

**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)**

EXERCÍCIO 2016

**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 | 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



Extrato conta corrente

A33B011144820460015
01/08/2016 11:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 29/05/2015 | 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.



Extrato conta corrente

A336011210964031009
01/08/2016 12:19:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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 (+) | 6,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,24 |
| 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



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



Conta n º 17.233-2 FMAS / ACEPETI

JULHO / 2016

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



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. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 27/06/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 06/07/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.733.000.009.958 | 725,00 D | |
| | | | | 06/07 0733 9958-9 IRENE MARIA DE | | | |
| 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 | 551.464.000.002.000 | 2.247,17 D | |
| | | | | 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES | | | |
| 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 | 551.464.510.016.273 | 552,50 D | |
| | | | | 20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI | | | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 72.001 | 775,00 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016 | | | |
| 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

A336011157896459036
01/08/2016 12:25:49

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
 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 | 3.218699302 | 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 (-) | 4.299,67 |
| 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 | 5,4087 |
| Últimos 12 meses | 9,5186 |

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria 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



JULHO / 2016

Conta n º 17.234-0 FMAS / IGD B. FAMILIA

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30/06/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 101.919,50 |
| 05/07/2016 | TRANSF. | FRANCINALDA GOMES DE FREITAS - ME | R\$ 725,00 | | R\$ 101.194,50 |
| 06/07/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA | R\$ 12.776,33 | | R\$ 88.418,17 |
| 06/07/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 11.784,48 | R\$ 100.202,65 |
| 08/07/2016 | TRANSF. | FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016 | R\$ 10.883,82 | | R\$ 89.318,83 |
| 18/07/2016 | TRANSF. | MARIA LUCINEIDE DE MORAIS | R\$ 1.100,00 | | R\$ 88.218,83 |
| 20/07/2016 | DEB.CONTA | INSS servidores comp. 06/2016 | R\$ 3.517,52 | | R\$ 84.701,31 |
| 20/07/2016 | TRANSF. | LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME | R\$ 881,96 | | R\$ 83.819,35 |
| 20/07/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA | R\$ 2.295,00 | | R\$ 81.524,35 |
| 29/07/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 11.767,64 | R\$ 93.291,99 |
| 29/07/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 692,89 | R\$ 93.984,88 |
| 29/07/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 32.179,63 | R\$ 24.245,01 | R\$ 93.984,88 |



Extrato conta corrente

A336011210964031011
01/08/2016 12:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 27/06/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/07/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 05/07 4380 9901-5 FRANCINALVA GO | 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 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 3.125.710.000.084 | 11.784,48 C | |
| 06/07/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 06/07 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | 551.464.000.014.817 | 12.776,33 D | |
| 06/07/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 991,85 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 | 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 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 18/07 1563 26054-1 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 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 20/07 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | 551.464.000.014.817 | 2.295,00 D | |
| 20/07/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI | 551.464.510.016.273 | 881,96 D | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016 | 72.001 | 1.357,68 D | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016 | 72.002 | 1.925,00 D | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016 | 72.003 | 234,84 D | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.694,48 C | 0,00 C |
| 29/07/2016 | | 0000 | 14056 | 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

A336011157896459038
01/08/2016 12:27:12

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | 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 | 3,205835560 | 31.600.789098 |
| | Aplicação 27/04/2016 | 725,00 | | | | 226.150090 | | |
| 06/07/2016 | RESGATE | 991,85 | | | | 309.275539 | 3,207010817 | 31.291.513559 |
| | Aplicação 27/04/2016 | 991,85 | | | | 309.275539 | | |
| 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 | 3,216332163 | 27.558.236292 |
| | Aplicação 27/04/2016 | 1.100,00 | | | | 342.004477 | | |
| 20/07/2016 | RESGATE | 6.694,48 | | | | 2.079.871206 | 3,218699302 | 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MUNICÍPIO APROVADO



unicef

Conta n º 17.235-9 FMAS / IGD SUAS **JULHO / 2016**

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



Extrato conta corrente

A336011210964031012
01/08/2016 12:22:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 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 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459039
01/08/2016 12:28:14

Cliente

Agência 1464-8
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 | 0,7694 |
| 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MUNICÍPIO APROVADO



Conta n º 17.236-7 FMAS / PSEMC

JULHO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30/06/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 16.558,98 |
| 08/07/2016 | TRANSF. | FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016 | R\$ 3.397,17 | | R\$ 13.161,81 |
| 13/07/2016 | 12.130.632 | ORDEM BANCARIA | | 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

A336011210964031013
01/08/2016 12:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| | balancete | | | | | | 0,00 C |
| 27/06/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 08/07/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.002.000 | 3.397,17 D | |
| | | | | 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES | 70 | 3.397,17 C | 0,00 C |
| 08/07/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 3.292.513.000.003 | 6.500,00 C | |
| 13/07/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | | | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 70 | 6.500,00 D | 0,00 C |
| 13/07/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 551.464.510.016.273 | 223,21 D | |
| 20/07/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transfendo para Poupança | | | |
| | | | | 20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI | 72.001 | 1.150,00 D | |
| 20/07/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | | | |
| | | | | GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016 | 70 | 1.373,21 C | 0,00 C |
| 20/07/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | | 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

A336011157896459040
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 | Prej. 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 | | | | 1.058,518993 | 3,209361403 | 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 | 3,212850903 | 6.135,564927 |
| 20/07/2016 | RESGATE | 1.373,21 | | | | 426,635069 | 3,218699302 | 5.708,929858 |
| | Aplicação 09/05/2016 | 1.373,21 | | | | 426,635069 | | |
| 29/07/2016 | 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 | 0,7694 |
| 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MUNICÍPIO APROVADO



Conta n º 17.237-5 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 APLICAÇÃO | | R\$ 865,37 | R\$ 116.362,04 |
| 29/07/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 20.451,65 | R\$ 33.128,83 | R\$ 116.362,04 |



Extrato conta corrente

A336011210964031014
01/08/2016 12:23:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/06/2016 | | 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 510016273-9 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 | 5.016,96 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 UILIAN 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 ALENCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459041
01/08/2016 12:30:03

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB 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 | 103.684,86 | | | 32.378.215508 | | |
| 06/07/2016 | RESGATE | 700,00 | | | 218.271793 | 3.207010817 | 32.159.943715 |
| | 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 | 3.210492681 | 34.174.997270 |
| 13/07/2016 | APLICAÇÃO | 12.900,00 | | | 4.015.125628 | 3.212850903 | 38.190.122898 |
| 20/07/2016 | RESGATE | 5.016,96 | | | 1.558.691735 | 3.218699302 | 36.631.431163 |
| | Aplicação 09/03/2016 | 5.016,96 | | | 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 | 103.684,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.263,46 |
| 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 | 0,7694 |
| 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTROLE BANCÁRIO

EXTRATO BANCÁRIO

DEZEMBRO

2016



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



Conta 15.175-0 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Estado) DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC. | Historico | Débito | Credito | Saldo |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 2.862,38 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | R\$ 21,97 | R\$ 2.884,35 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL..... | R\$ 0,00 | R\$ 21,97 | R\$ 2.884,35 |

Extrato conta corrente

A336021151786400011
02/01/2017 12:08:47

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA336021151786400029
02/01/2017 12:27:58**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 2.862,38 | | | 860,418828 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 2.884,35 | | | 860,418828 | | 860,418828 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.862,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,97 |
| SALDO ATUAL = | 2.884,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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 15.176-9 PAIF / ESTADO

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 11.625,69 |
| 08/12/2016 | TRANSF. | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO-ME | R\$ 3.028,15 | | R\$ 8.597,54 |
| 02/12/2016 | 14.175.976 | TED. CREDITO EM CONTA | | R\$ 3.150,00 | R\$ 11.747,54 |
| 14/12/2016 | 14.175.976 | TED. CREDITO EM CONTA | | R\$ 3.150,00 | R\$ 14.897,54 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 107,48 | R\$ 15.005,02 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 3.028,15 | R\$ 6.407,48 | R\$ 15.005,02 |



Extrato conta corrente

A336021151786400012
02/01/2017 12:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 6.417.903 | 3.150,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.006.673 | 3.028,15 D | |
| | | | | 08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR | | | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.028,15 C | 0,00 C |
| 10/12/2016 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 8.190.377 | 3.150,00 C | |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 14/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400030
02/01/2017 12:29:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.625,69 | | | 3.494,634254 | | |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.150,00 | | | 946,210215 | 3,329069955 | 4.440,844469 |
| 08/12/2016 | RESGATE | 3.028,15 | | | 908,338653 | 3,333723597 | 3.532,505816 |
| | Aplicação 20/07/2016 | 2.040,15 | | | 611,973565 | | |
| | Aplicação 31/08/2016 | 988,00 | | | 296,365088 | | |
| 14/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.150,00 | | | 943,588243 | 3,338320524 | 4.476,094059 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 15.005,02 | | | 4.476,094059 | | 4.476,094059 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.625,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.300,00 |
| GATES (-) | 3.028,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 107,48 |
| SALDO ATUAL = | 15.005,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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 15.244-7 B.Eventuais / Contra Partida

| | | DEZEMBRO / 2016 | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Data | Nº DOC. | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 14,99 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 0,11 | R\$ 15,10 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL..... | | | R\$ 15,10 |
| | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,11 | |



Extrato conta corrente

A336021151786400014
02/01/2017 12:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA336021151786400035
02/01/2017 12:31:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 14,99 | | | 4,504707 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 15,10 | | | 4,504707 | | 4,504707 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 14,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 15,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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 17.232-4 FMAS / BPC - ESCOLA

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 841,89 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 6,46 | R\$ 848,35 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 0,00 | R\$ 6,46 | R\$ 848,35 |

Extrato conta corrente

A336021151786400016
02/01/2017 12:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA336021151786400052
02/01/2017 12:44:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 841,89 | | | 253,069390 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 848,35 | | | 253,069390 | | 253,069390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 841,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,46 |
| SALDO ATUAL = | 848,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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° 17.233-2 FMAS / ACEPETI

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 10.860,94 |
| 08/12/2016 | TRANSF. | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO-ME | R\$ 500,80 | | R\$ 10.360,14 |
| 13/12/2016 | TRANSF. | DISTRIBUIDORA DE ALIM. CASULO - ME | R\$ 2.053,94 | | R\$ 8.306,20 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME | R\$ 1.509,85 | | R\$ 6.796,35 |
| 22/12/2016 | TRANSF. | LP. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME | R\$ 557,94 | | R\$ 6.238,41 |
| 26/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 10.438,41 |
| 27/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 14.638,41 |
| 29/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 18.838,41 |
| 29/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 23.038,41 |
| 29/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 27.238,41 |
| 29/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 4.200,00 | R\$ 31.438,41 |
| 30/12/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME | R\$ 2.045,81 | | R\$ 29.392,60 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 82,61 | R\$ 29.475,21 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 6.668,34 | R\$ 25.282,61 | R\$ 29.475,21 |

Extrato conta corrente

A336021151786400018
02/01/2017 12:16:17

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR | 551.464.000.006.673 | 500,80 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 500,80 C | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN | 551.598.000.009.195 | 2.053,94 D | |
| 13/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.053,94 C | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | 551.464.000.014.817 | 1.509,85 D | |
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.509,85 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI | 551.464.510.016.273 | 557,94 D | |
| 22/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 557,94 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.778.224.000.003 | 4.200,00 C | |
| 26/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.200,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.924.289.000.004 | 4.200,00 C | |
| 27/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.200,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.996.477.000.022 | 4.200,00 C | |
| 29/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.997.118.000.025 | 4.200,00 C | |
| 29/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.997.301.000.026 | 4.200,00 C | |
| 29/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.998.134.000.029 | 4.200,00 C | |
| 29/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.800,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | 551.464.000.014.817 | 2.045,81 D | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.045,81 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400053
02/01/2017 12:45:00

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.860,94 | | | 3.264,753066 | | |
| 08/12/2016 | RESGATE | 500,80 | | | 150,222412 | 3,333723597 | 3.114,530654 |
| | Aplicação 22/04/2016 | 500,80 | | | 150,222412 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 2.053,94 | | | 615,479077 | 3,337140247 | 2.499,051577 |
| | Aplicação 22/04/2016 | 1.918,77 | | | 574,973246 | | |
| | Aplicação 14/10/2016 | 135,17 | | | 40,505831 | | |
| 21/12/2016 | RESGATE | 1.509,85 | | | 451,488167 | 3,344162949 | 2.047,563410 |
| | Aplicação 14/10/2016 | 1.509,85 | | | 451,488167 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 557,94 | | | 166,785286 | 3,345259134 | 1.880,778124 |
| | Aplicação 14/10/2016 | 557,94 | | | 166,785286 | | |
| 26/12/2016 | APLICAÇÃO | 4.200,00 | | | 1.254,616347 | 3,347636917 | 3.135,394471 |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 4.200,00 | | | 1.254,187187 | 3,348782416 | 4.389,581658 |
| 29/12/2016 | APLICAÇÃO | 16.800,00 | | | 5.013,338527 | 3,351060358 | 9.402,920185 |
| 30/12/2016 | RESGATE | 2.045,81 | | | 610,278157 | 3,352258271 | 8.792,642028 |
| | Aplicação 14/10/2016 | 2.045,81 | | | 610,278157 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 29.475,21 | | | 8.792,642028 | | 8.792,642028 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.860,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.200,00 |
| RESGATES (-) | 6.668,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,61 |
| SALDO ATUAL = | 29.475,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 2/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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 17.234-0 FMAS / IGD B. FAMILIA

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 44.811,70 |
| 02/12/2016 | TRANSF. | RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG. | R\$ 10.000,00 | | R\$ 34.811,70 |
| 02/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 11.235,50 | R\$ 46.047,20 |
| 08/12/2016 | TRANSF. | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO-ME | R\$ 1.004,81 | | R\$ 45.042,39 |
| 08/12/2016 | TRANSF. | DIST. DE ALIMENTOS CASULO-ME | R\$ 1.007,36 | | R\$ 44.035,03 |
| 09/12/2016 | TRANSF. | FOLHA DE PAGAMENTO comp. 10/2016 | R\$ 4.271,92 | | R\$ 39.763,11 |
| 09/12/2016 | DEB./CONTA | INSS servidores comp. 11/2016 | R\$ 1.315,68 | | R\$ 38.447,43 |
| 13/12/2016 | TRANSF. | MARIA LUCINEIDE DE MORAIS | R\$ 550,00 | | R\$ 37.897,43 |
| 13/12/2016 | TRANSF. | DIST. DE ALIMENTOS CASULO-ME | R\$ 1.847,64 | | R\$ 36.049,79 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME | R\$ 2.076,67 | | R\$ 33.973,12 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG. | R\$ 2.500,00 | | R\$ 31.473,12 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | MARIA LUCINEIDE DE MORAIS | R\$ 550,00 | | R\$ 30.923,12 |
| 22/12/2016 | TRANSF. | LP. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME | R\$ 847,79 | | R\$ 30.075,33 |
| 23/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 11.304,85 | R\$ 41.380,18 |
| 23/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 11.241,07 | R\$ 52.621,25 |
| 30/12/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME | R\$ 1.365,06 | | R\$ 51.256,19 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 326,43 | R\$ 51.582,62 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 27.336,93 | R\$ 34.107,85 | R\$ 51.582,62 |

Extrato conta corrente

A336021151786400020
02/01/2017 12:18:10

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.183.190.000.084 | 11.235,50 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.140.000.011.499 | 10.000,00 D | |
| | | | | 02/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA | | | |
| 02/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.235,50 D | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.006.673 | 1.004,81 D | |
| | | | | 08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR | | | |
| 08/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.598.000.009.195 | 1.007,36 D | |
| | | | | 08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN | | | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.012,17 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.002.000 | 4.271,92 D | |
| | | | | 09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES | | | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.901 | 750,00 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016 | | | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.902 | 234,84 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016 | | | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.903 | 330,84 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016 | | | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.587,60 C | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.563.000.026.054 | 550,00 D | |
| | | | | 13/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID | | | |
| 13/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.598.000.009.195 | 1.847,64 D | |
| | | | | 13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN | | | |
| 13/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.397,64 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.014.817 | 2.076,67 D | |
| | | | | 21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | | | |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.563.000.026.054 | 550,00 D | |
| | | | | 21/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID | | | |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.140.000.011.499 | 2.500,00 D | |
| | | | | 21/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA | | | |
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.126,67 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.464.510.016.273 | 847,79 D | |
| | | | | 22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI | | | |
| 22/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 847,79 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.710.810.000.082 | 11.304,85 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.711.057.000.080 | 11.241,07 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.545,92 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line | 551.464.000.014.817 | 1.365,06 D | |

30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------|----|------------|--------|
| 30/12/2016 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.365,06 C | 0,00 C |
| 31/12/2016 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400054
02/01/2017 12:46:23

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 44.811,70 | | | 13.470,205397 | | |
| 02/12/2016 | APLICAÇÃO | 1.235,50 | | | 371,124673 | 3,329069955 | 13.841,330070 |
| 08/12/2016 | RESGATE | 2.012,17 | | | 603,580333 | 3,333723597 | 13.237,749737 |
| | Aplicação 29/07/2016 | 2.012,17 | | | 603,580333 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 5.587,60 | | | 1.675,501008 | 3,334883103 | 11.562,248729 |
| | Aplicação 29/07/2016 | 5.587,60 | | | 1.675,501008 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 2.397,64 | | | 718,471452 | 3,337140247 | 10.843,777277 |
| | Aplicação 29/07/2016 | 2.289,64 | | | 686,107052 | | |
| | Aplicação 17/08/2016 | 108,00 | | | 32,364400 | | |
| 31/12/2016 | RESGATE | 5.126,67 | | | 1.533,020393 | 3,344162949 | 9.310,756884 |
| | Aplicação 17/08/2016 | 5.126,67 | | | 1.533,020393 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 847,79 | | | 253,430292 | 3,345259134 | 9.057,326592 |
| | Aplicação 17/08/2016 | 847,79 | | | 253,430292 | | |
| 23/12/2016 | APLICAÇÃO | 22.545,92 | | | 6.737,302384 | 3,346431363 | 15.794,628976 |
| 30/12/2016 | RESGATE | 1.365,06 | | | 407,206095 | 3,352258271 | 15.387,422881 |
| | Aplicação 17/08/2016 | 1.365,06 | | | 407,206095 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 51.582,62 | | | 15.387,422881 | | 15.387,422881 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.811,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.781,42 |
| RESGATES (-) | 17.336,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 326,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 326,43 |
| SALDO ATUAL = | 51.582,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 01/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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 17.235-9 FMAS / IGD SUAS

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 11.659,42 |
| 06/12/2016 | TRANSF. | E. S. PEREIRA - ME | R\$ 1.300,00 | | R\$ 10.359,42 |
| 28/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 3.056,08 | R\$ 13.415,50 |
| 30/12/2016 | | REDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 83,44 | R\$ 13.498,94 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 1.300,00 | R\$ 3.139,52 | R\$ 13.498,94 |



Extrato conta corrente

A336021151786400021
02/01/2017 12:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 06/12 1464 16616-2 E. S. PEREIRA | 551.464.000.016.616 | 1.300,00 D | |
| 06/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.300,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.946.376.000.019 | 3.056,08 C | |
| 28/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.056,08 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400055
02/01/2017 12:47:20

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 11.659,42 | | | 3.504,771809 | | |
| 06/12/2016 | RESGATE | 1.300,00 | | | 390,225750 | 3,331404960 | 3.114,546059 |
| | Aplicação 13/06/2016 | 451,81 | | | 135,620262 | | |
| | Aplicação 06/10/2016 | 848,19 | | | 254,605488 | | |
| 28/12/2016 | APLICAÇÃO | 3.056,08 | | | 912,274117 | 3,349958024 | 4.026,820176 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 13.498,94 | | | 4.026,820176 | | 4.026,820176 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.659,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.056,08 |
| RESGATES (-) | 1.300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,44 |
| CUSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 83,44 |
| SALDO ATUAL = | 13.498,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

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° 17.236-7 FMAS / PSEMC (CREAS)

DEZEMBRO / 2016

| Data | Nº DOC | Historico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 30/11/2016 | | SALDO ANTERIOR | | | R\$ 9.860,76 |
| 08/12/2016 | TRANSF. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASULO-ME | R\$ 510,54 | | R\$ 9.350,22 |
| 09/12/2016 | TRANSF. | FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2016 | R\$ 3.397,17 | | R\$ 5.953,05 |
| 09/12/2016 | DEB./CONTA | INSS servidores comp. 11/2016 | R\$ 1.150,00 | | R\$ 4.803,05 |
| 13/12/2016 | TRANSF. | ERICLÉCIO AMARANTE ALENCAR | R\$ 880,00 | | R\$ 3.923,05 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME | R\$ 1.530,33 | | R\$ 2.392,72 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO - ME | R\$ 514,35 | | R\$ 1.878,37 |
| 21/12/2016 | TRANSF. | ERICLÉCIO AMARANTE ALENCAR | R\$ 880,00 | | R\$ 998,37 |
| 27/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 6.500,00 | R\$ 7.498,37 |
| 27/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 6.500,00 | R\$ 13.998,37 |
| 30/12/2016 | 14.056.632 | ORDEM BANCARIA | | R\$ 6.500,00 | R\$ 20.498,37 |
| 30/12/2016 | | RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | | R\$ 51,58 | R\$ 20.549,95 |
| 30/12/2016 | | SALDO ATUAL | R\$ 8.862,39 | R\$ 19.551,58 | R\$ 20.549,95 |

Extrato conta corrente

A336021151786400023
02/01/2017 12:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN | 551.598.000.009.195 | 510,54 D | |
| 08/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 510,54 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES | 551.464.000.002.000 | 3.397,17 D | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016 | 120.901 | 1.150,00 D | |
| 09/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.547,17 C | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 13/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL | 551.464.510.011.756 | 880,00 D | |
| 13/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 880,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR | 551.464.000.006.673 | 514,35 D | |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 470 Transferência on line 21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA | 551.464.000.014.817 | 1.530,33 D | |
| 21/12/2016 | | 1464 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL | 551.464.510.011.756 | 880,00 D | |
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.924,68 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.899.927.000.008 | 6.500,00 C | |
| 27/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.900.753.000.006 | 6.500,00 C | |
| 27/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.108.901.000.011 | 6.500,00 C | |
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 9.860,76 | | | 2.964,103547 | | |
| 08/12/2016 | RESGATE | 510,54 | | | 153,144070 | 3,333723597 | 2.810,959477 |
| | Aplicação 28/10/2016 | 510,54 | | | 153,144070 | | |
| 09/12/2016 | RESGATE | 4.547,17 | | | 1.363,517059 | 3,334883103 | 1.447,442418 |
| | Aplicação 28/10/2016 | 2.853,61 | | | 855,686048 | | |
| | Aplicação 28/11/2016 | 1.693,56 | | | 507,831011 | | |
| 13/12/2016 | RESGATE | 880,00 | | | 263,698836 | 3,337140247 | 1.183,743582 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 880,00 | | | 263,698836 | | |
| 21/12/2016 | RESGATE | 2.924,68 | | | 874,562647 | 3,344162949 | 309,180935 |
| | Aplicação 28/11/2016 | 2.924,68 | | | 874,562647 | | |
| 27/12/2016 | APLICAÇÃO | 13.000,00 | | | 3.882,007961 | 3,348782416 | 4.191,188896 |
| 30/12/2016 | APLICAÇÃO | 6.500,00 | | | 1.938,991412 | 3,352258271 | 6.130,180308 |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 20.549,95 | | | 6.130,180308 | | 6.130,180308 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.860,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.500,00 |
| RESGATES (-) | 8.862,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,58 |
| SALDO ATUAL = | 20.549,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|--------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| nos 12 meses | 9,5021 |

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