

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

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

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

Conta 6.702-4 PMA / DEFESA CIVIL JANEIRO / 2016

Data	Nº doc.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,64
29/01/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,64
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 0,64
			R\$ 0,00	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: 6.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
31/12/2015		Saldo anterior					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
31/12/2015		Saldo anterior					1.791,96 C
08/01/2016		0910 - DEP CH BB LIQ	00024931283100939	12831		8.000,00	
08/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000014613	12831	7.142,40		
08/01/2016		Movimento do dia			7.142,40	8.000,00	
		Saldo					2.649,56 C
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264350010100	13349	38,25		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264478010100	13349	157,60		
11/01/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00013264023010100	13349	5.075,60		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013265316010100	13349	32.566,62		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264450010100	13349	106,44		
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013262740020100	14349		40.000,00	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146417	12142		0,05	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,82	
11/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		8,15	
11/01/2016		Movimento do dia			37.944,51	40.009,02	
		Saldo					4.714,07 C
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000014615	12831	520,15		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000014616	12831	768,65		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000014617	12831	763,61		
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000014614	12831	195,96		
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,28	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,02	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146424	12142		0,04	
13/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,33	
13/01/2016		Movimento do dia			2.248,37	0,67	
		Saldo					2.466,37 C
14/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,91	
14/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					2.467,28 C
15/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,40	
15/01/2016		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					2.467,68 C
18/01/2016	15/01/2016	0307 - EST RAT	00000000909146430	11142	0,40		
18/01/2016	15/01/2016	0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,37	
18/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
18/01/2016		Movimento do dia			0,40	0,39	
		Saldo					2.467,67 C
19/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013319932010100	13349	2.894,00		
19/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013320030020100	14349		2.900,00	
19/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,13	
19/01/2016		Movimento do dia			2.894,00	2.900,13	
		Saldo					2.473,80 C
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013327381020100	14349		13.000,00	
20/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,13	
20/01/2016		Movimento do dia			0,00	13.001,13	
		Saldo					15.474,93 C
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335712020100	13349	5.200,00		
21/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013335712010100	13349	2.380,80		
21/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013335616020100	14349		15.500,00	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,22	
21/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2016		Movimento do dia			7.580,80	15.501,49	
		Saldo					23.395,62 C
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000014627	12831	4.511,53		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347314010100	13349	5.771,22		
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,08	
22/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,33	
22/01/2016		Movimento do dia			10.282,75	0,41	
		Saldo					13.113,28 C
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014619	13079	100,00		
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014624	13079	391,85		
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014623	13079	723,39		
25/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014626	13079	432,77		
25/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
25/01/2016		Movimento do dia			1.648,01	0,09	
		Saldo					11.465,36 C
26/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013360113020100	14349		7.500,00	
26/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014625	13079	293,04		
26/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,54	
26/01/2016		Movimento do dia			293,04	7.500,54	
		Saldo					18.672,86 C
27/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000014631	12831	7.476,20		
27/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014622	13079	600,00		
27/01/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,14	
27/01/2016		Movimento do dia			8.076,20	0,14	
		Saldo					10.596,80 C
28/01/2016		0103 - CH PAGO AG	0000000000014634	12831	200,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014630	13079	50,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014629	13079	50,00		
28/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014620	13079	100,00		
28/01/2016		Movimento do dia			400,00	0,00	
		Saldo					10.196,80 C
29/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013391472010100	14349		4.500,00	
29/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014632	13079	300,00		
29/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014633	13079	300,00		
29/01/2016		Movimento do dia			600,00	4.500,00	
		Saldo					14.096,80 C
29/01/2016		Participação em rendimento de aplicações					3,98 C
29/01/2016		Saldo					14.096,80 C

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

Conta n°	12.713-2	N° DOC.	PARARIPE/FMAS IGD-BF Historico	JANEIRO / 2016	
				Débito	Crédito
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\$ 0,00	R\$ 114.666,65
				R\$ 825,72	

Agência 1464-8
Conta corrente 12713-2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		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 1484-8
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	114.686,65			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 =	114.686,65

Valor da Cota

31/12/2015	3,061362680
29/01/2016	3,083587742

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Conta		13.299-3		CEARÁ VIDA MELHOR		JANEIRO / 2016	
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo		
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.424,07		
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 24,83	R\$ 3.448,90		
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 3.448,90		
			R\$ 0,00			R\$ 24,83	



A33K241403546866027
24/02/2016 14:34:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13289-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	3.424,07			1.118,478170		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.448,90			1.118,478170		1.118,478170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	3.448,90

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

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

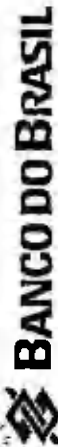
Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.450,17 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		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

PIMA BENEF EVENTUAIS STDS

Agência (prefeitura)

1464-8

Conta nº / dv

15.175-0

Data de abertura

01.12.2011

CNPJ

14.497.385/0001-59

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

29.02.2016

Operações	Data	Valor	Valor-RE	Saldo-RE	Saldo-RE
Saldo anterior	26.11.2015				0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *					

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

Conta: 15.175.- 0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS CNRJ: 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	N° 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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706008
10/05/2017 08:53:44

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	226,54			73,999251		
29/01/2016	SALDO ATUAL	228,18			73,999251		73,999251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	228,18

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: 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

Correntista

Nome: PMA PAIF ESTADO STDS
 Agência (padrão): 1464-8
 GS: 05
 Conta nº / dv: 15.176-9
 CNPJ: 14.497.385/0001-59
 Posição: Janeiro / 2016
 Data da emissão: 23.02.2016

Data da abertura: 01.12.2011

Data contábil	Saldo anterior	Resíduo	Entrada	Saque	Outros	Saldo
10.12.2015						0,00

Saldo anterior

10.12.2015

0,00

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

Conta n º 15.244-7 B.Eventuais / Contra Partida		JANEIRO / 2016			
Data	Nº 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706009
10/05/2017 08:57:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	13,79			4.504707		
29/01/2016	SALDO ATUAL	13,89			4.504707		4.504707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,89

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: 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

Correntista
 Nome

PMA BEN EV STDS C PARTIDA

Agência (participa)

1464-8

Conta nº / dv

15.244-7

Data de abertura

24.01.2012

CRPJ

14.487,385.0001-58

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Operações	Data (empenhado)	Moeda	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
	29.05.2015			Saldo anterior		0,00

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

Conta n °:	15.277-3	CONVENIO 761665/2011 (CASA PITIA)	JANEIRO / 2016		
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 18.856,32
04/01/2016		JUROS		R\$ 94,42	R\$ 18.950,74
04/01/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 27,91	R\$ 18.978,65
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 18.978,65
			R\$ 0,00	R\$ 122,33	

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: 15.277-3	Título: CONVÊNIO761665/2011				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					18.978,65 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

A33K241403546866034
24/02/2016 14:35:53**Cliente**Agência 1464-8
Conta 15277-3 CONVENIO761665/2011
Período 01/2016**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			18.856,32 C
04/01	03/	JUROS	1464-8		94,42 C
04/01	03/	REAJ. MON. BC	1464-8		27,91 C

Saldos

SALDO 18.978,65 C

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

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 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 KESJA 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578007
10/05/2017 09:22:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15306-0 PARARIPEFNASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	10.419,27			3.403,473725		
19/01/2016	APLICAÇÃO	12.038,85			3.915,539574	3,074633718	7.319,013299
22/01/2016	RESGATE	2.716,77			882,652352	3,077961548	6.436,360947
	Aplicação 24/11/2015	2.716,77			882,652352		
28/01/2016	RESGATE	790,00			256,290549	3,082439060	6.180,070398
	Aplicação 24/11/2015	790,00			256,290549		
29/01/2016	RESGATE	4.761,23			1.544,065316	3,083567742	4.636,005082
	Aplicação 24/11/2015	18,60			6,031531		
	Aplicação 11/12/2015	4.742,63			1.538,033785		
29/01/2016	SALDO ATUAL	14.295,44			4.636,005082		4.636,005082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.419,27
APLICAÇÕES (+)	12.038,85
RESGATES (-)	8.268,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,32
SALDO ATUAL =	14.295,44

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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PARAPERFARMASIGRIF

Agência (Instituição)

1484-8

08

Causa/F/Ar

16-2006-Q

Data de abertura

26.08.2012

CNPJ

14.407.905/0001-59

Posição

Janeiro / 2018

Data de emissão

23.02.2018

Data	Descrição	Valor	Saldo	Operações	Saldo (R\$)
15.12.2015	Saldo anterior				0,00
19.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo	12.038,45 D		000070	12.038,45 D
22.01.2016	144-Transferência	3.000,00 D		13347551020100	9.038,45 D
22.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	2.716,77 C		000070	6.321,68 D
28.01.2016	144-Transferência	343,10 D		1454510016296	6.664,78 D
29.01.2016	144-Transferência	171,45 D		13391525010100	6.836,23 D
29.01.2016	144-Transferência	343,90 D		13391523010100	7.180,13 D
29.01.2016	144-Transferência	1.175,00 D		13391627050100	8.355,13 D
29.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	4.761,23 C		000070	3.593,90 D
Total					3.593,90 D

Depositos - R\$ 0,00 | Saques - R\$ 0,00 | Outras operações - 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	Títular: 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
01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		790,00	
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706012
10/05/2017 09:01:06

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15307-9 PARARIPEFMASPFI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	341,34			111,500947		
18/01/2016	APLICAÇÃO	8.400,00			2.733,026701	3,073515526	2.844,527648
22/01/2016	RESGATE	4.837,43			1.571,634318	3,077961548	1.272,893330
	Aplicação 10/11/2015	343,20			111,500947		
	Aplicação 18/01/2016	4.494,23			1.460,133371		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.925,05			1.272,893330		1.272,893330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,34
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	4.837,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,14
SALDO ATUAL =	3.925,05

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: 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

Correntista
Nome

PARARIPERMA SPBFI

Agência (pararipera)

1464-8

US

01

Conta nº / CN

15.307-3

Data da abertura

26.03.2012

CNPJ

14.437.885/0001-58

Posição

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Código	Valor	Debitado	Credito	Saldo	Valor FCF	Valor FCF
10.12.2015		Saldo anterior					0,00		0,00
18.01.2016		332-01000-0000000	13056	13.923,00			13.923,00		13.923,00
18.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo			8.400,00		5.523,00		5.523,00
22.01.2016		144-TRANSFERENCIA	13349	13.349,00			13.349,00		13.349,00
22.01.2016		144-Transferência				2.432,13	10.916,87		10.916,87
24.01.2016		352-BB CP Administrat Supremo					10.916,87		10.916,87

Disponível - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

DMF cobrado - R\$

0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 15.307-9		Titular: PARARIPEFMASPBFI			
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					
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° 15.309-5 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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578008
10/05/2017 09:23:29

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15309-5 PARARIPEFMASPBVIII
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	674.07			220,187361		
18/01/2016	APLICAÇÃO	4.500.00			1.464,121447	3,073515526	1.684,308808
22/01/2016	RESGATE	2.384.55			774,717280	3,077961548	909,591528
	Aplicação 10/12/2015	677,73			220,187361		
	Aplicação 18/01/2016	1.706.82			554,529919		
29/01/2016	SALDO ATUAL	2.804,79			909,591528		909,591528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,07
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	2.384,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	2.804,79

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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARARIPEMASPBVIII

Agência (Instituição)

1464-B

GB

01

Conta nº / dv

16.309-5

Data de abertura

28.03.2012

CNPJ

14.497.365/0001-59

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data contábil	Detalhamento	Código	Banco	Origem	Descrição	Valor (R\$)	Série (R\$)
15.12.2015	Saldo anterior						0,00
16.01.2016	345-CP Administral Supremo	345	BB		345-CP Administral Supremo	4.500,00 D	0,00 C
18.01.2016	345-CP Administral Supremo	345	BB		345-CP Administral Supremo	2.384,55 C	0,00 C
22.01.2016	345-CP Administral Supremo	345	BB		345-CP Administral Supremo	0,00	0,00

Bloqueado - R\$	0,00	Depositos - R\$	0,00	CPM R 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: 15.309-5	Titular: PARARIPEFMASPBVIII				
31/12/2016		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					
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° 15.310-9		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578009
10/05/2017 09:24:56

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15310-9 PARARIPEFMASPFMC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	2.301,07			751,647762		
18/01/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.114,842090	3,073515526	2.866,489852
26/01/2016	RESGATE	602,70			195,669057	3,080200878	2.670,820795
	Aplicação 10/12/2015	602,70			195,669057		
29/01/2016	SALDO ATUAL	8.235,66			2.670,820795		2.670,820795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,07
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	602,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,29
SALDO ATUAL =	8.235,66

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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PARARIPEMASPFMC
 Agência (prefixado): 08
 Agência: 1484-9
 Conta nº / nº: 01 / 15.310-9
 Data de abertura: 26.03.2012
 CEP: 14.497-385/0001-53
 Município: Jauá / 2016
 Data de emissão: 23.02.2016

Data	Descrição	Valor	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior		0,00
18.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo	6.500,00 D	0,00 C
26.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	602,70 C	0,00 C

Disponível - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPF 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)					8.238,58 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706017
10/05/2017 09:12:32

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	7.143,09			2.333,303380		
18/01/2016	APLICAÇÃO	3.056,08			994,327171	3,073515526	3.327,630551
29/01/2016	RESGATE	1.237,50			401,320841	3,083567742	2.926,309710
	Aplicação 09/10/2015	1.011,34			327,977586		
	Aplicação 14/12/2015	226,16			73,343255		
29/01/2016	SALDO ATUAL	9.023,47			2.926,309710		2.926,309710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143,09
APLICAÇÕES (+)	3.056,08
RESGATES (-)	1.237,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,80
SALDO ATUAL =	9.023,47

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: 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

Correntista

Nome: PARARIFEEMAS(GD-SUAS)
 Agência (significativa): 1464-8
 GS: 01
 Conta nº /dv: 15.315-X
 Data de abertura: 27.03.2012

CNPJ: 14.487.385/0001-59

Período: Janeiro / 2016

Data de emissão: 23.02.2016

Data	Descrição	Valor	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior		0,00
18.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo	3.056,08 D	0,00 C
29.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	1.237,50 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	
Disponível - 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: 15.315-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	000000000000000070	00000	3.056,08		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	000001523100000005	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	000000000000000070	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
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	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706019
10/05/2017 09:14:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15716-3 PARARIPEFMASBPC
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	774,74			253,069150		
29/01/2016	SALDO ATUAL	780,36			253,069150		253,069150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	780,36

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: 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: 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE **JANEIRO / 2016**

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 127,60
11/01/2016	TRANSF.	DA C/C: 72.009-7 (PMA)		R\$ 9.000,00	R\$ 9.127,60
11/01/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 12/2015	R\$ 6.279,42		R\$ 2.848,18
11/01/2016	TRANSF.	EMPRÉSTIMO BB comp. 12/2015	R\$ 1.600,32		R\$ 1.247,86
11/01/2016	TRANSF.	LUCINEIDE B. DE LIMA OLIVEIRA(PENSAO)	R\$ 315,20		R\$ 932,66
11/01/2016	TRANSF.	CICERA APARECIDA DA SILVA LIMA	R\$ 174,31		R\$ 758,35
11/01/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG Comp.12/2015	R\$ 64,25		R\$ 694,10
13/01/2016	850139-4	EMPRESTIMO CEF comp. 12/2015	R\$ 419,22		R\$ 274,88
20/01/2016	TRANSF.	DA C/C: 72.009-7 (PMA)		R\$ 3.000,00	R\$ 3.274,88
21/01/2016	TRANSF.	DA C/C: 72.009-7 (PMA)		R\$ 2.500,00	R\$ 5.774,88
22/01/2016	850141-6	INSS COMP.12/2015 (servidores)	R\$ 512,64		R\$ 5.262,24
22/01/2016	850142-4	NOBRE FREITAS DE NEGREIROS	R\$ 1.273,61		R\$ 3.988,63
22/01/2016	850143-2	ERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 393,18		R\$ 3.595,45
22/01/2016	850144-0	SUZANA DE BRITO ALMEIDA	R\$ 495,64		R\$ 3.099,81
22/01/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUNIC. DE ARARIPE 12/2015	R\$ 1.423,82		R\$ 1.675,99
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 8,56	R\$ 1.684,55
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 12.951,61	R\$ 14.508,56	R\$ 1.684,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706020
10/05/2017 09:15:41

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	177,60			58,014137		
11/01/2016	APLICAÇÃO	566,50			184,647248	3,068012141	242,661385
13/01/2016	RESGATE	419,22			136,543626	3,070227536	106,117759
	Aplicação 10/12/2015	178,12			58,014137		
	Aplicação 11/01/2016	241,10			78,529489		
20/01/2016	APLICAÇÃO	3.000,00			975,369170	3,075758483	1.081,486929
21/01/2016	APLICAÇÃO	2.500,00			812,518877	3,076851590	1.894,005806
22/01/2016	RESGATE	3.210,07			1.042,920761	3,077961548	851,085045
	Aplicação 11/01/2016	326,63			106,117759		
	Aplicação 20/01/2016	2.883,44			936,803002		
25/01/2016	RESGATE	495,64			160,969968	3,079083668	690,115077
	Aplicação 20/01/2016	118,75			38,566168		
	Aplicação 21/01/2016	376,89			122,403800		
27/01/2016	RESGATE	393,18			127,600479	3,081336405	562,514598
	Aplicação 21/01/2016	393,18			127,600479		
29/01/2016	SALDO ATUAL	1.734,55			562,514598		562,514598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,60
APLICAÇÕES (+)	6.066,50
RESGATES (-)	4.518,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.734,55

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: 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



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: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	566,50		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264462010100	13349	64,25		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264501010100	13349	315,20		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264501020100	13349	174,31		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013265330010100	13349	6.279,42		
11/01/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00013264051010100	13349	1.600,32		
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013262740010100	14349		9.000,00	
11/01/2016		Movimento do dia			9.000,00	9.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		419,22	
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850139	12831	419,22		
13/01/2016		Movimento do dia			419,22	419,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.000,00		
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013327381040100	14349		3.000,00	
20/01/2016		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.500,00		
21/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013335616050100	14349		2.500,00	
21/01/2016		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.210,07	
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850142	12831	1.273,61		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850141	12831	512,64		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347334010100	13349	1.423,82		
22/01/2016		Movimento do dia			3.210,07	3.210,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		495,64	
25/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850144	12831	495,64		
25/01/2016		Movimento do dia			495,64	495,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		393,18	
27/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850143	13079	393,18		
27/01/2016		Movimento do dia			393,18	393,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.735,19 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 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706021
10/05/2017 09:17:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16234-5 PARARIPEFMASCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	94,68			30,925782		
29/01/2016	SALDO ATUAL	95,36			30,925782		30,925782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	95,36

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: 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

Correntista

Nome

PARARIPERMASCFV

Agência (prefeitura)

1464-8

GB

01

Conta nº / dv

16.234-5

Data da abertura

10.07.2013

CNPJ

14.487.385/0001-59

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

23.02.2016

Data (pontual)	Data lançamento	Referido	Letra	Banco	Origem	Descrimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2015								0,00
Saldo anterior								
* * * E COMEÇA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

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-ACEPETI	JANEIRO / 2016		
			Historico	Débito	Crédito
Data	Nº DOC.				
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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578011
10/05/2017 09:28:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16700-2 PARARIPEFMASACEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	26.629,17			8.698,470572		
29/01/2016	SALDO ATUAL	26.822,32			8.698,470572		8.698,470572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.629,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,15
SALDO ATUAL =	26.822,32

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: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
 Nome

PARARIFEFMASACEPETI

Agência (prefeitura)

1464-8

GS

01

Conta nº / dv

16.700-2

Data de abertura

28.05.2014

CNPJ

14.497.385/0001-59

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documentos	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2015		- Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FÓI MOVIMENTADA * * *								



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

Conta nº 647.147-0 / 37.362-3 / 44.346-0
JANEIRO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 14.223,72
06/01/2016	000.001	CRED TED		R\$ 120.000,00	R\$ 134.223,72
21/01/2016		REM BASICA		R\$ 25,32	R\$ 134.249,04
21/01/2016		CRED JUROS		R\$ 71,25	R\$ 134.320,29
21/01/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 829,70	R\$ 135.149,99
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 120.926,27	R\$ 135.149,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00044346-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2015	000000	REM BASICA	0,15830000	22,37C	14.152,96C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	70,76C	14.223,72C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			14.223,72C



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



Conta 6.702-4 PMA / DEFESA CIVIL AGOSTO / 2016

Data	Nº doc.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,64
31/08/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,64
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,64

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 5.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
29/07/2016		Saldo anterior					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,64 C



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



Conta n° 6.761-X STDS / DIVERSOS AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 54,53
01/08/2016		RAT REND.		R\$ 0,10	-R\$ 64,43
04/08/2016	DER./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 64,78
05/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	R\$ 45,50		-R\$ 110,28
10/08/2016	DEB./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 110,63
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (PPM/PMA)		R\$ 66.200,00	R\$ 66.089,37
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 64.250,04		R\$ 1.839,33
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 23.100,00	R\$ 23.939,33
10/08/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUN. DE ARARIPE (serv) Comp. 06/2016			R\$ 18.709,33
10/08/2016	DEB./CONTA	INSS Comp. 06/2016 (servidores)	R\$ 5.230,00		R\$ 3.918,97
11/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	R\$ 34.790,36		R\$ 3.873,47
11/08/2016	TRANSF.	OLGA MARIA LUCILA ALENCAR DE SOUSA	R\$ 45,50		R\$ 3.823,47
11/08/2016	TRANSF.	POPAG 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (C.T. Sampa. 06/2016)	R\$ 50,00		R\$ 1.745,67
11/08/2016	TRANSF.	TARIFA B5 (folha de pagamento - julho/2016)	R\$ 2.077,80		R\$ 1.013,46
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Serviço dos Santos Servilvo)	R\$ 727,21		R\$ 948,54
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Marta Lucimelde de Morais)	R\$ 69,92		R\$ 776,31
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 172,23		R\$ 604,08
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 113,87		R\$ 490,21
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Marta Lucimelde de Morais)	R\$ 20,00		R\$ 470,21
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Serviço dos Santos Servilvo)	R\$ 20,00		R\$ 450,21
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 20,00		R\$ 430,21
11/08/2016	DEB./CONTA	TELENAR OI FIXO comp. JULHO/2016	R\$ 157,16		R\$ 273,05
11/08/2016	DEB./CONTA	EMBRATEL Comp. JULHO/2016	R\$ 21,67		R\$ 251,38
15/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 2.443-0 (Arrecadação)		R\$ 600,00	R\$ 1.023,61
15/08/2016	RAT REND			R\$ 0,01	R\$ 1.023,62
16/08/2016	TRANSF.	LEONILDO DE OLIVEIRA GONCALVES	R\$ 600,00		R\$ 423,62
22/08/2016	RAT REND			R\$ 2,19	R\$ 425,81
23/08/2016	RAT REND			R\$ 0,61	R\$ 426,42
25/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 3.900,00	R\$ 3.906,42
25/08/2016	014504-0	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA comp. (mesa/Luizjulio)	R\$ 3.000,00		R\$ 926,42
26/08/2016	014591-9	VERA REJUDA ARAUJO DA SILVA	R\$ 150,00		R\$ 826,42
26/08/2016	014592-7	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	R\$ 100,00		R\$ 726,42

26/08/2016	014693-5	JONIERE DOS SANTOS ALVES DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 626,42
26/08/2016	014694-3	VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 526,42
26/08/2016	014695-1	TAYLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES	R\$ 100,00		R\$ 426,42
26/08/2016		RAT REND		R\$ 3,08	R\$ 429,50
29/08/2016		RAT REND		R\$ 0,02	R\$ 429,52
29/08/2016	014696-0	ROBESSIA MAGALHAES DE OLIVEIRA FRANÇA	R\$ 50,00		R\$ 379,52
29/08/2016	014697-8	GARDENIA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 50,00		R\$ 329,52
30/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 5.350,00	R\$ 5.679,52
30/08/2016	014698-6	OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA	R\$ 50,00		R\$ 5.629,52
31/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 11.906,00	R\$ 17.535,52
31/08/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG comp.07/2016	R\$ 807,15		R\$ 16.728,37
31/08/2016	TRANSF.	EMPRÉSTIMO BB comp. 07/2016	R\$ 3.655,04		R\$ 13.073,33
31/08/2016	TRANSF.	EMPRÉSTIMO CEF comp. 07/2016	R\$ 408,50		R\$ 12.664,83
31/08/2016	TRANSF.	EMPRÉSTIMO BRADESCO comp. 07/2016	R\$ 478,66		R\$ 12.186,17
31/08/2016	DEB./CONTA	INSS Comp. 07/2016 (servidores)	R\$ 11.905,14		R\$ 281,03
31/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC / TED	R\$ 8,60		R\$ 272,43
31/06/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC / TED	R\$ 8,60		R\$ 263,83
31/08/2016		RAT REND		R\$ 3,22	R\$ 267,05
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 109.333,65	R\$ 109.665,23	R\$ 267,05

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.781-X	Titular: F M U N F M A S D I V E R S O S				
29/07/2016		Saldo anterior					35,47 C
01/08/2016		0941 - RAT REND	0000000909146427	12142		0,10	
01/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					35,57 C
03/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014687	13079	100,00		
03/08/2016		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					64,43 D
04/08/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00812170700028910	13113	0,35		
04/08/2016	03/08/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000014687	14079		100,00	
04/08/2016		Movimento do dia			0,35	100,00	
		Saldo					35,22 C
05/08/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00832180700061798	13113	45,50		
06/08/2016		Movimento do dia			45,50	0,00	
		Saldo					10,28 D
09/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014687	13079	100,00		
09/08/2016		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					110,28 D
10/08/2016		0198 - INSS ARREC.	0000000000081003	13105	1.330,14		
10/08/2016		0198 - INSS ARREC.	0000000000081001	13105	8.887,91		
10/08/2016		0198 - INSS ARREC.	0000000000081004	13105	2.848,40		
10/08/2016		0198 - INSS ARREC.	0000000000081002	13105	1.723,91		
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551484000007441	99015		22.100,00	
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551484000007209	99015		66.200,00	
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000014537	99015	152,11		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000002000	99015	64.250,04		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000014537	99015	5.077,89		
10/08/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00842230700149446	13113	0,35		
10/08/2016	09/08/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000014687	14079		100,00	
10/08/2016		Movimento do dia			84.270,76	88.400,00	
		Saldo					4.018,97 C
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081108	13105	20,00		
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081107	13105	20,00		
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081108	13105	20,00		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081103	13105	113,87		
11/08/2016		0363 - TELEFONE	0000000000081104	13105	21,87		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081102	13105	172,23		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081101	13105	69,92		
11/08/2016		0363 - TELEFONE	0000000000081105	13105	157,16		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000071114	99015	50,00		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000002000	99015	727,21		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000002000	99015	2.077,80		
11/08/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00822240700115271	13113	45,50		
11/08/2016		Movimento do dia			3.495,36	0,00	
		Saldo					523,81 C
15/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551484000002443	99015		600,00	
15/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000008898	99015	600,00		
15/08/2016		0941 - RAT REND	0000000909146404	12142		0,01	
15/08/2016		Movimento do dia			600,00	600,01	
		Saldo					623,82 C
16/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000008954	99015	600,00		
16/08/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500075	99056		600,00	

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/08/2016		Movimento do dia			600,00	600,00	823,62 C
		Saldo					
22/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
22/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,17	
22/08/2016		Movimento do dia			0,00	2,19	825,81 C
		Saldo					
23/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,61	
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,61	826,42 C
		Saldo					
25/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		3.600,00	
25/08/2016		Movimento do dia			0,00	3.600,00	4.026,42 C
		Saldo					
26/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014691	13079	100,00		
26/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014694	13079	100,00		
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,67	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,32	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,37	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,29	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,03	
26/08/2016		Movimento do dia			200,00	3,06	3.829,50 C
		Saldo					
29/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014692	13079	100,00		
29/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014693	13079	100,00		
29/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
29/08/2016		Movimento do dia			200,00	0,02	3.629,52 C
		Saldo					
30/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		5.350,00	
30/08/2016		Movimento do dia			0,00	5.350,00	8.979,52 C
		Saldo					
31/08/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000083101	13105	406,50		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083103	13105	1.960,01		
31/08/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000083102	13105	478,66		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083105	13105	2.726,46		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083106	13105	5.872,76		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083104	13105	1.548,91		
31/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		11.906,00	
31/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	607,15		
31/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.655,04		
31/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852441200651381	13113	6,60		
31/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852441200651382	13113	6,60		
31/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		3,19	
31/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
31/08/2016		Movimento do dia			17.271,89	11.909,22	3.617,05 C
		Saldo					
31/08/2016		Participação em rendimento de aplicações					4,82 C
31/08/2016		Saldo					3.617,05 C



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



Conta 13.299-3 CEARÁ VIDA MELHOR AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.609,27
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 30,46	R\$ 3.639,73
31/08/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 3.639,73
			R\$ 0,00		R\$ 30,46

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.641,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511009
01/09/2016 11:29:33

Cliente

Agência 1464-6
 Conta 13289-3 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.609,27			1.118,478170		
31/08/2016	SALDO ATUAL	3.639,73			1.118,478170		1.118,478170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.609,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	3.639,73

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5978

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: 15.277-3 CONVENIO 761665/2011 (CASA PITIA) AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 19.746,46
31/08/2016		JUROS		R\$ 98,92	R\$ 19.845,38
31/08/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 37,97	R\$ 19.883,35
31/08/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 19.883,35
			R\$ 0,00	R\$ 198,00	

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 16.277-3	Titular: CONVENIO781665/2011				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					19.883,35 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

A338011154080008009
01/09/2016 12:07:58

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15277-3 CONVENIO781885/2011
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt lançamento	Dt base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			19.746,48 C
03/08	03/	JUROS	1484-8		98,92 C
03/08	03/	REAJ. MON. BC	1484-8		37,97 C

Saldo

SALDO 19.883,35 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8246321 MARIA S S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 6878
Para deficientes aud/visão 0800 728 0068



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



Conta n º: 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 112,68
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 7.974,00	R\$ 8.086,68
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 6.581,83		R\$ 1.504,85
10/08/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO BB comp. 07/2016	R\$ 185,66		R\$ 1.319,19
10/08/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO CEF comp. 07/2016	R\$ 564,63		R\$ 754,56
10/08/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG comp. 07/2016	R\$ 122,32		R\$ 632,24
10/08/2016	DEB. CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 623,64
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 DIVERSOS/PMA		R\$ 3.380,00	R\$ 4.003,64
10/08/2016	DEB. CONTA	INSS Comp. (servidores) comp 06/2016	R\$ 2.836,53		R\$ 1.167,11
10/08/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUNIC. DE ARARIPE Comp. 06/2016	R\$ 538,77		R\$ 628,34
12/08/2016	TRANSF.	CICERA APARECIDA DA SILVA LIMA (Pensão alim.)	R\$ 519,00		R\$ 109,34
31/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 1.352,00	R\$ 1.461,34
31/08/2016	DEB. CONTA	INSS Comp. (servidores) comp 07/2016	R\$ 1.351,54		R\$ 109,80
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 2,25	R\$ 112,05
31/08/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 112,05
			R\$ 12.705,88	R\$ 12.708,25	

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				0,00 C
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
10/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3,34	
10/08/2016		0168 - EMISSAO DE DOC	0000000000081001	13105	564,63		
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081002	13105	2.836,53		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014179	99015	519,00		
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		3.380,00	
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		7.974,00	
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400002000	99015	6.581,83		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	185,86		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	538,77		
10/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852231200287907	13113	8,60		
08/2016		Movimento do dia			11.357,34	11.357,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	519,00		
11/08/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500241	10125		519,00	
11/08/2016		Movimento do dia			519,00	519,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		519,00	
12/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
12/08/2016		Movimento do dia			519,00	519,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		50,00	
22/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850129	13079	50,00		
22/08/2016		Movimento do dia			60,00	50,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	0,46		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000083101	13105	1.351,54		
31/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		1.352,00	
31/08/2016		Movimento do dia			1.352,00	1.352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					212,13 C
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011106678511030
01/09/2016 11:46:44

Cliente

Agência 1464-6
Conta 16080-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	262,68			81,401949		
10/08/2016	RESGATE	3,34			1,032004	3,236420635	80,369945
	Aplicação 28/07/2016	3,34			1,032004		
11/08/2016	APLICAÇÃO	519,00			160,304146	3,237585607	240,674091
12/08/2016	RESGATE	519,00			160,247800	3,238734009	80,426291
	Aplicação 28/07/2016	260,30			80,369945		
	Aplicação 11/08/2016	258,70			79,877655		
22/08/2016	RESGATE	50,00			15,404375	3,245831237	85,021916
	Aplicação 11/08/2016	50,00			15,404375		
31/08/2016	APLICAÇÃO	0,46			0,141356	3,254180752	85,163272
31/08/2016	SALDO ATUAL	212,05			65,163272		85,163272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,68
APLICAÇÕES (+)	519,46
RESGATES (-)	572,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	212,05

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



Quadra COHAB III

Conta nº 647.022-9 / AGOSTO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 173.273,03
31/08/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.622,90	R\$ 174.895,93
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 1.622,90	R\$ 174.895,93



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647022-9

Nome:

PREF MUN OE ARARIPE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3838	Operação 5413	Emissão 02/08/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Nome do 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 29/07/2016	Cota em 31/08/2016
0,9368	7,0460	10,7509	1,326881	1,339116

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARAPIPE	CPF/CNPJ 07.536.984/0001-22	Conta Corrente 006.00647022-8	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	173.273,03C	130.605,612003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.622,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	174.895,93C	130.605,612003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Deduz de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/sita/paginas/downloads.aspx?categoria_49

Presado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvizório: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA www.caixa.gov.br	



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



Quadra Poliesportiva Luiz Pereira

Conta nº 647.023-7 / AGOSTO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 173.273,03
31/08/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.622,90	R\$ 174.895,93
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 1.622,90	R\$ 174.895,93



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referênda:

3839/006/00647023-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência
CAMPOS SALES, CE

Código 3839 Operação 5413 Emissão 02/09/2018

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 Mês(%)	Cota em: 29/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,9388	7,0480	10,7509	1,32689	1,338118

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.390.305/0001-04**Cliente**Nome
PREF MUN DE ARARIPECPF/CNPJ
07.538.964/0001-22Conta Corrente
008.00847023-7Mês/Ano
08/2018Folha
01/01

Validade do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	173.273,03C	130.805,812003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.622,90C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.895,93C	130.805,812003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cliente

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49

Prezado(s) Cliente(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas@:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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



Conta nº 647.147-0 / 37.362-3 / 44.346-0 Arquivancada AGOSTO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 10.904,80
31/08/2016		REM BASICA		R\$ 23,55	R\$ 10.928,35
21/08/2016		CRED JUROS		R\$ 54,51	R\$ 10.982,86
31/08/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,24	R\$ 10.983,10
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 79,30	R\$ 10.983,10