

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

**CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO
(CONTAS CORRENTES E DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)**

EXERCÍCIO DE 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO DE 2017

**PREFEITURA+A1:E32 MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


EXECUTOR: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	EXERCÍCIO 2016
---	--------------------------

FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTO MUNICIPAL	AG. FINANCEIRO BB	CONTA BANCARIA 6.761-X	PARCELA 31/12/2016
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------


ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	1.404,83
2	(+) Transferencia em duplicidade a ser restituída	933,84
3	(-) Cheques não compensado	500,00
4	SALDO REAL	1.838,67

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	14.720	22/12/2016	JONIEIRE ALVES DOS S. A. DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.721	22/12/2016	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	100,00
CHEQUE	14.722	22/12/2016	VERA NEUMA ARAUJO DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.723	22/12/2016	VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	100,00
CHEQUE	14.726	22/12/2016	ZULENA MATIAS	100,00

Tesoureiro - Assinatura



Gestor da Secretaria - Assinatura



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2016		Saldo anterior					4.968,04 C
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120112	13105	75,25		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120114	13105	167,87		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	20,17		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	20,17		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120111	13105	241,33		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120110	13105	2.164,03		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	19,60		
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120113	13105	228,78		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120115	13105	17,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120105	13105	101,57		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120106	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120107	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120108	13105	62,94		
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120109	13105	62,94		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,77	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,08	
01/12/2016		Movimento do dia			3.371,41	0,85	
		Saldo					1.597,48 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	2.500,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		2.500,00	
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.596,63	
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	11334	1.596,63		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	12334		1.596,63	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,33	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,82	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,05	
02/12/2016		Movimento do dia			4.096,63	5.695,46	
		Saldo					1.599,68 C
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120502	13105	126,42		
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120507	13105	155,32		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120501	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120503	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120504	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120505	13105	63,36		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120506	13105	63,36		
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120508	13105	34,95		
05/12/2016		Movimento do dia			633,49	0,00	
		Saldo					966,19 C
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.200,00	
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	0000000012080001	11162		1.596,63	
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014713	13079	100,00		
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	1.596,63		
06/12/2016		Movimento do dia			1.696,63	2.796,63	
		Saldo					2.066,19 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014717	13079	50,00		
07/12/2016		Movimento do dia			1.216,67	0,00	
		Saldo					849,52 C
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008954	99015	300,00		
08/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,00	
		Saldo					549,52 C

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120903	13105	1.770,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120904	13105	5.455,18		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120901	13105	478,66		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120906	13105	1.232,52		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120905	13105	1.897,40		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120902	13105	408,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016404	99015	300,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	300,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		70.800,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	290,49		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	660,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.393,62		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	54.640,90		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532942	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532943	13113	8,60		
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		8,44	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,65	
09/12/2016		Movimento do dia			70.844,61	70.807,14	
		Saldo					512,05 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015017	99015	600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		600,00	
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014716	13079	50,00		
13/12/2016		Movimento do dia			650,00	600,00	
		Saldo					462,05 C
14/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121401	13105	476,00		
14/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510011756	99015	1.760,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050077	99015	2.250,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	4.200,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	5.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	11.000,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		11.340,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006873	99015	4.897,76		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	11.336,53		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902539018	13113	8,60		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014718	13079	100,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,39	
14/12/2016		Movimento do dia			46.708,89	55.340,39	
		Saldo					9.093,55 C
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		400,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017368	99015	1.646,18		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	2.360,80		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			4.026,98	400,01	
		Saldo					5.466,58 C
16/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464610015999	99015	1.480,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	398,62		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			1.878,62	0,03	
		Saldo					3.587,99 C
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122103	13105	20,03		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122101	13105	20,28		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122105	13105	240,23		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122107	13105	1.283,31		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122104	13105	258,12		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122102	13105	20,13		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122108	13105	87,83		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400002000	99015	1.857,75		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.141,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		10.503,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	151,32		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	62,23		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	2.407,47		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	7.904,66		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			15.479,83	13.644,32	
		Saldo					1.752,48 C
22/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122201	13105	2.196,15		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.100,00	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.200,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,69	
22/12/2016		Movimento do dia			3.362,82	3.300,69	
		Saldo					1.690,35 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.000,00	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014719	13079	2.000,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
26/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,02	
		Saldo					1.690,37 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	2.500,00		
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.500,00	
27/12/2016		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					1.690,37 C
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		12.000,00	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,04	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	12.000,04	
		Saldo					13.690,41 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122902	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122904	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	63,50		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122909	13105	380,00		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	3.600,00		
29/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000122908	13105	165,38		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122903	13105	65,14		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017339	99015	731,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00554380000009901	99015	1.015,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.600,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	6.300,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		11.474,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	2.946,67		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	82,36		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	9.523,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	993,68		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.911,36	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	938,29		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292750	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292751	13113	8,60		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500103	99056		8,80	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,53	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,22	
29/12/2016		Movimento do dia			27.073,40	15.996,42	
		Saldo					2.613,43 C
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.200,00		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900024386	13113	8,60		
30/12/2016		Movimento do dia			1.208,60	0,00	
		Saldo					1.404,83 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,67 C
30/12/2016		Saldo					1.404,83 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/12/2016		Saldo anterior					1.404,83 C
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	8.100,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	27.500,00		
02/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	34.080,00		
02/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		72.000,00	
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014722	13079	100,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014723	13079	100,00		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,22	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,67	
02/01/2017		Movimento do dia			69.880,00	72.000,89	
		Saldo					3.525,72 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
13/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					3.525,74 C
05/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000010501	13105	197,21		
05/01/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000010502	13105	197,21		
05/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000071114	99015	50,00		
05/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.000,00	
05/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014727	13079	2.000,00		
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			2.444,42	1.000,01	
		Saldo					2.081,33 C
06/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.500,00	
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	5.391,08		
06/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	362,84		
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,07	
06/01/2017		Movimento do dia			5.753,92	5.500,07	
		Saldo					1.827,48 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,05	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.827,53 C
10/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		59.000,00	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	59.000,00	
		Saldo					60.827,53 C
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011102	13105	478,66		
11/01/2017		0393 - TED	00000000000011101	13105	407,57		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.393,62		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	621,26		
11/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	53.708,27		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216525	13113	8,60		
11/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00860111100216526	13113	8,60		
11/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014721	13079	100,00		
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,40	
11/01/2017		Movimento do dia			58.726,58	0,40	
		Saldo					2.101,35 C
13/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014720	13079	100,00		
13/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014726	13079	100,00		
13/01/2017		Movimento do dia			200,00	0,00	
		Saldo					1.901,35 C
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					1.901,50 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,37	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					1.901,87 C
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012008	13105	83,50		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012003	13105	1.770,00		
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012010	13105	2.173,75		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012004	13105	5.455,18		
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	20,12		
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012006	13105	20,12		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	1.232,52		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000012001	13105	122,40		
20/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012007	13105	20,24		
20/01/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000012009	13105	176,51		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015017	99015	300,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	600,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000017236	99015	700,00		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.524,25		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		18.000,00	
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	151,71		
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		13,38	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,60	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,48	
20/01/2017		Movimento do dia			18.350,30	18.015,49	
		Saldo					1.567,06 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,05	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.567,11 C
27/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		4.000,00	
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	58,95		
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000027487	99015	3.871,05		
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,13	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,07	
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,01	
27/01/2017		Movimento do dia			3.930,00	4.000,21	
		Saldo					1.637,32 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,01	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		1,07	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					1.638,43 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,11 C
31/01/2017		Saldo					1.638,43 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Títular: P P CEARA VIDA MELHOR				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.743,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014027
06/02/2017 10:52:56

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	3.714,30			1.108,000407		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.741,37			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.714,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,07
SALDO ATUAL =	3.741,37

Valor da Cota

0/12/2016	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: 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

A33B061008481014012
06/02/2017 10:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061008481014029
06/02/2017 10:53:40

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
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	2.884,35			860,418828		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.905,37			860,418828		860,418828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	2.905,37

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: 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