



Consultas - Poupança

A33R021521239278030
02/02/2017 15:45:47**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 12795-7 PM ARARIPE-BRALF
 Período 01/2017

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. | | | 4.129,94 C |
| 02/01 | 01/ | JUROS | 1464-8 | | 2,49 C |
| 02/01 | 01/ | REAJ.MON. BC | 1464-8 | | 0,92 C |
| 04/01 | 04/ | JUROS | 1464-8 | | 18,21 C |
| 04/01 | 04/ | REAJ.MON. BC | 1464-8 | | 7,62 C |

Saldos

SALDO 4.159,18 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


| | |
|---|--------------------------|
| EXECUTOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EXERCÍCIO 2016 |
|---|--------------------------|

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTO MUNICIPAL | AG. FINANCEIRO BB | CONTA BANCARIA 12.918-6 | PARCELA 31/12/2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|


| ITEM | HISTORICO | VALOR |
|------|--|------------|
| 1 | SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario | 194.252,24 |
| 2 | (+) Pgamento a maior a ser restituído | 0,06 |
| 3 | SALDO REAL | 194.252,30 |

| DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO | | | | |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-------|
| DOCUMENTOS | NUMERO | DATA | FAVORECIDO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |

Tesoureira - Assinatura



Gestor da Secretaria - Assinatura



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 12.918-6 | | Titular: PM ARARIPE -FEB | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 03/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 124.717,78 | | |
| 03/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000010301 | 13105 | 150,00 | | |
| 03/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 124.867,78 | |
| 03/01/2017 | | Movimento do dia | | | 124.867,78 | 124.867,78 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 04/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | | 23.000,00 | |
| 04/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000010401 | 13105 | 23.000,00 | | |
| 04/01/2017 | | Movimento do dia | | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 135,21 | |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 300,66 | |
| 05/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 470,03 | |
| 05/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 905,90 | |
| | | Saldo | | | | | 905,90 C |
| 06/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | | 13.285,83 | |
| 06/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 13.827,29 | | |
| 06/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 364,44 | | |
| 06/01/2017 | | Movimento do dia | | | 14.191,73 | 13.285,83 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 10/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 266.148,16 | | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.603,17 | |
| 10/01/2017 | | 0638 - ITCMD | 0000000000000350 | 14011 | | 3.263,43 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 1.337,30 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.403,36 | |
| 10/01/2017 | | 0683 - ITR | 0000000000000350 | 14011 | | 47,36 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.262,79 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.520,04 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 127.083,91 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 15.577,63 | |
| 10/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 0000000000000350 | 14011 | | 1.066,28 | |
| 10/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.446,06 | |
| 10/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 6.610,30 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 2.746,32 | |
| 10/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 71.852,18 | |
| 10/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 19.328,03 | |
| 10/01/2017 | | Movimento do dia | | | 266.148,16 | 266.148,16 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 11/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | | 469.367,99 | |
| 11/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 539,92 | |
| 11/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 469.907,91 | | |
| 11/01/2017 | | Movimento do dia | | | 469.907,91 | 469.907,91 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 16/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 16.590,14 | | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 4.370,11 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.482,28 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 3.724,88 | |
| 16/01/2017 | | 0639 - IPVA | 0000000000000350 | 14011 | | 5.012,87 | |
| 16/01/2017 | | Movimento do dia | | | 16.590,14 | 16.590,14 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 17/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 136.829,26 | | |
| 17/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 2.624,40 | |
| 17/01/2017 | | 0831 - ICMS | 0000000000000350 | 14011 | | 134.204,86 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 17/01/2017 | | Movimento do dia | | | 136.829,26 | 136.829,26 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 18/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | | 232.036,57 | |
| 18/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 798,77 | |
| 18/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 3.462,02 | | |
| 18/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 229.373,32 | | |
| 18/01/2017 | | Movimento do dia | | | 232.835,34 | 232.835,34 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 20/01/2017 | | 0393 - TED | 00000000000012001 | 13105 | 125,71 | | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 1.211,67 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 31.700,97 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 56.086,13 | |
| 20/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 259,95 | |
| 20/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 6.872,80 | |
| 20/01/2017 | | 0683 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 6,84 | |
| 20/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000012977 | 99015 | 88,00 | | |
| 20/01/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552493510010033 | 99015 | 88,00 | | |
| 20/01/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00550658510040379 | 99015 | 176,00 | | |
| 20/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000012607 | 99015 | 300,00 | | |
| 20/01/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551464510013958 | 99015 | 362,24 | | |
| 20/01/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551464510014167 | 99015 | 377,24 | | |
| 20/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014179 | 99015 | 315,20 | | |
| 20/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550733000014751 | 99015 | 275,66 | | |
| 20/01/2017 | | Movimento do dia | | | 2.108,05 | 96.138,36 | |
| | | Saldo | | | | | 94.030,31 C |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.762,67 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.642,86 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.589,21 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.398,97 | |
| 23/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 4.898,57 | |
| 23/01/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 19.292,28 | |
| | | Saldo | | | | | 113.322,59 C |
| 24/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 366.595,81 | | |
| 24/01/2017 | | 0831 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 249.282,26 | |
| 24/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 3.990,96 | |
| 24/01/2017 | | Movimento do dia | | | 366.595,81 | 253.273,22 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 25/01/2017 | | 0855 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | | 348.692,97 | |
| 25/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000012503 | 13105 | 4.029,02 | | |
| 25/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000012502 | 13105 | 11.095,56 | | |
| 25/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000012504 | 13105 | 2.661,40 | | |
| 25/01/2017 | | 0393 - TED | 0000000000012501 | 13105 | 16.639,42 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551024000025235 | 99015 | 204,75 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000007441 | 99015 | 538,59 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 121.337,52 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551024000025235 | 99015 | 513,30 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000007441 | 99015 | 300,14 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000007441 | 99015 | 9.520,66 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000002000 | 99015 | 181.743,85 | | |
| 25/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000007441 | 99015 | 108,76 | | |
| 25/01/2017 | | Movimento do dia | | | 348.692,97 | 348.692,97 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 26/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 0000000000000069 | 00000 | 11.102,08 | | |
| 26/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 5.031,00 | |
| 26/01/2017 | | 0639 - IPVA | 00000000000000350 | 14011 | | 6.071,08 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 26/01/2017 | | Movimento do dia | | | 11.102,08 | 11.102,08 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 30/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 00000000000000069 | 00000 | 17.674,72 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013003 | 13105 | 11.482,00 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013007 | 13105 | 9.506,61 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013005 | 13105 | 3.720,01 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013001 | 13105 | 6.712,27 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013006 | 13105 | 746,67 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013004 | 13105 | 36.647,23 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013002 | 13105 | 1.220,41 | | |
| 30/01/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000013008 | 13105 | 16.757,31 | | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 17.625,75 | |
| 30/01/2017 | | 0683 - ITR | 00000000000000350 | 14011 | | 5,85 | |
| 30/01/2017 | | 0953 - IPI-EXP | 00000000000000350 | 14011 | | 198,45 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 3.107,40 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 81.299,18 | |
| 30/01/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 143.836,49 | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014537 | 99015 | 6.504,09 | | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000011055 | 99015 | 95.502,76 | | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014537 | 99015 | 12.751,76 | | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014537 | 99015 | 66,64 | | |
| 30/01/2017 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014537 | 99015 | 26.780,64 | | |
| 30/01/2017 | | Movimento do dia | | | 246.073,12 | 246.073,12 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | 0345 - BB CP ADM ABSOL | 00000000000000069 | 00000 | 32.024,30 | | |
| 31/01/2017 | | 0831 - ICMS | 00000000000000350 | 14011 | | 30.403,66 | |
| 31/01/2017 | | 0954 - ICMS-DESON | 00000000000000350 | 14011 | | 1.620,64 | |
| 31/01/2017 | | Movimento do dia | | | 32.024,30 | 32.024,30 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Participação em rendimento de aplicações | | | | | 822.488,63 C |
| 31/01/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C |



Cliente

Agência 1464-8
Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 192.036,73 | | | 29.530,072070 | | |
| 03/01/2017 | APLICAÇÃO | 124.717,78 | | | 19.160,407410 | 6,509140298 | 48.690,479480 |
| 04/01/2017 | RESGATE | 23.000,00 | | | 3.531,849490 | 6,512168785 | 45.158,629990 |
| | Aplicação 27/12/2016 | 23.000,00 | | | 3.531,849490 | | |
| 06/01/2017 | RESGATE | 13.285,83 | | | 2.038,255002 | 6,518237406 | 43.120,374988 |
| | Aplicação 27/12/2016 | 9.856,79 | | | 1.512,185941 | | |
| | Aplicação 30/12/2016 | 3.429,04 | | | 526,069061 | | |
| 10/01/2017 | APLICAÇÃO | 266.148,16 | | | 40.793,293658 | 6,524311624 | 83.913,668646 |
| 11/01/2017 | RESGATE | 469.367,99 | | | 71.907,639649 | 6,527373062 | 12.006,028997 |
| | Aplicação 30/12/2016 | 156.395,65 | | | 23.959,967578 | | |
| | Aplicação 03/01/2017 | 125.067,13 | | | 19.160,407410 | | |
| | Aplicação 10/01/2017 | 187.905,21 | | | 28.787,264661 | | |
| 16/01/2017 | APLICAÇÃO | 16.590,14 | | | 2.538,226934 | 6,536113762 | 14.544,255931 |
| 17/01/2017 | APLICAÇÃO | 136.829,26 | | | 20.925,124327 | 6,538993884 | 35.469,380258 |
| 18/01/2017 | RESGATE | 232.036,57 | | | 35.469,380258 | 6,541883876 | |
| | Aplicação 10/01/2017 | 78.542,05 | | | 12.006,028997 | | |
| | Aplicação 16/01/2017 | 16.604,79 | | | 2.538,226934 | | |
| | Aplicação 17/01/2017 | 136.889,73 | | | 20.925,124327 | | |
| 24/01/2017 | APLICAÇÃO | 366.595,81 | | | 55.939,717427 | 6,553408327 | 55.939,717427 |
| 25/01/2017 | RESGATE | 348.692,97 | | | 53.184,490894 | 6,556290455 | 2.755,226533 |
| | Aplicação 24/01/2017 | 348.692,97 | | | 53.184,490894 | | |
| 26/01/2017 | APLICAÇÃO | 11.102,08 | | | 1.692,605886 | 6,559164239 | 4.447,832419 |
| 30/01/2017 | APLICAÇÃO | 17.674,72 | | | 2.692,279483 | 6,564964784 | 7.140,111902 |
| 31/01/2017 | APLICAÇÃO | 32.024,30 | | | 4.875,896289 | 6,567879647 | 12.016,008191 |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 78.919,70 | | | 12.016,008191 | | 12.016,008191 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 192.036,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 971.682,25 |
| RESGATES (-) | 1.086.383,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.584,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.584,08 |
| SALDO ATUAL = | 78.919,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 6,503090408 |
| 31/01/2017 | 6,567879647 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9962 |
| No ano | 0,9962 |
| Últimos 12 meses | 12,8645 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 1.754,56 | | | 523,395949 | | |
| 18/01/2017 | RESGATE | 798,77 | | | 237,238790 | 3,366945183 | 286,157159 |
| | Aplicação 29/12/2015 | 798,77 | | | 237,238790 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 966,26 | | | 286,157159 | | 286,157159 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.754,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 798,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,47 |
| SALDO ATUAL = | 966,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7287 |
| No ano | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |



Consultas - Poupança

A33R021521239278015
02/02/2017 15:35:21

Cliente

Agência 1464-8
Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período 01/2017

POUPANÇA-OURO 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. | | | 460,95 C |
| 02/01 | 01/ | JUROS | 1464-8 | | 2,31 C |
| 02/01 | 01/ | REAJ.MON. BC | 1464-8 | | 0,85 C |

Saldos

SALDO 464,11 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

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: 02/02/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------|--------------------------|---------|----------|---------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 13.338-8 | | Titular: PMA TR FONTE 07 | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 40,32 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/01/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278041
02/02/2017 15:53:30

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13338-8 PMA TR FONTE 07
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 40,00 | | | 11,932672 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 40,29 | | | 11,932672 | | 11,932672 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 40,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 40,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7287 |
| No ano | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

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: 04/01/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 14.113-5 | | Titular: PM ARARIPE-MEREN | | | |
| 30/11/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 15.618,74 | |
| 01/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550433000057602 | 99015 | 15.618,74 | | |
| 01/12/2016 | | Movimento do dia | | | 15.618,74 | 15.618,74 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 9.809,25 | |
| 06/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000006673 | 99015 | 9.809,25 | | |
| 06/12/2016 | | Movimento do dia | | | 9.809,25 | 9.809,25 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 59.535,50 | | |
| 07/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000006673 | 99015 | 3.258,50 | | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006273200000005 | 14056 | | 552,00 | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006273035000008 | 14056 | | 2.742,00 | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006271045000106 | 14056 | | 6.840,00 | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006270536000127 | 14056 | | 10.260,00 | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006272152000075 | 14056 | | 18.252,00 | |
| 07/12/2016 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006271924000110 | 14056 | | 24.148,00 | |
| 07/12/2016 | | Movimento do dia | | | 62.794,00 | 62.794,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 9.449,72 | |
| 12/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550433000057602 | 99015 | 9.449,72 | | |
| 12/12/2016 | | Movimento do dia | | | 9.449,72 | 9.449,72 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 5.770,00 | |
| 13/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550122000035490 | 99015 | 5.770,00 | | |
| 13/12/2016 | | Movimento do dia | | | 5.770,00 | 5.770,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 69.995,40 | |
| 23/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000014102 | 99015 | 69.995,40 | | |
| 23/12/2016 | | Movimento do dia | | | 69.995,40 | 69.995,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 42.027,10 | |
| 28/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550433000057602 | 99015 | 1.321,00 | | |
| 28/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550122000035490 | 99015 | 12.867,00 | | |
| 28/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550433000057602 | 99015 | 9.406,70 | | |
| 28/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000006673 | 99015 | 18.432,40 | | |
| 28/12/2016 | | Movimento do dia | | | 42.027,10 | 42.027,10 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 8.586,05 | |
| 29/12/2016 | | 0393 - TED | 00000000000122901 | 13105 | 1.311,15 | | |
| 29/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00550122000047720 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 29/12/2016 | | 0470 - TRANSF.ON LINE | 00551464000011353 | 99015 | 2.307,59 | | |
| 29/12/2016 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551464510015058 | 99015 | 1.967,31 | | |
| 29/12/2016 | | Movimento do dia | | | 8.586,05 | 8.586,05 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 139.531,59 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508009
04/01/2017 10:52:57

Cliente
Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR(Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 239.416,20 | | | 71.967,488645 | | |
| 01/12/2016 | RESGATE | 15.618,74 | | | 4.893,266707 | 3,327910868 | 67.274,231938 |
| | Aplicação 07/07/2016 | 2.844,86 | | | 854,847964 | | |
| | Aplicação 08/07/2016 | 12.773,88 | | | 3.838,408743 | | |
| 06/12/2016 | RESGATE | 9.809,25 | | | 2.944,478416 | 3,331404980 | 64.329,753522 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 9.809,25 | | | 2.944,478416 | | |
| 07/12/2016 | APLICAÇÃO | 59.535,50 | | | 17.864,730567 | 3,332571951 | 82.194,484089 |
| 12/12/2016 | RESGATE | 9.449,72 | | | 2.832,661326 | 3,335886520 | 79.361,822763 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 9.449,72 | | | 2.832,661326 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 5.770,00 | | | 1.729,025325 | 3,337140247 | 77.632,797438 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 5.770,00 | | | 1.729,025325 | | |
| 23/12/2016 | RESGATE | 69.995,40 | | | 20.916,430791 | 3,346431363 | 56.716,366647 |
| | Aplicação 08/07/2016 | 7.904,95 | | | 2.362,202858 | | |
| | Aplicação 08/08/2016 | 55.884,67 | | | 16.899,782088 | | |
| | Aplicação 08/09/2016 | 6.205,78 | | | 1.854,445845 | | |
| 28/12/2016 | RESGATE | 42.027,10 | | | 12.545,560183 | 3,349858024 | 44.170,806464 |
| | Aplicação 08/09/2016 | 2.524,23 | | | 753,511424 | | |
| | Aplicação 08/10/2016 | 39.502,87 | | | 11.792,048759 | | |
| 29/12/2016 | RESGATE | 8.586,05 | | | 2.562,189004 | 3,351060358 | 41.608,617460 |
| | Aplicação 08/10/2016 | 8.586,05 | | | 2.562,189004 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 139.482,83 | | | 41.608,617460 | | 41.608,617460 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 239.416,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 59.535,50 |
| RESGATES (-) | 181.266,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.787,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.787,39 |
| SALDO ATUAL = | 139.482,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7874 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R041047473508000
04/01/2017 11:17:08

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15403-2
Período solicitado 12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R041047473508046
04/01/2017 11:18:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 95.458,89 C |
| 14/12 | 14/ | JUROS | 1464-8 | | 478,15 C |
| 14/12 | 14/ | REAJ.MON. BC | 1464-8 | | 170,97 C |

Saldos

SALDO 96.108,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FETOSA.

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: 02/02/2017

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|---|-----------|---------------------------|---------|----------|------------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 15.677-9 | | Titular: PM ARARIPE-MANUT | | | |
| 30/12/2016 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 31/01/2017 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 3.940,82 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 31/01/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021521239278025
02/02/2017 15:42:41

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 15877-9 PM ARARIPE-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2016 | SALDO ANTERIOR | 811,03 | | | 241,934784 | | |
| 31/01/2017 | SALDO ATUAL | 816,94 | | | 241,934784 | | 241,934784 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 811,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,91 |
| SALDO ATUAL = | 816,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2016 | 3,352258271 |
| 31/01/2017 | 3,376689106 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7287 |
| No ano | 0,7287 |
| Últimos 12 meses | 9,5059 |

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088