

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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)**

**PERÍODO: 01/01 A 14/08
EXERCÍCIO 2016**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / / 2016

Conta n ° 12.713-2		PARARIPE/FMAS IGD-BF		JANEIRO / 2016	
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 113.840,93
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 825,72	R\$ 114.666,65
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 114.666,65
			R\$ 0,00	R\$ 825,72	

Agência
Conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 12713-2 PARARIPEFMSIGDBF
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A33K241403546866023
24/02/2016 14:32:04**Cliente**

Agência 1464-8
 Conta 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	113.840,93			37.186,357193		
29/01/2016	SALDO ATUAL	114.668,65			37.186,357193		37.186,357193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.840,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,72
SALDO ATUAL =	114.668,65

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083567742

Rentabilidade

No mês	0,7253
No ano	0,7253
Últimos 12 meses	8,9314

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016

Conta		15.175-0 BENEFICIOS EVENTUAIS			JANEIRO / 2016	
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Credito	Saldo	
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 14.478,75	
29/01/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 105,07	R\$ 14.583,82	
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 105,07	R\$ 14.583,82	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PMA BENEFE EVENTUAIS STDS
 Agência (prefeitura): 1464-8
 CNPJ: 14.497.385/0001-59
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da abertura: 01.12.2011
 Data da emissão: 29.02.2016

Conta nº / dv: 05 / 15.175-0

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.11.2015	Saldo anterior		0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *			

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 -8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

29/02/2016 Pag.: 1

Conta: 15.175.- 0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2015	Saldo anterior	14.478,80						4729,527839
31/01/2016	Saldo atual	14.583,82						4729,527839

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016

Conta n° 15.176-9 PAIF / ESTADO JANEIRO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 226,54
29/01/2016					R\$ 226,54
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 1,64	R\$ 228,18
29/01/2016		SALDO ATUAL			R\$ 228,18
			R\$ 0,00	R\$ 1,64	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016 Pag.: 1

Conta: 15.176 - 9 PMA PAIF ESTADO STDS CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	228,18							73,999251
25/02/2016	Saldo atual	229,68							73,999251

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto		229,68
IR Estimado	20%	0,00
IOP		0,00
IR Complementar		0,00
-----		-----
Saldo Líquido p/Resg		229,68
Saldo Carência P/ Re		0,00

Correntista

Nome

PMA PAIF ESTADO STDS

Agência (prefeitura)

1464-8

GS

05

Conta nº / dv

15.176-9

Data de abertura

01.12.2011

CPF

14.497.385/0001-59

Período

Jan/2016 / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data contábil	Data de lançamento	Histórico	Código	Número	Operação	Descrição	Valor Br	Saldo Br
10.12.2015		Saldo anterior						0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016

Conta n° 15.244-7 B.Eventuais / Contra Partida				JANEIRO / 2016	
Data	N° DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 13,79
29/01/2016					R\$ 13,79
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 0,10	R\$ 13,89
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 13,89

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.244 - 7 PMA BEN EV ST.S C PARTIDA

26/02/2016 Pag.: 1

CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	13,89						4,504707
25/02/2016	Saldo atual	13,98						4,504707

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	13,98
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo Líquido p/Resg	13,98
Saldo Carência P/ Re	0,00

Correntista

Nome: PMA BEN EV STDS C PARTIDA
 Agência (prefeitoria): 1464-8
 Conta nº / dv: 15.244-7
 Data de abertura: 24.01.2012
 CNPJ: 14.487.385/0001-59
 Posição: Janeiro / 2016
 Data de emissão: 23.02.2016

Data anterior	Data posterior	Descrição	Valor	Saldo	Valor J.S.	Saldo J.S.
29.05.2015		Saldo anterior				0,00
P.M.A. A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
 CONTROLE BANC / 2016**

Conta n ° 15.306-0		IGD / Bolsa Família		JANEIRO / 2016	
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 10.419,27
19/01/2016	12130	ORDEM BANCARIA		R\$ 12.038,85	R\$ 22.458,12
22/01/2016	TRANSF.	JERFFESON DE SOUSA BRITO	R\$ 372,87		R\$ 22.085,25
22/01/2016	TRANSF.	RENATA APARECIDA VELOSO	R\$ 343,90		R\$ 21.741,35
22/01/2016	TRANSF.	TR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.000,00		R\$ 19.741,35
28/01/2016	TRANSF.	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME	R\$ 446,10		R\$ 19.295,25
28/01/2016	TRANSF.	DEISE ELEN GOMES REINALDO	R\$ 343,90		R\$ 18.951,35
29/01/2016	TRANSF.	ROMARIO BARRETO DE SOUSA	R\$ 1.225,00		R\$ 17.726,35
29/01/2016	TRANSF.	LAHIRE RAMOS DE SOUSA	R\$ 1.237,50		R\$ 16.488,85
29/01/2016	TRANSF.	DENISE MADEIRO DE LUCENA	R\$ 1.239,48		R\$ 15.249,37
29/01/2016	TRANSF.	MARIA VERÔNICA DA SILVA	R\$ 343,90		R\$ 14.905,47
29/01/2015	TRANSF.	BRENA KESIA ALVES DE ALENCAR	R\$ 343,90		R\$ 14.561,57
29/01/2016	TRANSF.	ERIVANIO PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 371,45		R\$ 14.190,12
		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 105,32	R\$ 14.295,44
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 8.268,00	R\$ 12.144,17	R\$ 14.295,44

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016 Pag.: 1

Conta: 05.306 - 0 PARARIPEFPMASIGDBF CNPJ: 11.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	14.295,44						4636,005082
25/02/2016	Saldo atual	14.389,09						4636,005082

----- Valores Líquidos para Resgate -----
 Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	14.389,09
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	14.389,09
Saldo Carência P/ Re	0,00

Correntista

Nome: **PARARIFEPMASIGDBF**
 Agência (pre-fixação): **01** Conta nº / cv: **15.308-0**
 1484-8 Data de abertura: **28.03.2012**

CNPJ: **14.497.385/0001-59**

Posição: **Janeiro / 2016**

Data de emissão: **23.02.2016**

Classificação	Data de lançamento	Valor	Descrição	Valor - R\$	Balancete - R\$
	15.12.2015		Saldo anterior		0,00
	19.01.2016	572,03	CP Administ. Suprem	12.038,85	0,00 C
	19.01.2016	345,00	CP Administ. Suprem	12.038,85	0,00 C
	22.01.2016	144,00	Transferência	2.000,00	0,00 D
	22.01.2016	144,00	Transferência	2.000,00	0,00 D
	22.01.2016	855,00	CP Administ. Suprem	2.716,77	0,00 C
	28.01.2016	144,00	Transferência	343,90	0,00 C
	28.01.2016	144,00	Transferência	343,90	0,00 C
	29.01.2016	144,00	Transferência	371,45	0,00 C
	29.01.2016	144,00	Transferência	371,45	0,00 C
	29.01.2016	144,00	Transferência	343,90	0,00 C
	29.01.2016	144,00	Transferência	343,90	0,00 C
	29.01.2016	855,00	CP Administ. Suprem	4.761,23	0,00 C

Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.306-0	Titular: PÁRARIPEFMASIGDBF				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.038,85		
19/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000172809000085	14056		12.038,85	
19/01/2016		Movimento do dia			12.038,85	12.038,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.716,77	
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347551020100	13349	2.000,00		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347551030100	13349	343,90		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347551010100	13349	372,87		
22/01/2016		Movimento do dia			2.716,77	2.716,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		790,00	
27/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00001464510016996	13037	343,90		
28/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00001464510016273	13037	446,10		
28/01/2016		Movimento do dia			790,00	790,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.761,23	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625050100	13349	1.225,00		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625020100	13349	1.237,50		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625010100	13349	371,45		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625030100	13349	343,90		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625040100	13349	343,90		
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391625060100	13349	1.239,48		
29/01/2016		Movimento do dia			4.761,23	4.761,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					14.300,69 C
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / : /2016**

Conta n° 15.307-9 CRAS - PAIF / FEDERAL			JANEIRO/2016		
Data	N° DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 341,34
18/01/2016	12130	ORDEM BANCARIA		R\$ 8.400,00	R\$ 8.741,34
22/01/2016	TRANSF.	POLIANA SANTOS ALENCAR	R\$ 2.405,30		R\$ 6.336,04
22/01/2016	TRANSF.	FLAVIANA ALVES PEREIRA	R\$ 2.432,13		R\$ 3.903,91
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 21,14	R\$ 3.925,05
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 4.837,43	R\$ 8.421,14	R\$ 3.925,05

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016 Pag.: 1

Conta: 15.307 - 9 PARARIPEFMAPBFI CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	3.925,05							1272,893330
25/02/2016	Saldo atual	3.950,77							1272,893330

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	3.950,77
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	3.950,77
Saldo Carência P/ Re	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PARARIPEMASPB

Agência (preto/04)

1464-8

US

01

Conta nº / dv

15.907-8

Data de abertura

26.03.2012

CNPJ

14.487.389/0001-59

Período

Janfeir / 2016

Data de encerramento

29.02.2016

Data - (dd/mm/aa)	Descrição	Valor	Saldo	Moeda
10.12.2015	Saldo anterior		0,00	
18.03.2016	345-BB CP Administrat supremo	8.400,00 D	8.400,00	D
18.01.2016	144-Transferência	3.432,13 D	4.967,87	D
22.01.2016	144-Transferência	13347525020100	13347525020100	D
22.01.2016	144-Transferência	13347525020100	13347525020100	D
Resumo - R\$				
	Disponível - R\$	0,00	0,00	
	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.307-9	Titular: PARARIFEFMASBFI				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.400,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000159271000046	14056		8.400,00	
18/01/2016		Movimento do dia			8.400,00	8.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.837,43	
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347525020100	13349	2.432,13		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347525010100	13349	2.405,30		
22/01/2016		Movimento do dia			4.837,43	4.837,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.926,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / / 2016**

Conta n° 15.309-5		EQUIPE VOLANTE / FEDERAL		JANEIRO/2016	
Data	N° DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 674,07
18/01/2016	12130	ORDEM BANCARIA		R\$ 4.500,00	R\$ 5.174,07
22/01/2016	TRANSF.	FRANCISCA RAFAELA PEREIRA DE LIMA	R\$ 2.384,55		R\$ 2.789,52
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 15,27	R\$ 2.804,79
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 2.804,79
			R\$ 2.384,55	R\$ 4.515,27	

FAMCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1464 - 8 ARARIPE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

25/02/2016 Pag.: 1

Conta: 15.309 - 5

PARARIFEFMASEVIII

CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	2.804,79							909,591528
25/02/2016	Saldo atual	2.823,16							909,591528

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	2.823,16
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	2.823,16
Saldo Carência P/ Re	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARARIFEFMASPBVIII

Agência (se houver)

1464-8

05

01

Conta nº / nº

15.309-5

Data de abertura

26.03.2012

CNPJ

14.497.895/0001-68

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

29.02.2016

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Posterior
15.12.2015	Saldo anterior				0,00	0,00
18.01.2016	345-AB CP Administrat Supremo	4.500,00 D			0,00	0,00 C
22.01.2016	855-AB CE Administrat Supremo		2.384,55 C		0,00	2.384,55 C
22.01.2016	855-AB CE Administrat Supremo		2.384,55 C		2.384,55 C	0,00 C

Resumo - R\$

Disponível - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00
CPMF cobrado - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.309-5	Titular: PARARIPEFMASPBVIII				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.500,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000146300000009	14056		4.500,00	
18/01/2016		Movimento do dia			4.500,00	4.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.384,55	
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347508010100	13349	2.384,55		
22/01/2016		Movimento do dia			2.384,55	2.384,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2.805,82 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / /2016

Conta n° 15.310-9 CREAS / FEDERAL			JANEIRO/2016		
Data	N° DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 2.301,07
18/01/2016	12130	ORDEM BANCARIA		R\$ 6.500,00	R\$ 8.801,07
26/01/2016	TRANSF.	LINDALVA RODRIGUES DE M. ALENCAR	R\$ 602,70		R\$ 8.198,37
29/01/2016					R\$ 8.198,37
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 37,29	R\$ 8.235,66
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 602,70	R\$ 6.537,29	R\$ 8.235,66

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1464 - 8 ARARIPE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016

Pag.: 1

Conta: 15.310 - 9

PARARIPEFMAFFMC

NPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	8.235,66						2670,820795
25/02/2016	Saldo atual	8.289,61						2670,820795

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	8.289,61
IR Estimado	20%
IOF	0,00
IR Complementar	0,00

Saldo Líquido p/Resg	8.289,61
Saldo Carência p/ Re	0,00

Correntista

Nome

PAPARIFERM/SPFMC

Agência (padrão BV)

01

Conta nº / dv

15.310-9

Data de abertura

26.01.2012

CNPJ

14.497.385/0001-59

Período

Janeiro / 2018

Data de emissão

23.02.2018

Data	Descrição	Valor	Código	Valor	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior				0,00
16.01.2018	345-BB CP Administrat Supremo	6.500,00 D	000070	6.500,00 D	0,00 C
26.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	602,70 C	000070	602,70 C	0,00 C
Bloqueios - R\$	Disponíveis - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.310-9	Titular: PARARIPEFMASPFMC				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.500,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000162443000039	14056		6.500,00	
18/01/2016		Movimento do dia			6.500,00	6.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		602,70	
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013362281010100	13349	602,70		
26/01/2016		Movimento do dia			602,70	602,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.238,68 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016**

Conta Nº 15.315-X IGD/SUAS				JANEIRO/2016		
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 7.143,09	
18/01/2016	12130	ORDEM BANCARIA		R\$ 3.056,08	R\$ 10.199,17	
29/01/2016	TRANSF.	ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES	R\$ 1.237,50		R\$ 8.961,67	
29/01/2016					R\$ 8.961,67	
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 61,80	R\$ 9.023,47	
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 1.237,50	R\$ 3.117,88	R\$ 9.023,47	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016 Pag.: 1

Conta: 15.315 - X PARARI-FPMASIGD-SUAS CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	9.023,47						2926,309710
25/02/2016	Saldo atual	9.082,59						2926,309710

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	9.082,59
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	9.082,59
Saldo Carência P/ Re	0,00

Correntista

Nome: **PARARIPEMASIGD-SUAS**
 Agência (atividade): **01** Conta nº / dv: **15.315-X**
 Data da abertura: **27.03.2012**

CNPJ: **14.497.385/0001-59**
 Período: **Janeiro / 2016**
 Data de emissão: **23.02.2016**

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Classificação
15.12.2015	Saldo anterior			0,00	
18.01.2016	145-BB CP Administrat Supremo		3.056,08 D	0,00 C	000070
29.01.2016	025-BB CP Administrat Supremo		1.237,50 C	0,00 C	000070

Disponível - R\$ **0,00** Depósitos - R\$ **0,00** CP/MF cobrados - R\$ **0,00**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.315-X	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.056,08		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000152310000005	14056		3.056,08	
18/01/2016		Movimento do dia			3.056,08	3.056,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.237,50	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391762010100	13349	1.237,50		
29/01/2016		Movimento do dia			1.237,50	1.237,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.026,79 C
01/02/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / / 2016

Conta	15.716-3	PM ARARIPE/ BPC NA ESCOLA	JANEIRO / 2016	
			Débito	Crédito
Data	Nº DOC.	Historico		Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR		R\$ 774,74
29/01/2016				R\$ 774,74
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 5,62	R\$ 780,36
29/01/2019		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 780,36

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

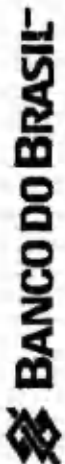
26/02/2016 pag.: 1

Conta: 15.716 - 3 PARARIPEFMSBPC CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	780,36							253,069150
25/02/2016	Saldo atual	785,47							253,069150

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	785,47
IR Estimado	20%
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo Líquido p/Resg	785,47
Saldo Carência P/ Re	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome
PARARIPERFASBPC

Agência (prefeitura)
1484-8

08
01
Conta nº / dv
15.716-3

Data de abertura
11.01.2013

CNPJ
14.487.385/0001-59

Posição
Janeiro / 2016

Data de emissão
23.02.2016

Data anterior	Data posterior	Valor	Descrição	Valor / dt	Saldo - dt
07.02.2014			Saldo anterior		0,00
... A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ...					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016

Conta n °: 16.234-5 PMARARIPE FMAS-CFV

JANEIRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 94,68
29/01/2016					R\$ 94,68
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 0,68	R\$ 94,68
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 95,36

TANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

76/02/2016 Pag.: 1

Conta: 16.234 - 5 PARARIPEFMASCFV CNPJ: 14.417.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	95,36						30,925782
25/02/2016	Saldo atual	95,99						30,925782

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	95,99
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	95,99
Saldo Carência P/ Re	0,00

Correntista

Nome	PARARIFEFMASCFV	CNPJ	14.497.385/0001-59	Posição	Janeiro / 2016	Data de emissão	23.02.2018
Agência (prefeitura)	1464-8	GS	01	Conta nº / dv	16.234-5	Data de abertura	10.07.2013

Classificação	Data (br/pt)	Valor	Origem	Debitado	Crédito	Saldo
Saldo anterior						
	15.12.2015					0,00

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.234-5	Titular: PARARIPEFMASCFV				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					95,40 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2015

Conta n °:	16.700-2	PARARIPE FMAS-ACEPEDI	JANEIRO / 2016		
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 26.541,66
29/01/2016					R\$ 26.541,66
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 280,66	R\$ 26.822,32
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 26.822,32
			R\$ 0,00	R\$ 280,66	

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1464 - 8 ARARIPE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2016 Pag.: 1

Conta: 16.700 - 2 PARARIFEFMASACEPETI

CNPJ: 14.497.385/0001-59

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/01/2016	Saldo anterior	26.822,32						8698,470572
25/02/2016	Saldo atual	26.998,05						8698,470572

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 26/02/2016 valor: 3,103769183

Saldo Bruto	26.998,05
IR Estimado 20%	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	26.998,05
Saldo Carência P/ Re	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARARIFEFMASACEPETI

Agência (preletivo)

1464-8

GB

01

Conta nº / dv

16.700-2

Data de abertura

28.05.2014

CNPJ

14.487.385/0001-59

Posição

Janfeiro / 2016

Data de emissão

29.02.2016

Descrição	Conta	Origem	Debitado	Creditado	Saldo
29.09.2015					-Saldo anterior
					0,00

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.700-2	Titular: PARARIPEFMSACEPETI				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					26.832,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

AGOSTO DE 2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459019
01/08/2016 12:11:34

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	14,43			4,504707		
29/07/2016	SALDO ATUAL	14,54			4,504707		4,504707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,54

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	9,4087
Ultimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011144820460015
01/08/2016 11:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117824 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016



Conta n º 17.233-2 FMAS / ACEPETI

JULHO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 19.993,08
06/07/2016	TRANSF.	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	· R\$ 725,00		R\$ 19.268,08
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	· R\$ 2.247,17		R\$ 17.020,91
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	· R\$ 775,00		R\$ 16.245,91
20/07/2016	TRANSF.	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	· R\$ 552,50		R\$ 15.693,41
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 133,62	R\$ 15.827,03
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 4.299,67	R\$ 133,62	R\$ 15.827,03



Extrato conta corrente

A336011210964031009
01/08/2016 12:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIPBPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
22/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011228045093014
01/08/2016 12:38:15

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	810,40			253,069390		
29/07/2016	SALDO ATUAL	816,64			253,069390		253,069390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	816,64

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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



Extrato conta corrente

A336011210964031010
01/08/2016 12:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 06/07 0733 8958-9 IRENE MARIA DE	550.733.000.009.958	725,00 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.247,17 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,17 C	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI	551.464.510.016.273	552,50 D	
20/07/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72.001	775,00 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,50 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896458036
01/08/2016 12:25:49

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17233-2 ARARIPEAEPET
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	19.993,08			6.243,343373		
06/07/2016	RESGATE	725,00			226,067214	3,207010817	6.017,276159
	Aplicação 22/04/2016	725,00			226,067214		
08/07/2016	RESGATE	2.247,17			700,192256	3,209361403	5.317,083903
	Aplicação 22/04/2016	2.247,17			700,192256		
20/07/2016	RESGATE	1.327,50			412,433681	3,218608302	4.904,650222
	Aplicação 22/04/2016	1.327,50			412,433681		
29/07/2016	SALDO ATUAL	15.827,03			4.904,650222		4.904,650222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.993,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.299,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,62
SALDO ATUAL =	15.827,03

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4287
Últimos 12 meses	9,5188

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338011210984031011
01/08/2016 12.21.33

Cliente - Conta atual

Agência 1484-B
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		1484	99015	470 Transferência on line 05/07 4380 8901-5 FRANCINALVA CO	554.380.000.009.901	725,00 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
06/07/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.125.710.000.084	11.784,48 C	
06/07/2016		1484	99015	470 Transferência on line 06/07 1484 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	12.778,33 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	991,85 C	0,00 C
08/07/2016		1484	99015	470 Transferência on line 08/07 1484 2000-1 PMA SERVIDORES	551.484.000.002.000	10.883,82 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.883,82 C	0,00 C
18/07/2016		1484	99015	470 Transferência on line 18/07 1583 28054-1 MARIA LUCINEID	551.563.000.026.054	1.100,00 D	
18/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
20/07/2016		1484	99015	470 Transferência on line 20/07 1484 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.484.000.014.817	2.295,00 D	
20/07/2016		1484	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1484 510018273-8 L. P. DO NASCI	551.464.510.016.273	881,96 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7538984000122 - 06/2016	72.001	1.357,68 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7538984000122 - 06/2016	72.002	1.925,00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7538984000122 - 06/2016	72.003	234,84 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.894,48 C	0,00 C
29/07/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.620.163.000.084	11.767,64 C	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.767,64 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157886459038
01/08/2016 12:27:12

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17234-0 APAR/PEBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	101.919,50				31.826.939188		
05/07/2016	RESGATE	725,00				226.150090	3.205835580	31.600.789098
	Aplicação 27/04/2016	725,00				226.150090		
06/07/2016	RESGATE	991,85				308.275539	3.207010817	31.291.513559
	Aplicação 27/04/2016	991,85				308.275539		
08/07/2016	RESGATE	10.883,82				3.391.272790	3.209361403	27.900.240789
	Aplicação 27/04/2016	10.883,82				3.391.272790		
18/07/2016	RESGATE	1.100,00				342.004477	3.216332183	27.558.236292
	Aplicação 27/04/2016	1.100,00				342.004477		
20/07/2016	RESGATE	6.694,48				2.079.871206	3.218899302	25.478.365086
	Aplicação 27/04/2016	6.694,48				2.079.871206		
29/07/2016	APLICAÇÃO	11.767,64				3.646.683304	3.226943230	29.125.048390
29/07/2016	SALDO ATUAL	93.984,88				29.125.048390		29.125.048390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.919,50
APLICAÇÕES (+)	11.767,64
RESGATES (-)	20.395,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,89
SALDO ATUAL =	93.984,88

Valor da Cota

30/06/2016	3.202303038
29/07/2016	3.226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016



Conta n º 17.235-9 FMAS / IGD SUAS

JULHO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 11.709,24
29/07/2016		REDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 90,10	R\$ 11.799,34
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 90,10	R\$ 11.799,34



Extrato conta corrente

A336011210964031012
01/08/2016 12:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançeta movimento						
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA117924 ANTÔNIA LUCIA NUNES DE ALENCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896458039
01/08/2016 12:28:14

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.709,24			3 656.505977		
29/07/2016	SALDO ATUAL	11.799,34			3 656.505977		3 656.505977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.709,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,10
SALDO ATUAL =	11.799,34

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7894
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016

MUNICÍPIO APROVADO



Conta n º 17.236-7 FMAS / PSEMC

JULHO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 16.558,98
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	R\$ 3.397,17		R\$ 13.161,81
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCÁRIA		R\$ 6.500,00	R\$ 19.661,81
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	R\$ 1.150,00		R\$ 18.511,81
20/07/2016	TRANSF.	L.P DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 223,21		R\$ 18.288,60
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 133,79	R\$ 18.422,39
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 4.770,38	R\$ 6.633,79	R\$ 18.422,39



Extrato conta corrente

A33601121096403:013
01/08/2016 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17238-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	3.397,17 D	
				08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.397,17 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14058	832 Ordem Bancária	3.292.513.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferência para Poupança	551.464.510.016.273	223,21 D	
				20/07 1464 510018273-9 L P DO NASCI			
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	1.150,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 36/2016			
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.373,21 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALFNCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896450040
01/08/2016 12:29:15

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	16.558,98			5.170.958604		
08/07/2016	RESGATE	3.397,17			1.058.518983	3.209381403	4.112.439611
	Aplicação 22/04/2016	3.390,55			1.056.456405		
	Aplicação 09/05/2016	6,62			2.062588		
13/07/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.023.125316	3.212850803	6.135.564927
20/07/2016	RESGATE	1.373,21			426.635069	3.216699302	5.708.929858
	Aplicação 09/05/2016	1.373,21			426.635069		
26/07/2016	SALDO ATUAL	18.422,39			5.708.929858		5.708.929858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.558,98
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	4.770,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,79
SALDO ATUAL =	18.422,39

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7684
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5188

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO / 2016



Conta n º 17.237-5 FMAS / PBF

JULHO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 103.684,86
06/07/2016	TRANSF.	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	R\$ 700,00		R\$ 102.984,86
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	R\$ 12.525,94		R\$ 90.458,92
11/07/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 18.999,67	R\$ 109.458,59
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 4.500,00	R\$ 113.958,59
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 8.400,00	R\$ 122.358,59
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	R\$ 4.169,00		R\$ 118.189,59
20/07/2016	TRANSF.	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 847,96		R\$ 117.341,63
27/07/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 12.302-1		R\$ 363,79	R\$ 117.705,42
28/07/2016	TRANSF.	UILIAN GONÇALVES NETO - ME	R\$ 2.208,75		R\$ 115.496,67
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICACAO		R\$ 865,37	R\$ 116.362,04
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 20.451,65	R\$ 33.128,83	R\$ 116.362,04



Extrato conta corrente

A336011210964031014
01/08/2016 12:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 06/07 0733 9958-9 IRENE MARIA DE	550.733.000.009.958	700,00 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	12.525,94 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.525,94 C	0,00 C
11/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.250.941.000.017	18.999,67 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.999,67 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.286.690.000.004	4.500,00 C	
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.289.183.000.039	8.400,00 C	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.900,00 D	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510018273-8 L. P. DO NASCI	551.464.510.016.273	847,96 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72.001	1.602,00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72.002	267,00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72.003	2.300,00 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,56 C	0,00 C
27/07/2016		1464	99015	870 Transferência on line 27/07 1464 12302-1 PARARIPEFNASAC	551.464.000.012.302	363,79 C	
27/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,79 D	0,00 C
28/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 28/07 0094 28265-0 LILIAN GONCALV	550.094.000.028.265	2.208,75 D	
28/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.208,75 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALÉNCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459041
01/08/2016 12:30:03

Cliente

Agência 1454-8
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	103.664,86			32.376.215508		
08/07/2016	RESGATE	700,00			218.271793	3.207010817	32.158.943715
	Aplicação 09/03/2016	700,00			218.271793		
08/07/2016	RESGATE	12.525,94			3.902.938444	3.209361403	28.257.005271
	Aplicação 09/03/2016	12.525,94			3.902.938444		
11/07/2016	APLICAÇÃO	18.999,67			5.917.991999	3.210482681	34.174.997270
13/07/2016	APLICAÇÃO	12.900,00			4.015.125628	3.212850903	38.190.122898
20/07/2016	RESGATE	5.018,96			1.558.691735	3.218699332	36.631.431163
	Aplicação 09/03/2016	5.018,96			1.558.691735		
27/07/2016	APLICAÇÃO	363,79			112.817391	3.224591482	36.744.248554
28/07/2016	RESGATE	2.208,75			684.723122	3.225756408	36.059.525432
	Aplicação 09/03/2016	2.208,75			684.723122		
29/07/2016	SALDO ATUAL	116.362,04			36.059.525432		36.059.525432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.664,86
APLICAÇÕES (+)	32.263,48
RESGATES (-)	20.451,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,37
SALDO ATUAL =	116.362,04

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7684
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5188

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088