

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DA PRIMEIRA E ÚLTIMA FOLHA  
DOS EXTRATOS DAS CONTAS  
BANCÁRIAS**

**PERÍODO: 16 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE**

**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.  
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO DE 2015**

## Lançamentos Sem Transferência Automática

**Emissão:** 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 6.702-4</b>	<b>Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL</b>				
31/12/2014		Saldo anterior					274,38 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,04	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,20	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,03	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					274,65 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,02	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					274,67 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,03	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					274,75 C
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
20/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					274,82 C
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790102	11334	274,82		
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790102	12334		274,82	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
22/01/2015		Movimento do dia			274,82	274,83	
		Saldo					0,01 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,08	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					0,09 C
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	274,82		
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011030001	11162		274,82	
27/01/2015		Movimento do dia			274,82	274,82	
		Saldo					0,09 C
30/01/2015		Participação em rendimento de aplicações					0,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,09 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 6.761-X</b>	<b>Titular: F MUN F M A S DIVERSOS</b>				
31/12/2014		Saldo anterior					591,79 C
02/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000014462	10312	250,00		
02/01/2015		Movimento do dia			250,00	0,00	
		Saldo					341,79 C
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010903	13105	64,93		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010907	13105	174,61		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010909	13105	35,15		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010902	13105	46,65		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010904	13105	46,65		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010905	13105	46,65		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010906	13105	46,65		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010908	13105	46,65		
09/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010901	13105	242,97		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010911	13105	146,45		
09/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000010910	13105	43,35		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900039388	13113	7,80		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		45.950,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066146400007441	99026	348,98		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	6.355,33		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	38.244,33		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	11,90		
09/01/2015		Movimento do dia			45.909,05	45.950,00	
		Saldo					382,74 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,02	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,10	
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		37,38	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	37,50	
		Saldo					420,24 C
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		4,06	
13/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,06	
		Saldo					424,30 C
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661563000026054	99026	550,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015017	99026	600,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007143	99026	600,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000013295	99026	1.447,00		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		8.450,00	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016599	99026	1.463,67		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016593	99026	780,78		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016613	99026	829,24		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016628	99026	780,83		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016629	99026	731,29		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,26	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146431	12142		0,01	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,02	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146426	12142		0,36	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		6,76	
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,47	
14/01/2015		Movimento do dia			7.782,81	8.457,88	
		Saldo					1.099,37 C
19/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014464	13079	655,00		
19/01/2015		Movimento do dia			655,00	0,00	
		Saldo					444,37 C
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012010	13105	368,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012011	13105	775,00		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012005	13105	775,00		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012008	13105	821,50		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012006	13105	1.550,00		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012001	13105	86,11		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012004	13105	6.029,06		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012009	13105	691,30		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012007	13105	846,30		
20/01/2015		0363 - TELEFONE	00000000000012003	13105	144,29		
20/01/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000012002	13105	1.114,66		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.319,93		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.459,54		
20/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008088493	14175		19.000,00	
20/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
<b>20/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.980,69</b>	<b>19.000,09</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>463,77 C</b>
22/01/2015		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790103	11334	463,77		
22/01/2015		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011501349790103	12334		463,77	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
<b>22/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>463,77</b>	<b>463,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,01 C</b>
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,10	
<b>23/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,11 C</b>
27/01/2015		0229 - TRANSF DEP JUD	00000000315500500	11334	463,77		
27/01/2015		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000011040001	11162		463,77	
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
<b>27/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>463,77</b>	<b>463,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,12 C</b>
28/01/2015		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006010991	14175		28.650,00	
<b>28/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>28.650,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>28.650,12 C</b>
29/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000013065	99026		250,00	
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025272	99026	5.142,50		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000032935	99026	5.500,84		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016756	99026	1.906,93		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016628	99026	390,41		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000025273	99026	9.046,12		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016629	99026	365,64		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016593	99026	390,39		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016613	99026	414,62		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014803	99026	4.761,60		
29/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016599	99026	731,83		
<b>29/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>28.650,88</b>	<b>250,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>249,24 C</b>
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000014466	10312	95,00		
<b>30/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>154,24 C</b>
<b>30/01/2015</b>		<b>Participação em rendimento de aplicações</b>					<b>6,14 C</b>
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>154,24 C</b>



Estado do Ceará  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
Prefeitura Municipal de Araripe



**Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social Esporte  
e Juventude - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Mês: JANEIRO / 2015

C/C N°: 6.761-X

Saldo Contábil ..... R\$ 104,24

CREDOR	CHEQUE	DATA	R\$ VALOR
Francineide Alexandre da Silva	014465-7	30/01/2015	R\$ 50,00

(+) Total das Conciliações ..... R\$ 50,00

Saldo Bancário ..... R\$ 154,24

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 30 de JANEIRO de 2015

Almaura  
Funcionário (a)

\_\_\_\_\_  
Secretário Municipal



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1464-8  
 Conta corrente 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF  
 Período do extrato mês atual

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
						219.290,85 C	
Invest.com Resgate Autom.						219.290,85 C	
Saldo Disponível							0,00
Juros							27/02/2015
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/02/2015
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							219.290,85
S PUBLICO SUPREMO							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:15:37

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	217.944,41			77.444,418473		
30/01/2015	SALDO ATUAL	219.225,17			77.444,418473		77.444,418473

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	217.944,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,76
SALDO ATUAL =	219.225,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.167,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 1464-8  
 Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.147,63			1.118,478170		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.166,12			1.118,478170		1.118,478170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.147,63	/
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49	
SALDO ATUAL =	3.166,12	

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1464-8  
 Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							853,50 C
Invest.com Resgate Autom.							853,50 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							27/02/2015
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/02/2015
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>853,50</b>
S PUBLICO SUPREMO							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:20:19

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.177,96			1.129,255858		
12/01/2015	RESGATE	3.087,19			1.094,905558	2,819594785	34,350300
	Aplicação 26/11/2014	22,73			8,062746		
	Aplicação 22/12/2014	3.064,46			1.086,842812		
30/01/2015	APLICAÇÃO	756,00			267,067781	2,830742052	301,418081
30/01/2015	SALDO ATUAL	853,24			301,418081		301,418081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.177,96
APLICAÇÕES (+)	756,00
RESGATES (-)	3.087,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	853,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

06/01/2015 09:23:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1484-8  
Conta corrente 15175-0 PMA BENEFE EVENTUAIS STDS  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.150,00 C
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.715	1.050,00 C	4.200,00 C
31/12/2014		SALDO			4.200,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 09:25:08

## Cliente

Agência 1484-8  
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.531,35			904,922985		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.546,64			904,922985		904,922985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.531,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	2.546,64

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.189-0	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
31/12/2014		Saldo anterior					208,85 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					760,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					208,85 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:21:23

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15189-0 PARARIPEFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	755,47			268,448529		
30/01/2015	SALDO ATUAL	759,91			268,448529		268,448529

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	755,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	759,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.277-3	Titular: CONVENIO761665/2011				
31/12/2014		<b>Saldo anterior</b>					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	30,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016772	99026	570,00		
12/01/2015		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015277	99026		600,00	
12/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					59.734,91 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**Consultas - Poupança**

02/02/2015 09:24:22

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15277-3 CONVENIO761665/2011  
 Período 01/2015

**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.			
05/01	03/	JUROS	1464-8		59.877,82 C
05/01	03/	REAJ. MON. BC	1464-8		300,17 C
12/01	03/	TRANSF CTA	1464-8		56,82 C
				15.277	600,00 D

**Saldos**

**SALDO** 59.734,91 C

Central de atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 15.306-0</b>	<b>Titular: PARARIPEFMASIGDBF</b>				
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.910,38		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007574793000085	14056		11.910,38	
<b>06/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.910,38</b>	<b>11.910,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.980,87	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014630	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014901	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014962	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015955	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016565	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000034481	99026	784,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015424	99026	784,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015066	99026	784,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016859	99026	784,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000002137	99026	2.233,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015100	99026	6.000,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000041917	99026	782,04		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00662597000015990	99026	2.267,33		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.980,87</b>	<b>17.980,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.353,76	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015103	99026	800,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016590	99026	6.165,50		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	388,26		
<b>14/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.353,76</b>	<b>7.353,76</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>71.336,52 C</b>
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:25:30

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15306-0 PARARIPEFMSIGDBF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	84.280,16			29.948,130767		
06/01/2015	APLICAÇÃO	11.910,38			4.228,733461	2,816535993	34.176,864228
12/01/2015	RESGATE	17.980,87			6.377,111383	2,819594785	27.799,752845
	Aplicação 13/05/2014	11.308,56			4.010,702697		
	Aplicação 08/07/2014	6.672,31			2.366,408686		
14/01/2015	RESGATE	7.353,76			2.606,658244	2,821144665	25.193,094601
	Aplicação 08/07/2014	5.192,18			1.840,450261		
	Aplicação 13/08/2014	2.161,58			766,207983		
30/01/2015	SALDO ATUAL	71.315,15			25.193,094601		25.193,094601

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.280,16
APLICAÇÕES (+)	11.910,38
RESGATES (-)	25.334,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,24
SALDO ATUAL =	71.315,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 15.307-9</b>		<b>Titular: PARARIPEFMASPBFI</b>			
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.400,00		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007607550000012	14056		8.400,00	
<b>06/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.529,50	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006888	99026	1.529,50		
<b>09/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.529,50</b>	<b>1.529,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.370,14	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015285	99026	1.900,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014295	99026	2.327,93		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011977	99026	2.142,21		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.370,14</b>	<b>6.370,14</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		636,12	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016590	99026	636,12		
<b>14/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>636,12</b>	<b>636,12</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>104,13 C</b>
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:41:36

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15307-9 PARARIPEFMASPBFI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	229,94			81,708628		
06/01/2015	APLICAÇÃO	8.400,00			2.982,386882	2,816535993	3.064,095510
09/01/2015	RESGATE	1.529,50			542,600335	2,818833500	2.521,495175
	Aplicação 15/12/2014	230,32			81,708628		
	Aplicação 06/01/2015	1.299,18			460,891707		
12/01/2015	RESGATE	6.370,14			2.259,239531	2,819594785	262,255644
	Aplicação 06/01/2015	6.370,14			2.259,239531		
14/01/2015	RESGATE	636,12			225,482942	2,821144665	36,772702
	Aplicação 06/01/2015	636,12			225,482942		
30/01/2015	SALDO ATUAL	104,09			36,772702		36,772702

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	229,94
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	8.535,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	104,09

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 15.309-5</b>		<b>Titular: PARARIPEFMASPBVIII</b>			
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.500,00		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007609580000007	14056		4.500,00	
<b>06/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.309,42	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014695	99026	2.142,21		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011570	99026	2.167,21		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.309,42</b>	<b>4.309,42</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>285,15 C</b>
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/02/2015 09:28:02

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15309-5 PARARIPEFMASPBVIII  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	88,31			31,379137		
06/01/2015	APLICAÇÃO	4.500,00					
12/01/2015	RESGATE	4.309,42			1.597,707258	2,816535993	1.629,086395
	Aplicação 15/12/2014	88,48			1.528,382739	2,819594785	100,703656
	Aplicação 06/01/2015	4.220,94			31,379137		
30/01/2015	SALDO ATUAL	285,07			1.497,003602		
					100,703656		100,703656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,31
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.309,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	285,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 15.310-9</b>	<b>Titular: PARARIPEFMASPFMC</b>				<b>0,00 C</b>
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					
		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.500,00		
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007612995000012	14056		6.500,00	
06/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento				2.919,90	
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.919,90		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000006888	99026	2.919,90	2.919,90	
09/01/2015		<b>Movimento do dia</b>					<b>0,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento				2.851,21	
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000020512	99026	684,00		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015123	99026	2.167,21		
12/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.851,21</b>	<b>2.851,21</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento				1.463,21	
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016590	99026	988,00		
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	475,21		
14/01/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.463,21</b>	<b>1.463,21</b>	<b>0,00 C</b>
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>238,88 C</b>
30/01/2015		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					<b>0,00 C</b>
30/01/2015		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15310-9 PARARIPEFMASPFMC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	963,27			342,287696		
06/01/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.307,799373	2,816535993	2.650,087069
09/01/2015	RESGATE	2.919,90			1.035,854016	2,818833500	1.614,233053
	Aplicação 16/12/2014	964,85			342,287696		
	Aplicação 06/01/2015	1.955,05			693,566320		
12/01/2015	RESGATE	2.851,21			1.011,212680	2,819594785	603,020373
	Aplicação 06/01/2015	2.851,21			1.011,212680		
14/01/2015	RESGATE	1.463,21			518,658266	2,821144665	84,362107
	Aplicação 06/01/2015	1.463,21			518,658266		
30/01/2015	SALDO ATUAL	238,81			84,362107		84,362107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,27 ✓
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	7.234,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,86
SALDO ATUAL =	238,81

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 15.315-X</b>	<b>Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS</b>				<b>0,00 C</b>
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.314,00	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000035377	99026	1.314,00		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.314,00</b>	<b>1.314,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		380,05	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	380,05		
<b>14/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>380,05</b>	<b>380,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
30/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.724,51		
30/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00000254747000083	14056		3.724,51	
<b>30/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>3.724,51</b>	<b>3.724,51</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>3.834,40 C</b>
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:30:42

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.798,70			639,151749		
12/01/2015	RESGATE	1.314,00			466,024411	2,819594785	173,127338
	Aplicação 10/11/2014	1.314,00			466,024411		
14/01/2015	RESGATE	380,05			134,714822	2,821144665	38,412516
	Aplicação 10/11/2014	380,05			134,714822		
30/01/2015	APLICAÇÃO	3.724,51			1.315,736273	2,830742052	1.354,148789
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.833,25			1.354,148789		1.354,148789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.798,70
APLICAÇÕES (+)	3.724,51
RESGATES (-)	1.694,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	3.833,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

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 15716-3 PARARIPEFMASBPC  
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							716,59 C
Saldo Disponível							716,59 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2015
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							716,59

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:31:58

### Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 15716-3 PARARIPEFMSBPC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	712,19			253,069150		
30/01/2015	SALDO ATUAL	716,37			253,069150		253,069150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	716,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 16.060-1</b>		<b>Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3,40	
09/01/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000010901	13105	419,22		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010902	13105	46,65		
09/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010903	13105	46,65		
09/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00840090900039389	13113	7,80		
09/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		10.300,00	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	9.100,47		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014179	99026	289,60		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066146400007441	99026	393,01		
<b>09/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.303,40</b>	<b>10.303,40</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	14.842,20		
14/01/2015		0393 - TED	00000000000011401	13105	7.856,02		
14/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830140900026236	13113	7,80		
14/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		14.850,00	
14/01/2015		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000060001	14175		7.856,02	
<b>14/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>22.706,02</b>	<b>22.706,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.863,82	
15/01/2015		0393 - TED	00000000000011501	13105	7.856,02		
15/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00830150900032674	13113	7,80		
<b>15/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>7.863,82</b>	<b>7.863,82</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.017,42	
20/01/2015		0393 - TED	00000000000012001	13105	7.000,00		
20/01/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	1.489,96		
20/01/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00890201000036211	13113	7,80		
20/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000002443	99026		2.550,00	
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	627,65		
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	442,01		
<b>20/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.567,42</b>	<b>9.567,42</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>93,12 C</b>
		<b>SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO</b>					
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/02/2015 09:32:55

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	125,11					
09/01/2015	RESGATE	3,40			44,458299		
	Aplicação 16/12/2014	3,40			1,206173	2,818833500	43,252126
14/01/2015	APLICAÇÃO	14.842,20			1,206173		
15/01/2015	RESGATE	7.863,82			5.261,055976	2,821144665	5.304,308102
	Aplicação 16/12/2014	122,05			2.786,709545	2,821901556	2.517,598557
	Aplicação 14/01/2015	7.741,77			43,252126		
20/01/2015	RESGATE	7.017,42			2.743,457419		
	Aplicação 14/01/2015	7.017,42			2.484,713202	2,824237419	32,885355
30/01/2015	SALDO ATUAL	93,09			2.484,713202		
					32,885355		32,885355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	125,11
APLICAÇÕES (+)	14.842,20
RESGATES (-)	14.884,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	93,09

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 16.234-5</b>		<b>Titular: PARARIFEPMASCFV</b>			
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>13,72 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/01/2015		0632 - ORDEM BANCARIA	00007595847000083	14056		23.000,00	
<b>06/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>23.013,72 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014411	99026	588,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015553	99026	588,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016102	99026	588,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014437	99026	784,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016550	99026	784,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014238	99026	882,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015091	99026	882,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016083	99026	882,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016115	99026	882,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016698	99026	882,00		
08/01/2015		0120 - TRANSF POU PANCA	00661464510001141	99026	882,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015164	99026	1.568,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014518	99026	1.764,00		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016044	99026	911,40		
08/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015326	99026	1.822,80		
<b>08/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>14.690,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.323,52 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015088	99026	882,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016111	99026	882,00		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015662	99026	1.822,80		
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016068	99026	1.215,20		
<b>09/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.802,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.521,52 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014404	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000015075	99026	712,50		
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	285,48		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.710,48</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.811,04 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016672	99026	882,00		
<b>20/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>929,04 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		0870 - TRANSF.ON LINE	00661464000072009	99026		460,00	
<b>30/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.389,04 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>1.389,04 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/02/2015 09:34:23

**Cliente**

---

Agência	1464-8
Conta	16234-5 PARARIPEFMASCFV
Mês/ano referência	JANEIRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 1464-8</b>		<b>Conta: 16.700-2</b>		<b>Titular: PARARIPEFMASACEPETI</b>			
<b>31/12/2014</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
09/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.770,20	
09/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014102	99026	2.770,20		
<b>09/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.770,20</b>	<b>2.770,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.273,25	
12/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	2.273,25		
<b>12/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.273,25</b>	<b>2.273,25</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		302,07	
14/01/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000016273	99026	302,07		
<b>14/01/2015</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>302,07</b>	<b>302,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
<b>30/01/2015</b>		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>3.051,92 C</b>
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
<b>30/01/2015</b>		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 09:35:26

**Cliente**

Agência 1464-8  
 Conta 16700-2 PARARIPEFNASACEPETI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	8.369,06			2.973,863651		
09/01/2015	RESGATE	2.770,20			982,746941	2,818833500	1.991,116710
	Aplicação 08/08/2014	216,65			76,859598		
	Aplicação 18/09/2014	2.553,55			905,887343		
12/01/2015	RESGATE	2.273,25			806,232872	2,819594785	1.184,883838
	Aplicação 18/09/2014	2.273,25			806,232872		
14/01/2015	RESGATE	302,07			107,073559	2,821144665	1.077,810279
	Aplicação 18/09/2014	302,07			107,073559		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.051,00			1.077,810279		1.077,810279

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.369,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.345,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	3.051,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600001

0684/006/00647147-0

ARARIPE PREFEITURA

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
21/01/2015	000001	CRED TED	180.000,00C	180.000,00C
21/01/2015	012919	ENVIO TEV	183.629,88D	3.629,88D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.629,88C	0,00
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 05/02/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647147-0	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.614,94C	3.175,986294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.629,88D	3.174,980396
Rendimento Bruto no Mês	16,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,15C	1,005898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	RESGATE	3.629,88D	3.174,980396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00044346-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2015 até: 30/01/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/01/2015	-	Saldo Atualizado		183.629,88C	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE**

**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.  
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**DEZEMBRO DE 2015**



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8 15/12/2015		Conta: 6.702-4 Saldo anterior		Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL			0,64 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 07/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	S.
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2015		Saldo anterior					1.397,1
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		4,80	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,80	
		Saldo					1.401,9
02/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014605	13079	100,00		
02/12/2015		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					1.301,9
03/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000010422	99026	350,00		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,15	
03/12/2015		Movimento do dia			350,00	0,15	
		Saldo					952,0
04/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000120402	13105	52,86		
04/12/2015		0363 - TELEFONE	00000000000120401	13105	163,02		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,10	
04/12/2015		Movimento do dia			215,88	0,10	
		Saldo					736,2
07/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014603	13079	100,00		
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,05	
07/12/2015		Movimento do dia			100,00	0,05	
		Saldo					636,3
08/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		3,48	
08/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,48	
		Saldo					639,8
09/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014604	13079	8.000,00		
09/12/2015		Movimento do dia			8.000,00	0,00	
		Saldo					7.360,16
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121003	13105	520,15		
10/12/2015		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121002	13105	768,65		
10/12/2015		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	166,95		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200272560	13113	7,85		
10/12/2015		0310 - TAR DOC/TED-E	00853441200272561	13113	7,85		
10/12/2015		0392 - TARIFA ADIC CH	00893440700166339	13113	8,80		
10/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500081	10215		68.000,00	
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	38,25		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	66,00		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000007441	99026	400,73		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00660658000040379	99026	157,60		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000011055	99026	3.949,52		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	3.115,36		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	2.294,72		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	0066146400002000	99026	43.345,18		
10/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000014537	99026	94,44		
10/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014608	13079	95,00		
10/12/2015	09/12/2015	0705 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000014604	14079		8.000,00	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,39	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		25,24	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,93	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,23	
10/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,03	
10/12/2015		Movimento do dia			55.037,05	76.027,82	
		Saldo					13.630,58
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121103	13105	366,98		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 07/01/20

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Sa
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121104	13105	454,46		
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121102	13105	16,20		
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121105	13105	46,65		
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121106	13105	46,65		
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121107	13105	46,65		
11/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121108	13105	46,65		
11/12/2015		0196 - INSS ARREC.	00000000000121101	13105	7.361,41		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	394,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006615630000026054	99026	550,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006636470000025272	99026	7.713,75		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006636470000025273	99026	14.586,00		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000016590	99026	335,92		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000016628	99026	391,85		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000016629	99026	723,39		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000017097	99026	293,04		
11/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000017097	99026	432,77		
11/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00024931283100922	12831		22.500,00	
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,38	
11/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>33.806,37</b>	<b>22.501,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.325,51</b>
14/12/2015		0362 - E.ELETRICA	00000000000121401	13105	238,88		
14/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>238,88</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.086,71</b>
15/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00007331021500263	10215		15.250,00	
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000016234	99026	400,00		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006604430000027195	99026	418,00		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006636470000025272	99026	6.872,25		
15/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006636470000025273	99026	7.386,50		
15/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.076,75</b>	<b>15.250,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.259,91</b>
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	006614640000016060	99026	2.200,00		
16/12/2015		0470 - TRANSF.ON LINE	00661464000002000	99026	2.968,00		
16/12/2015		0910 - DEP CH BB LIQ	00024931283100032	12831		5.000,00	
16/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.168,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.091,91</b>
22/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014612	13079	100,00		
22/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.991,91</b>
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014611	13079	100,00		
28/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014609	13079	100,00		
28/12/2015		<b>Movimento do dia</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.791,91</b>



Estado do Ceará  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
Prefeitura Municipal de Araripe



**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Mês: DEZEMBRO/ 2015 C/C N°: 6.761-X AGENCIA N°: 1464-8

<b>CREDOR</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DATA</b>	<b>R\$ VALOR</b>
SIMONE DOS SANTOS FERREIRA	014604-8	12/11/2015	R\$ 100,00

Saldo Contábil ..... R\$ 1.691,96

(+) Total das Conciliações ..... R\$ 100,00

Saldo Bancário ..... R\$ 1.791,96

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 31 de DEZEMBRO de 2015

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa



Usuário: admin

Período: De 16/12/2015 a 31/12/2015

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.713-2	Titular: PARARIPEFMASIGDBF				0,00 C
15/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H141117004415008  
14/04/2016 11:29:58

## Cliente

Agência 1464-8  
 Conta 12713-2 PARARIPEFMSIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	130.054,75			42.824,506312		
02/12/2015	RESGATE	11.505,00			3.785,597741	3,039150165	39.038,908571
	Aplicação 31/08/2011	8.106,71			2.667,427311		
	Aplicação 17/10/2011	3.398,29			1.118,170430		
15/12/2015	RESGATE	5.648,57			1.852,551378	3,049076029	37.186,357193
	Aplicação 17/10/2011	5.648,57			1.852,551378		
31/12/2015	SALDO ATUAL	113.840,93			37.186,357193		37.186,357193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.054,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.153,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,75
SALDO ATUAL =	113.840,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 14/04/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
15/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C