

**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	
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 105,07</b>	<b>R\$ 14.583,82</b>	



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: PMA BENEFEICIAIS 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					<b>R\$ 226,54</b>
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 1,64	<b>R\$ 228,18</b>
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL .....</b>			<b>R\$ 228,18</b>
			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	Cota	Número	Origem	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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,10</b>	<b>R\$ 13,89</b>

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

26/02/2016 Pag.: 1

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

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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 8.268,00</b>	<b>R\$ 12.144,17</b>	<b>R\$ 14.295,44</b>

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: **PARARIPEFASIGDBF**  
 Agência (pre-fixação): **03 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 do movimento	Descrição	Valor	Valor - R\$	Balancete - R\$
	15.12.2015	Saldo anterior			0,00
	19.01.2016	592-CP-CP Banco Caixa	14955	12.038,85 D	0,00 C
	19.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo	000070	12.038,85 D	0,00 C
	22.01.2016	144-Transferência	13349	2.000,00 D	
	22.01.2016	144-Transferência	13349	343,90 D	
	22.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	000070	2.716,77 C	0,00 C
	28.01.2016	144-Transferência	13037	343,90 D	
	28.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	000070	371,45 D	
	29.01.2016	144-Transferência	13349	343,90 D	
	29.01.2016	144-Transferência	13349	1.225,00 D	
	29.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	000070	4.761,23 C	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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 4.837,43</b>	<b>R\$ 8.421,14</b>	<b>R\$ 3.925,05</b>

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	Historio	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	Debitado	Creditado	Saldo em R\$
10.12.2015	Saldo anterior				0,00
18.03.2016	345-BB CP Administrat supremo	8.400,00	D		8.400,00
18.01.2016	144-Transferência	3.432,13	D		4.967,87
22.01.2016	1347525020100			3.432,13	8.400,00
22.01.2016	1347525020100			3.432,13	4.967,87
Resumo - R\$		0,00			0,00
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: PARARIPEFMASBFI				
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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 2.384,55</b>	<b>R\$ 4.515,27</b>	<b>R\$ 2.804,79</b>

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 Final
15.12.2015	Saldo anterior				0,00	0,00
18.01.2016	345-AB CP Administrat Supremo	4.500,00 D			4.500,00 D	0,00 C
22.01.2016	855-AB CE Administrat Supremo		2.384,55 C		2.384,55 C	0,00 C
22.01.2016	855-AB CE Administrat Supremo		2.384,55 C		2.384,55 C	0,00 C
	Dispositivo - R\$	0,00				
	Dispositivo - 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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 602,70</b>	<b>R\$ 6.537,29</b>	<b>R\$ 8.235,66</b>

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

Correntista

Nome

PAPARIPERMA/SPFMC

Agência (padrão)

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

Descrição	Data	Valor	Saldo	CPMF	CPMF cobrado - R\$
Saldo anterior	15.12.2015		0,00		
345-BB CP Administrat Supremo	16.01.2018	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00 C	
855-BB CP Administrat Supremo	26.01.2018	602,70 C	602,70 C	0,00 C	
<b>Disponível - R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>Dispositivo - R\$</b>					<b>0,00</b>

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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 1.237,50</b>	<b>R\$ 3.117,88</b>	<b>R\$ 9.023,47</b>

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	Credito	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior			0,00
18.01.2016	145-BB CP Administrat Supremo	3.056,08 D		0,00 C
29.01.2016	095-BB CP Administrat Supremo		1.237,50 C	0,00 C

**Disponível - R\$:** 0,00      **CPMIF 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: 15.315-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
<b>29/01/2019</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 780,36</b>

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

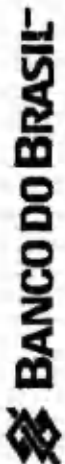
26/02/2016 pag.: 1

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	0,00
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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>			<b>R\$ 95,36</b>
			R\$ 0,00	R\$ 0,68	

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	Postição	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 (abertura)	Valor	Origem	Debitado	Saldo
15.12.2015					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: 16.234-5	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	
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito
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
<b>29/01/2016</b>		<b>SALDO ATUAL.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.822,32</b>
			<b>R\$ 280,66</b>	

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 (nº/origem)

1464-8

GB

01

Conta nº / cv

16.700-2

Data de abertura

28.05.2014

CNPJ

14.487.385/0001-59

Posição

Janfeiro / 2016

Data de emissão

29.02.2016

Saldo anterior

29.09.2015

- Saldo anterior

Reservas

Leis

Demais

Documentos

Valor R\$

0,00

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**

<b>Data</b>	<b>Nº DOC</b>	<b>Historico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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**

MUNICÍPIO APROVADO



**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

Ciente - 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

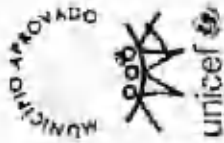
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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**



**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
<b>29/07/2016</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$ 20.451,65</b>	<b>R\$ 33.128,83</b>	<b>R\$ 116.362,04</b>



## 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 JULIAN 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