



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 6º INCISO X

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

2019



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

JANEIRO



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

NOTA EXPLICATIVA

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

Atenciosamente,

Araripe/CE, 02 de Janeiro de 2019


Cícero Macsuel Silva Gomes

Tesoureiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do brasil STDS DIVERSOS	Conta-corrente: 6.761-X
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce
Saldo bancário conforme extrato em 02 de janeiro de 2019	R\$ 706,38
(-) Cheques não compensados	R\$ 200,00
(-) Débitos não lançados	
(+) Créditos não lançados	
Saldo bancário conciliado em 02 de janeiro de 2019	R\$ 506,38
Saldo contábil conforme extrato em 02 de janeiro de 2019	R\$ 584,28
(+) Créditos não contabilizados	R\$ -
(-) Débitos não contabilizados	R\$ 77,90
Saldo contábil conciliado em 02 de janeiro de 2019	R\$ 506,38

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

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

Araripe/CE, 02/01/2019	 Macsuel Silva Gomes TESOUREIRO	Maria Sabrina Soares da Silva Secretária
------------------------	--	---

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 6.761-X		Titular: F MUN F M A S DIVERSOS			
31/12/2018		Saldo anterior					706,38 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,08	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,05	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					706,51 C
03/01/2019	02/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,08		
03/01/2019	02/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,05		
03/01/2019	02/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,08	
03/01/2019	02/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,05	
03/01/2019		Movimento do dia			0,13	0,13	
		Saldo					706,51 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,09	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					706,60 C
07/01/2019	04/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,09		
07/01/2019	04/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,09	
07/01/2019		Movimento do dia			0,09	0,09	
		Saldo					706,60 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		0,01	
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					706,62 C
09/01/2019	08/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146403	11142	0,01		
09/01/2019	08/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
09/01/2019	08/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146403	12142		0,01	
09/01/2019	08/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
09/01/2019	08/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
09/01/2019		Movimento do dia			0,02	0,03	
		Saldo					706,63 C
10/01/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000011003	13105	93,75		
10/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011005	13105	25,06		
10/01/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000011001	13105	219,45		
10/01/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000011002	13105	148,57		
10/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011004	13105	77,90		
10/01/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	400,00		
10/01/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510011756	99015	800,00		
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		2.205,00	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		57.300,00	
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	714,48		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	2.247,17		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	63,81		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	45.397,63		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	6.249,70		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.426,35		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	405,85		
10/01/2019	09/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
10/01/2019	09/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
10/01/2019		Movimento do dia			58.269,73	59.505,01	
		Saldo					1.941,91 C
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551563000026054	99015	650,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00		
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		900,00	
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,15	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01 ✓	
11/01/2019		Movimento do dia			1.550,00	900,16	
		Saldo					1.292,07 C
14/01/2019	11/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	0,15		
14/01/2019	11/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,01		
14/01/2019	11/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,15 ✓	
14/01/2019	11/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01 ✓	
14/01/2019		Movimento do dia			0,16	0,16	
		Saldo					1.292,07 C
15/01/2019		0109 - PAG TITULO	00000000000011501	13105	85,96 ✓		
15/01/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014806	13079	100,00		
15/01/2019		Movimento do dia			185,96	0,00	
		Saldo					1.106,11 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02 ✓	
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,12 ✓	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					1.106,25 C
17/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011702	13105	48,16 ✓		
17/01/2019		0393 - TED	00000000000011701	13105	149,64 ✓		
17/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	8,60 ✓		
17/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870171200014747	13113	- 10,15 ✓		
17/01/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014822	13079	100,00		
17/01/2019	16/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146410	11142	0,02		
17/01/2019	16/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	0,12		
17/01/2019	16/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02	
17/01/2019	16/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,12	
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,07 ✓	
17/01/2019		Movimento do dia			316,69	0,21	
		Saldo					789,77 C
18/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011801	13105	775,00 ✓		
18/01/2019		0393 - TED	00000000000011803	13105	1.000,00 ✓		
18/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011805	13105	540,69 ✓		
18/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011804	13105	3.228,98 ✓		
18/01/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000011802	13105	1.335,87 ✓		
18/01/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510011756	99015	800,00 ✓		
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		10.600,00 ✓	
18/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860181200390251	13113	10,15 ✓		
18/01/2019	17/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	0,07		
18/01/2019	17/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,06 ✓	
18/01/2019		Movimento do dia			7.690,76	10.600,06	
		Saldo					3.699,07 C
21/01/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014825	13079	100,00		
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,05 ✓	
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,03 ✓	
21/01/2019		Movimento do dia			100,00	0,08	
		Saldo					3.699,15 C
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012204	13105	25,06 ✓		
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012202	13105	138,73 ✓		
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012203	13105	78,17 ✓		
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012205	13105	78,17 ✓		
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012206	13105	78,17 ✓		
22/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012208	13105	78,17 ✓		
22/01/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000012207	13105	67,91 ✓		
22/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012201	13105	109,33 ✓		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	427,80 ✓		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860311200585295	13113	10,18		
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,50	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000908146424	12142		0,01	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000908146428	12142		0,01	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,01	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,09	
31/01/2019		Movimento do dia			6.875,18	6.865,64	
		Saldo					719,05 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,05 C
31/01/2019		Saldo					719,05 C



Saldo conta corrente

G334010804162615009
01/02/2019 09:16:09

Cliente

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

Saldo **719,05 C**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334010904162615018
 01/02/2019 09:19:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.014,37			1.108,000407		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.021,91			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.014,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	4.021,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615023
01/02/2019 09:20:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	8.056,23			2.223,588638		
31/01/2019	SALDO ATUAL	8.071,36			2.223,588638		2.223,588638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.056,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	8.071,36

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615027
01/02/2019 09:22:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	14.931,86			4.121,323857		
28/01/2019	RESGATE	10,18			2,805235	3,628929143	4.118,518622
	Aplicação 02/08/2018	10,18			2,805235		
29/01/2019	RESGATE	796,18			219,378538	3,629252007	3.899,140084
	Aplicação 02/08/2018	796,18			219,378538		
31/01/2019	SALDO ATUAL	14.153,41			3.899,140084		3.899,140084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.931,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	806,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	14.153,41

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010904162615026
01/02/2019 09:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	786,00 C ✓	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	786,00 D ✓	
				104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA			
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.026.826	10,18 D ✓	
				Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	786,00 D ✓	
				104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA			
29/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.406.670	10,18 D ✓	
				Tarifa referente a 29/01/2019			
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,18 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB248321 MARIA S S SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615035
01/02/2019 09:24:59**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.459,26			1.230,794085		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.467,63			1.230,794085		1.230,794085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.459,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	4.467,63

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	48,50			13,386550		
31/01/2019	SALDO ATUAL	48,59			13,386550		13,386550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	48,59

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615051
01/02/2019 09:33:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.672,53			3.497,729588		
10/01/2019	RESGATE	7.955,28			2.194,420418	3,625230578	1.303,309170
	Aplicação 03/12/2018	456,96			126,049451		
	Aplicação 20/12/2018	7.498,32			2.068,370967		
14/01/2019	RESGATE	1.480,30			408,265122	3,625830181	895,044048
	Aplicação 20/12/2018	1.480,30			408,265122		
18/01/2019	RESGATE	2.594,29			715,258150	3,627068073	179,785898
	Aplicação 20/12/2018	2.594,29			715,258150		
22/01/2019	APLICAÇÃO	12.175,54			3.356,283672	3,627685019	3.536,069570
31/01/2019	SALDO ATUAL	12.835,51			3.536,069570		3.536,069570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.672,53
APLICAÇÕES (+)	12.175,54
RESGATES (-)	12.029,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,31
SALDO ATUAL =	12.835,51

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010904162615043
01/02/2019 09:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	7.955,28 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.955,28 C	0,00 C
14/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 018136792000191 MARIA VALDENI	11.401	1.000,00 D	
14/01/2019		0000	43105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA	11.402	460,00 D	
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2019	860.141.300.139.618	10,15 D	
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/01/2019	860.141.300.139.619	10,15 D	
14/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,30 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2018	11.801	2.594,29 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.594,29 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	194.724.000.085	12.175,54 C	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.175,54 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615056
01/02/2019 09:35:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	45.572,73			12.578,470300		
28/01/2019	RESGATE	2.109,18			581,212781	3,628929143	11.997,257519
	Aplicação 10/11/2017	1.194,69			329,211967		
	Aplicação 16/11/2017	914,49			252,000814		
31/01/2019	SALDO ATUAL	43.548,60			11.997,257519		11.997,257519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.572,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.109,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,05
SALDO ATUAL =	43.548,60

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010904162615055
01/02/2019 09:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE	12.801	2.099,00 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.026.827	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.109,18 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615060
01/02/2019 09:36:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	120.197,69			33.175,611935		
10/01/2019	RESGATE	8.560,29			2.361,309113	3,625230578	30.814,302822
	Aplicação 28/12/2017	8.560,29			2.361,309113		
18/01/2019	RESGATE	2.833,98			781,341828	3,627068073	30.032,960994
	Aplicação 28/12/2017	2.833,98			781,341828		
28/01/2019	RESGATE	10,18			2,805235	3,628929143	30.030,155759
	Aplicação 28/12/2017	10,18			2,805235		
29/01/2019	RESGATE	796,18			219,378538	3,629252007	29.810,777221
	Aplicação 28/12/2017	796,18			219,378538		
30/01/2019	RESGATE	18.241,78			5.025,873056	3,629574364	24.784,904165
	Aplicação 28/12/2017	14.386,83			3.963,779946		
	Aplicação 29/12/2017	3.854,95			1.062,093110		
31/01/2019	SALDO ATUAL	89.966,22			24.784,904165		24.784,904165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.197,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.442,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,94
SALDO ATUAL =	89.966,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato conta corrente

G334010904162615059
01/02/2019 09:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	8.560,29 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.560,29 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2018	11.801	2.833,98 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.833,98 C	0,00 C
28/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	786,00 C	
28/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA	12.801	786,00 D	
28/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.026.828	10,18 D	
28/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
29/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 010576446000112 MARIA AILLYNA	12.901	786,00 D	
29/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2019	870.291.200.406.672	10,18 D	
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	796,18 C	0,00 C
30/01/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 0733 25888-1 G. A. PEREIRA	550.733.000.025.888	17.491,00 D	
30/01/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 30/01 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	40,25 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 00127686347 FRANCISCO FABIO D	13.001	700,35 D	
30/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	860.301.200.541.394	10,18 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.241,78 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615076
01/02/2019 09:42:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	28.999,43			8.004,096016		
10/01/2019	RESGATE	7.137,89			1.968,947863	3,625230578	6.035,148153
	Aplicação 07/12/2018	2.462,63			679,303402		
	Aplicação 20/12/2018	4.675,26			1.289,644461		
18/01/2019	RESGATE	2.369,80			653,365184	3,627068073	5.381,782969
	Aplicação 20/12/2018	2.369,80			653,365184		
31/01/2019	SALDO ATUAL	19.535,23			5.381,782969		5.381,782969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.999,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.507,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,49
SALDO ATUAL =	19.535,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010904162615064
01/02/2019 09:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17398-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.137,89 D	
				10/01 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.137,89 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	2.369,80 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2018			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.369,80 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010904162615083
01/02/2019 09:46:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.609,23			720,169829		
18/01/2019	RESGATE	2.122,40			585,155822	3,627068073	135,014007
	Aplicação 14/11/2018	2.122,40			585,155822		
31/01/2019	SALDO ATUAL	490,08			135,014007		135,014007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.122,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	490,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334010904162615082
01/02/2019 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	2.122,40 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 12/2018			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.122,40 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

JULHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: do brasil STDS DIVERSOS	Conta-corrente: 6.761-X
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce

Saldo bancário conforme extrato em 09 de julho de 2019	R\$	569,65
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados	R\$	22,73
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 09 de julho de 2019	R\$	546,92

Saldo contábil conforme extrato em 09 de julho de 2019	R\$	546,92
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 09 de julho de 2019	R\$	546,92

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
				08.07.19	R\$ 22,73
Total		R\$ -	Total		R\$ 22,73

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

09/07/2019	Cicero Macsuel Silva Gomes TESOUREIRO	Maria Sabrina Soares da Silva Secretário
------------	--	---

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
28/06/2019		Saldo anterior					1.644,89 C
01/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.420,00	
01/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	4.016,79		
01/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	3.402,57		
01/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,40	
01/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,20	
01/07/2019		Movimento do dia			7.419,36	7.420,30	
		Saldo					1.645,83 C
02/07/2019	01/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,10		
02/07/2019	01/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,20		
02/07/2019	01/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10	
02/07/2019	01/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,20	
02/07/2019		Movimento do dia			0,30	0,30	
		Saldo					1.645,83 C
3/07/2019		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	600,00		
03/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10	
03/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,02	
03/07/2019		Movimento do dia			600,00	0,15	
		Saldo					1.045,98 C
04/07/2019	03/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146428	11142	0,10		
04/07/2019	03/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,02		
04/07/2019	03/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,13	
04/07/2019	03/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,02	
04/07/2019		Movimento do dia			0,15	0,15	
		Saldo					1.045,98 C
05/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,03	
05/07/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.046,01 C
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070803	13105	93,25		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070815	13105	29,06		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070808	13105	644,42		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070805	13105	482,95		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070802	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070804	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070807	13105	78,11		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070810	13105	28,98		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070809	13105	28,98		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070811	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070813	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070814	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070816	13105	83,04		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070812	13105	85,47		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070806	13105	27,07		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000070817	13105	92,46		
08/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000070801	13105	191,67		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000070819	13105	999,68		
08/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000070818	13105	206,03		
08/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.000,00	
08/07/2019	05/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,00		
08/07/2019	05/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,03	
08/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/07/2019		Movimento do dia Saldo			3.476,54	3.000,18	569,65 C ✓
09/07/2019	08/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,45		
09/07/2019	08/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,15	
09/07/2019		Movimento do dia Saldo			0,15	0,15	569,65 C ✓
10/07/2019		0393 - TED	00000000000071001	13105	1.200,00 ✓		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00 ✓		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	900,00 ✓		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00 ✓	
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00 ✓	
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	5.665,00 ✓		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.200,00 ✓	
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		54.600,00 ✓	
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	2.247,17 ✓		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	6.341,70 ✓		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	45.892,83 ✓		
10/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	254,66 ✓		
10/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		254,66 ✓	
10/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00861911100019546	13113	10,18 ✓		
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,06	
10/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,12	
10/07/2019		Movimento do dia Saldo			63.411,54	63.854,86	1.012,97 C ✓
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,02		
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146404	11142	0,06		
11/07/2019	10/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146402	11142	0,12		
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,06	
11/07/2019	10/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146402	12142		0,12	
11/07/2019		Movimento do dia Saldo			0,20	0,20	1.012,97 C ✓
15/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.314,18 ✓	
15/07/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015183	13079	100,00 ✓	0,06	
15/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
15/07/2019		Movimento do dia Saldo			100,00	22.314,24	23.227,21 C ✓
16/07/2019	15/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,06		
16/07/2019	15/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,06	
16/07/2019		Movimento do dia Saldo			0,06	0,06	23.227,21 C ✓
17/07/2019		0103 - CH PAGO AG	00000000000015179	16348	100,00 ✓		
17/07/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015180	13079	100,00 ✓		
17/07/2019		Movimento do dia Saldo			200,00	0,00	23.027,21 C ✓
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071904	13105	775,00 ✓		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071902	13105	2.573,00 ✓		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071901	13105	299,40 ✓		
19/07/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000071903	13105	1.471,82 ✓		
19/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.200,00 ✓	
19/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	22.314,18 ✓		
19/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02 ✓	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/07/2019		Movimento do dia			27.433,40	5.200,02	793,83 C
		Saldo					793,83 C
22/07/2019	19/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146409	11142	0,02		
22/07/2019	19/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146409	12142		0,02	
22/07/2019		Movimento do dia			0,02	0,02	793,83 C
		Saldo					793,83 C
24/07/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000072401	13105	764,21 ✓		
24/07/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000072402	13105	156,80 ✓		
24/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		764,21 ✓	
24/07/2019		Movimento do dia			921,01	764,21	637,03 C
		Saldo					637,03 C
25/07/2019		0393 - TED	00000000000072501	13105	98,50 ✓		
25/07/2019		0393 - TED	00000000000072502	13105	800,00 ✓		
25/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1,50 ✓		
25/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00 ✓	
25/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00832061200454350	13113	10,18 ✓		
25/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00832061200454351	13113	10,18 ✓		
25/07/2019		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000015182	13079	100,00 ✓		
25/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,80 ✓	
25/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,03 ✓	
25/07/2019		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,12 ✓	
25/07/2019		Movimento do dia			1.020,36	900,95	517,62 C
		Saldo					517,62 C
26/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		400,00 ✓	
26/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015285	99015	400,00 ✓		
26/07/2019	25/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146417	11142	0,80		
26/07/2019	25/07/2019	0307 - EST RAT	00000000909146424	11142	0,03		
26/07/2019	25/07/2019	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,12		
26/07/2019	25/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,80	
26/07/2019	25/07/2019	0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,03	
26/07/2019	25/07/2019	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,12	
26/07/2019		Movimento do dia			400,95	400,95	517,62 C
		Saldo					517,62 C
29/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	74,00 ✓		
29/07/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,01 ✓	
29/07/2019		Movimento do dia			74,00	0,01	443,63 C
		Saldo					443,63 C
30/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000073004	13105	989,50 ✓		
30/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000073003	13105	158,11 ✓		
30/07/2019		0393 - TED	00000000000073002	13105	24,01 ✓		
30/07/2019		0393 - TED	00000000000073001	13105	1.243,52 ✓		
30/07/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000073006	13105	295,85 ✓		
30/07/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000073005	13105	52,66 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	733,00 ✓		
30/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.765,00 ✓	
30/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		16.850,00 ✓	
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	16,70 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.538,76 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	1.773,31 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.365,65 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000016033	99015	1.589,61 ✓		
30/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	3.412,56 ✓		
30/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00832111200620550	13113	10,45 ✓		
30/07/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00832111200620549	13113	10,45 ✓		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/08/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/07/2019	29/07/2019	0307 - EST RAT	00000000908146429	11142	0,01		
30/07/2019		Movimento do dia			20.214,15	20.615,00	844,48 C
		Saldo					844,48 C
31/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	3.010,67		
31/07/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	356,71		
31/07/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.367,71	
31/07/2019		0941 - RAT REND	00000000908146429	12142		0,03	
31/07/2019		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
31/07/2019		Movimento do dia			3.367,38	3.367,80	844,90 C
		Saldo					844,90 C
31/07/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,01 C
31/07/2019		Saldo					844,90 C

100,00
100,00



Extrato conta corrente

G333081008288067025
08/10/2019 10:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 15175-0 PMA BENEFE EVENTUAIS STDS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		1464	99015	470 Transferência enviada 10/07 1464 5715-0 LINDIMAR R SIQ	551.464.000.005.715	3.580,32 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.580,32 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633009
08/10/2019 10:30:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.774,75			1.030,860030		
10/07/2019	RESGATE	3.580,32			977,071957	3,664336055	53,788073
	Aplicação 05/12/2018	3.580,32			977,071957		
31/07/2019	SALDO ATUAL	197,35			53,788073		53,788073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,774,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,580,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	197,35

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067027
08/10/2019 10:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/06/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633010
08/10/2019 10:32:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	230,85			63,042785		
31/07/2019	SALDO ATUAL	231,31			63,042785		63,042785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	231,31

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067023
08/10/2019 10:18:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Extrato conta corrente

G333081008288067029
08/10/2019 10:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633012
08/10/2019 10:33:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.869,71			1.329,886820		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.879,49			1.329,886820		1.329,886820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	4.879,49

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067031
08/10/2019 10:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/11/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633013
08/10/2019 10:33:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	49,02			13,386550		
31/07/2019	SALDO ATUAL	49,12			13,386550		13,386550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	49,12

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067035
08/10/2019 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	8.202,93 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.202,93 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2019	71.901	2.673,60 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.673,60 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.288.000.085	12.849,37 C	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0733 16033-4 FRANCISCO DAS	550.733.000.016.033	1.578,42 D	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 1563 26054-1 MARIA LUCINEID	551.563.000.026.054	650,00 D	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.620,95 D	0,00 C
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	73.001	2.502,34 D	
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.620.558	10,45 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,79 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633014
08/10/2019 10:34:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	29.168,05			7.965,608660		
10/07/2019	RESGATE	8.202,93			2.238,585620	3,664336055	5.727,023040
	Aplicação 17/05/2019	3.495,68			953,972952		
	Aplicação 14/06/2019	4.707,25			1.284,612668		
19/07/2019	RESGATE	2.673,60			729,195822	3,666504827	4.997,827218
	Aplicação 14/06/2019	2.673,60			729,195822		
24/07/2019	APLICAÇÃO	10.620,95			2.895,979421	3,667481171	7.893,806639
30/07/2019	RESGATE	2.512,79			684,914091	3,668766687	7.208,892548
	Aplicação 14/06/2019	2.512,79			684,914091		
31/07/2019	SALDO ATUAL	26.450,16			7.208,892548		7.208,892548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.168,05
APLICAÇÕES (+)	10.620,95
RESGATES (-)	13.389,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	26.450,16

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067037
08/10/2019 10:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.701,42 D	
				004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI			
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.145.200	10,18 D	
				Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.711,60 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633015
08/10/2019 10:34:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	16.391,70			4.476,470493		
24/07/2019	RESGATE	1.711,60			466,696329	3,667481171	4.009,774164
	Aplicação 29/12/2017	1.711,60			466,696329		
31/07/2019	SALDO ATUAL	14.712,27			4.009,774164		4.009,774164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.391,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.711,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,17
SALDO ATUAL =	14.712,27

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.016.988.000.001	22.350,00 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.016.994.000.001	4.500,00 C	
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.018.574.000.001	8.400,00 C	
02/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	75,00 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	70.201	4.925,00 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.147.017	10,18 D	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.239,82 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.236.523.000.001	8.400,00 C	
10/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	11.431,03 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.031,03 C	0,00 C
11/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.242.061.000.001	4.500,00 C	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.284.436.000.001	22.350,00 C	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.350,00 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2019	71.901	3.517,20 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.517,20 C	0,00 C
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0094 54715-8 C.G.MEDEIROS E	550.094.000.054.715	326,37 D	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0733 16033-4 FRANCISCO DAS	550.733.000.016.033	2.106,01 D	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 0733 26871-2 L SILVA CONSTR	550.733.000.026.871	834,50 D	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	28,00 D	
24/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 1464 17500-5 SARYNE DE ALEN	551.464.000.017.500	443,75 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 010560303000112 VISION CONSTR	72.401	315,57 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0124 029387183000121 R G EMPREENDI	72.402	2.501,91 D	
24/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 07462277360 ERICA NERES FERRE	72.403	487,20 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.145.201	10,18 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.145.202	10,18 D	
24/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.145.203	10,18 D	

18/10/2019

Banco do Brasil

24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.073,85 C	0,00 C
30/07/2019	1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	75,00 D	
			30/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	4.925,00 D	
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.620.559	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,45 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633016
08/10/2019 10:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.999,02			6.007,794174		
02/07/2019	APLICAÇÃO	30.239,82			8.256,795061	3,662416201	14.264,589235
10/07/2019	RESGATE	3.031,03			827,170313	3,664336055	13.437,418922
	Aplicação 14/06/2019	3.031,03			827,170313		
11/07/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.227,962039	3,664608396	14.665,380961
12/07/2019	APLICAÇÃO	22.350,00			6.098,350756	3,664925304	20.763,731717
19/07/2019	RESGATE	3.517,20			959,278704	3,668504827	19.804,453013
	Aplicação 14/06/2019	3.517,20			959,278704		
24/07/2019	RESGATE	7.073,85			1.928,803359	3,667481171	17.875,649654
	Aplicação 14/06/2019	7.073,85			1.928,803359		
30/07/2019	RESGATE	5.010,45			1.365,704180	3,668766687	16.509,945474
	Aplicação 14/06/2019	5.010,45			1.365,704180		
31/07/2019	SALDO ATUAL	60.576,66			16.509,945474		16.509,945474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.999,02
APLICAÇÕES (+)	57.089,82
RESGATES (-)	18.632,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,35
SALDO ATUAL =	60.576,66

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067042
08/10/2019 10:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	70.201	2.462,50 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.147.018	10,18 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C
08/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/07 1020 13203-9 FERMINIO LUCIA	551.020.000.013.203	300,00 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	5.096,80 D	
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.096,80 C	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2019	71.901	1.862,00 D	
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,00 C	0,00 C
24/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.471.000.079	10.212,00 C	
24/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.212,00 D	0,00 C
30/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	37,50 D	
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	73.001	2.462,50 D	
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.620.562	10,45 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633017
08/10/2019 10:35:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	39.773,74			10.861,957482		
02/07/2019	RESGATE	2.510,18			685,389061	3,662416201	10.176,568421
	Aplicação 12/03/2019	2.452,96			669,765726		
	Aplicação 02/04/2019	57,22			15,623335		
08/07/2019	RESGATE	300,00			81,884717	3,663687341	10.094,683704
	Aplicação 02/04/2019	300,00			81,884717		
10/07/2019	RESGATE	5.096,80			1.390,920462	3,664336055	8.703,763242
	Aplicação 02/04/2019	5.096,80			1.390,920462		
19/07/2019	RESGATE	1.662,00			453,292735	3,666504827	8.250,470507
	Aplicação 02/04/2019	1.662,00			453,292735		
24/07/2019	APLICAÇÃO	10.212,00			2.784,472373	3,667481171	11.034,942880
30/07/2019	RESGATE	2.510,45			684,276274	3,668766687	10.350,666606
	Aplicação 02/04/2019	2.510,45			684,276274		
31/07/2019	SALDO ATUAL	37.977,64			10.350,666606		10.350,666606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.773,74
APLICAÇÕES (+)	10.212,00
RESGATES (-)	12.079,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,33
SALDO ATUAL =	37.977,64

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081008288067047
08/10/2019 10:23:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				02/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.147.019	10,18 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,18 C	0,00 C
12/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.285.082.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.901	2.152,40 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2019			
19/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.152,40 C	0,00 C
24/07/2019		1464	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.464.510.011.758	800,00 D	
				24/07 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
24/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
30/07/2019		1464	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				30/07 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
30/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.462,50 D	
				237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
30/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.620.563	10,45 D	
				Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081023346633019
08/10/2019 10:36:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	5.654,30			1.544,154509		
02/07/2019	RESGATE	2.510,18			685,389061	3,662416201	858,765448
	Aplicação 14/06/2019	2.510,18			685,389061		
12/07/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.773,569571	3,664925304	2.632,335019
19/07/2019	RESGATE	2.152,40			587,044093	3,666504827	2.045,290926
	Aplicação 14/06/2019	2.152,40			587,044093		
24/07/2019	RESGATE	800,00			218,133363	3,667481171	1.827,157563
	Aplicação 14/06/2019	800,00			218,133363		
30/07/2019	RESGATE	2.510,45			684,276275	3,668766687	1.142,881288
	Aplicação 14/06/2019	196,60			53,587992		
	Aplicação 12/07/2019	2.313,85			630,688283		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.193,35			1.142,881288		1.142,881288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.654,30
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	7.973,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	4.193,35

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1822

Transação efetuada com sucesso por: JC220419 CICERO MACSUEL SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088