUROS	1464-8		552,55 C
05/01	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		35,63 C
05/01	05/	JUROS	1464-8		550,98 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1464-8		56,61 C
19/01	05/	TRANSF CTA	1464-8	12.918	200,40 D
19/01	05/	TRANSF CTA	1464-8	12.918	102.397,04 D
26/01	26/	JUROS	1464-8		559,38 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	1464-8		54,40 C
27/01	27/	JUROS	1464-8		562,12 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	1464-8		31,25 C

Saldos

SALDO 559.029,80 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, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088