

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

EXERCÍCIO 2016



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



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

Data	Nº DUC	Histórica	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 64,51
01/08/2016		RAT REND		R\$ 0,10	-R\$ 64,43
04/08/2016	DEB./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 64,78
05/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUES	R\$ 45,50		-R\$ 110,28
10/08/2016	DEB./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 110,63
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (PPM/PMA)		R\$ 66.200,00	R\$ 66.089,37
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 84.250,04		R\$ 1.839,33
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)	R\$ 5.230,00	R\$ 22.100,00	R\$ 23.939,33
10/08/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUN. DE ARARIPE (sev) Comp. 06/2016	R\$ 14.790,36		R\$ 18.709,33
10/08/2016	DEB./CONTA	INSS Comp. 06/2016 (servidores)	R\$ 45,50		R\$ 3.918,97
11/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUES	R\$ 50,00		R\$ 3.823,97
11/08/2016	TRANSF.	OLGA MARJA LOIOLA ALEANDR DE SOUSA	R\$ 2.077,80		R\$ 1.745,67
11/08/2016	TRANSF.	FOPAG 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (C.T. Xomp. 06/2016)	R\$ 727,21		R\$ 1.018,46
11/08/2016	TRANSF.	TARIFA BS (folha de pagamento - julho/2016)	R\$ 69,92		R\$ 948,54
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Servico dos Santos Saraiva)	R\$ 172,23		R\$ 776,31
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Maria Lucinilde de Moraes)	R\$ 113,87		R\$ 662,44
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Erickcio Amarante de Alencar)	R\$ 20,00		R\$ 642,44
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Maria Luísielde de Moraes)	R\$ 20,00		R\$ 622,44
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Sergio dos Santos Saraiva)	R\$ 20,00		R\$ 602,44
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Erickcio Amarante de Alencar)	R\$ 157,15		R\$ 445,29
11/08/2016	DEB./CONTA	TELEMAR OI FIXO comp. JULHO/2016	R\$ 21,67		R\$ 423,61
11/08/2016	DEB./CONTA	EMBRATEL Comp. JULHO/2016		R\$ 606,00	R\$ 1.023,61
15/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 2.443-0 (Antecadação)		R\$ 0,01	R\$ 1.023,62
15/08/2016		RAT REND			R\$ 423,62
16/08/2016	TRANSF.	LEONILDO DE OLIVEIRA GONCALVES	R\$ 600,00		R\$ 425,81
22/08/2016		RAT REND		R\$ 2,19	R\$ 428,01
23/08/2016		RAT REND		R\$ 0,61	R\$ 428,42
25/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 3.900,00	R\$ 3.928,42
25/08/2016	014691-0	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA comp. (mab/Julho/2016)	R\$ 3.000,00		R\$ 928,42
26/08/2016	014691-9	VERA MELIDA ARAUJO DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 828,42
26/08/2016	014692-7	ANTONIA CLEA DE OLIVEIRA	R\$ 100,00		R\$ 728,42

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Títular: F MUN F M A S DIVERSOS				
29/07/2016		Saldo anterior					35,47 C
01/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
01/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					35,57 C
03/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014687	13079	100,00		
03/08/2016		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					64,43 D
04/08/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00812170700028910	13113	0,35		
04/08/2016	03/08/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000014687	14079		100,00	
04/08/2016		Movimento do dia			0,35	100,00	
		Saldo					35,22 C
05/08/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00832180700061798	13113	45,50		
05/08/2016		Movimento do dia			45,50	0,00	
		Saldo					10,28 D
09/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014687	13079	100,00		
09/08/2016		Movimento do dia			100,00	0,00	
		Saldo					110,28 D
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081003	13105	1.330,14		
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081001	13105	8.887,91		
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081004	13105	2.848,40		
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081002	13105	1.723,91		
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		22.100,00	
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		66.200,00	
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	152,11		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	64.250,04		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.077,89		
10/08/2016		0202 - TAXA DEV DOCUM	00842230700149446	13113	0,35		
10/08/2016	09/08/2016	0603 - CHQ SEM FUNDOS	0000000000014687	14079		100,00	
10/08/2016		Movimento do dia			84.270,75	88.400,00	
		Saldo					4.018,97 C
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081106	13105	20,00		
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081107	13105	20,00		
11/08/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000081108	13105	20,00		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081103	13105	113,87		
11/08/2016		0363 - TELEFONE	0000000000081104	13105	21,67		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081102	13105	172,23		
11/08/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000081101	13105	69,92		
11/08/2016		0363 - TELEFONE	0000000000081105	13105	157,18		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000071114	99015	50,00		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	727,21		
11/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	2.077,80		
11/08/2016		0275 - TAR DEVOL CHEQU	00822240700115271	13113	45,50		
11/08/2016		Movimento do dia			3.495,38	0,00	
		Saldo					523,81 C
15/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002443	99015		600,00	
15/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	600,00		
15/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
15/08/2016		Movimento do dia			600,00	600,01	
		Saldo					623,62 C
16/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008954	99015	600,00		
16/08/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500075	99056		600,00	

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2016		Movimento do dia			600,00	600,00	
		Saldo					523,82 C
22/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,02	
22/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,17	
22/08/2016		Movimento do dia			0,00	2,19	
		Saldo					525,81 C
23/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,81	
23/08/2016		Movimento do dia			0,00	0,81	
		Saldo					526,42 C
25/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		3.500,00	
25/08/2016		Movimento do dia			0,00	3.600,00	
		Saldo					4.026,42 C
26/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014691	13079	100,00		
26/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014694	13079	100,00		
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146418	12142		0,07	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146419	12142		0,32	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,37	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		2,29	
26/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,03	
26/08/2016		Movimento do dia			200,00	3,08	
		Saldo					3.829,50 C
29/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014692	13079	100,00		
29/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014693	13079	100,00		
29/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
29/08/2016		Movimento do dia			200,00	0,02	
		Saldo					3.829,52 C
30/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		5.350,00	
30/08/2016		Movimento do dia			0,00	5.350,00	
		Saldo					8.979,52 C
31/08/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000083101	13105	408,50		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083103	13105	1.960,01		
31/08/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000083102	13105	478,86		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083105	13105	2.726,46		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083106	13105	5.672,76		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000083104	13105	1.545,91		
31/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		11.906,00	
31/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	807,15		
31/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00561464000011055	99015	3.655,04		
31/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852441200651381	13113	8,60		
31/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852441200651382	13113	8,60		
31/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		3,19	
31/08/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
31/08/2016		Movimento do dia			17.271,69	11.909,22	
		Saldo					3.617,06 C
31/08/2016		Participação em rendimento de aplicações					4,82 C
31/08/2016		Saldo					3.617,06 C



Prefeitura Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua: Alexandre Arraes, N 937 - Centro - Araripe - CE
Fone (88) 3530-1450



SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO / 2016 C/C Nº: 6.761-X AGENCIA Nº: 1464-8

CREDOR	CHEQUE	DATA	R\$ VALOR
VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	014687-0	20/07/2016	R\$ 100,00
SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	014690-0	25/08/2016	R\$ 3.000,00
TAYLANE DO NASCIMENTO RODRIGUES	014695-1	26/08/2016	R\$ 100,00
ROBESSIA MAGALHÃES O. FRANÇA	014696-0	29/08/2016	R\$ 50,00
GARDENIA ANDRADE DOS SANTOS	014697-8	29/08/2016	R\$ 50,00
OLGA MARIA LOIOLA A. DE SOUSA	014698-6	30/08/2016	R\$ 50,00
			TOTAL R\$ 3.350,00

Saldo Contábil (controle bancário) R\$ 267,05

(+) Total das Conciliações (cheque a compensar) R\$ 3.350,00

Saldo Bancário (extrato da conta) R\$ 3.617,05

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, 31 DE AGOSTO DE 2016

Aparecida Ferreira de Moura
Tesoureira

Antonia Lúcia Nunes de A. Almeida
Ordenador da Despesa

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

AGOSTO 2016

Banco do Brasil S/A -

C/C

6.761-x

S.T.D.S

SALDO BANCÁRIO:

R\$

267,05

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº			R\$	
Cheque nº	14.621	21/01/2016	R\$	550,00
Cheque nº	14.628	25/01/2016	R\$	100,00
Cheque nº	FOLHA	01/03/2016	R\$	145,41
Cheque nº	ALUGUEL	01/03/2016	R\$	100,00
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
TOTAL DE CHEQUES			R\$	895,41

MAIS DESPESAS INDEVIDAS E/OU RECEITAS A COMPENSAR

1- Guia do IPREMA	R\$	1.841,77
2- Valor pago a maior ao credor: Antonio R. Sobrinho - ME	R\$	8,80
3- INSS	R\$	497,60
4- FOLHA	R\$	87,48
TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	R\$	2.435,65

SALDO CONTABIL:

R\$

1.807,29

Araripe/CE, 31 de Agosto de 2016

Antonia Lucia Nunes de Alencar Almcida
Secretária de Assistencia Social

Aparecida Ferreira de Mnura
Tesoureiro



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



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

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3,34	
10/08/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000081001	13105	564,63		
10/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000081002	13105	2.836,53		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014179	99015	519,00		
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		3.380,00	
10/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		7.974,00	
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	6.581,83		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000011055	99015	185,86		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
10/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	538,77		
10/08/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00852231200287907	13113	8,60		
10/08/2016		Movimento do dia			11.357,34	11.357,34	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/08/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	519,00		
11/08/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500241	10125		519,00	
11/08/2016		Movimento do dia			519,00	519,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		519,00	
12/08/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
12/08/2016		Movimento do dia			519,00	519,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/08/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		50,00	
22/08/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850129	13079	50,00		
22/08/2016		Movimento do dia			50,00	50,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	0,46		
31/08/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000083101	13105	1.351,54		
31/08/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		1.352,00	
31/08/2016		Movimento do dia			1.352,00	1.352,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					212,13 C
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511030
01/09/2016 11:45:44

Cliente

Agência 1484-8
 Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	262,68			81,401949		
10/08/2016	RESGATE	3,34			1,032004	3,238420835	80,369945
	Aplicação 28/07/2016	3,34			1,032004		
11/08/2016	APLICAÇÃO	519,00			160,304146	3,237585607	240,874091
12/08/2016	RESGATE	519,00			160,247800	3,238734009	80,426291
	Aplicação 28/07/2016	260,30			80,369945		
	Aplicação 11/08/2016	258,70			79,877655		
22/08/2016	RESGATE	50,00			15,404375	3,245831237	65,021916
	Aplicação 11/08/2016	50,00			15,404375		
31/08/2016	APLICAÇÃO	0,46			0,141356	3,254180752	65,163272
31/08/2016	SALDO ATUAL	212,05			65,163272		65,163272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,68
APLICAÇÕES (+)	519,48
RESGATES (-)	572,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	212,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua: Alexandre Arraes, N 937 - Centro - Araripe - CE
Fone (88) 3530-1450



SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: AGOSTO/ 2016 C/C N°: 16.060-1 AGENCIA N°: 1464-8

CREDOR	CHEQUE	DATA	R\$ VALOR
JOÃO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	850145-9	01/02/2016	R\$ 100,00
			TOTAL R\$ 100,00

Saldo Contábil (controle bancário) R\$ 112,05
(+) Total das Conciliações R\$ 100,00
Saldo Bancário (extrato da conta) R\$ 212,05

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 31 de AGOSTO de 2016.

Aparecida Ferreira de Moura
Tesoureira

Antonia Lúcia Nunes de A. Almeida
Ordenador da Despesa

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

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000- Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22/ Telefones: (88) 3530-1245 / fax: 3530-1280
Email: gabinete@araripe.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

AGOSTO 2016

Banco do Brasil S/A -

C/C

16.060-1

ESPORTE E JUVENTUDE

SALDO BANCÁRIO:	R\$	212,05
------------------------	------------	---------------

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº	850.145	01/02/2016	R\$	100,00
Cheque nº	FOLHA	10/06/2016	R\$	0,53
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
Cheque nº			R\$	
TOTAL DE CHEQUES			R\$	100,53

	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL:	R\$	111,52
------------------------	------------	---------------

Araripe/Ce, 31 de Agosto de 2016

Antonia Lucia Nunes de Alencar Almeida
Secretária de Assistência Social

Aparecida Ferreira de Moura
Tesoureiro



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



Conta 6.702-4

PMA / DEFESA CIVIL

AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 6.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
29/07/2016		Saldo anterior					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,64 C



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



Conta n º 12.302-1 Acepeti / FMAS AGOSTO / 2016

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

Extrato conta corrente

A33S011017641199007
01/09/2016 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 12302-1 PARARIPEFMASACPETI
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA



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



Conta n º 12.713-2 PARARIPE/FMAS IGD-BF

AGOSTO / 2016

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



Extrato conta corrente

A33G010838211962007
01/09/2016 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete						
27/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB248321 MARIA S S SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33601115406008006
01/09/2016 11:58:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12713-2 PARARIPEFNASIGDBF
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta 13.299-3 CEARÁ VIDA MELHOR

AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.641,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511008
01/09/2016 11:29:33

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/07/2016	3,228943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	8,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Estado) AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Credito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 13.636,09
09/08/2016	TRANSF.	LINDIMAR R. DE SIQUEIRA - ME	R\$ 7.167,00		R\$ 6.469,09
31/08/2016		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 73,14	R\$ 6.542,23
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 7.167,00	R\$ 73,14	R\$ 6.542,23

Extrato conta corrente

A33S011017841189009
01/09/2016 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 15175-0 PMA BENEf EVENTUAIS STDS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2016		1484	99015	470 Transferência on line 09/08 1484 5715-0 LINDIMAR R SIQ	551.484.000.005.715	7.167,00 D	
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.167,00 C	0,00 C
31/08/2016		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

A33S011109876511011
01/09/2016 11:30:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	13.636,09			4.225,698222		
09/08/2016	RESGATE	7.167,00			2.215,290723	3,235241264	2.010,407499
	Aplicação 02/07/2015	477,18			147,494477		
	Aplicação 24/09/2015	2.274,05			702,900426		
	Aplicação 02/10/2015	1.134,53			350,680117		
	Aplicação 05/11/2015	1.125,50			347,888167		
	Aplicação 26/11/2015	2.155,74			666,329536		
31/08/2016	SALDO ATUAL	6.542,23			2.010,407499		2.010,407499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.636,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.167,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,14
SALDO ATUAL =	6.542,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	8,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J4984565 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° 15.176-9 PAIF / ESTADO

AGOSTO / 2016

Data	N° DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 22.134,17
31/08/2016	14.175.976	TED. CREDITO EM CONTA		R\$ 3.150,00	R\$ 25.284,17
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 186,82	R\$ 25.470,99
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 3.336,82	R\$ 25.470,99

Extrato conta corrente

A33S011017641199010
01/09/2016 10:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	5.221.275	3.150,00 C	
31/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4964555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109878511012
01/09/2016 11:32:38

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15178-8 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	22.134,17			6.859,174880		
31/08/2016	APLICAÇÃO	3.150,00			967,985566	3,254180752	7.827,160248
31/08/2016	SALDO ATUAL	25.470,99			7.827,160248		7.827,160248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.134,17
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,82
SALDO ATUAL =	25.470,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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 15.189-0		IGD / SUAS		AGOSTO / 2016	
Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
31/08/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.189-0	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338011154080008007
01/09/2016 12:02:38

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15189-0 PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB248321 MARIA S S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 **AGOSTO / 2016**

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 14,54
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 0,12	R\$ 14,66
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 14,66



Extrato conta corrente

A33S011017641199011
01/09/2016 10:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
29/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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

A33S011109878511013
01/09/2016 11:33:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	14,54			4,504707		
31/08/2016	SALDO ATUAL	14,66			4,504707		4,504707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	14,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



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

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 19.746,46
31/08/2016		JUROS		R\$ 98,92	R\$ 19.845,38
31/08/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 37,97	R\$ 19.883,35
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 136,89	R\$ 19.883,35

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.277-3	Titular: CONVENIO761665/2011				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/08/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					19.853,36 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Poupança

A336011154060008009
01/09/2016 12:07:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15277-3 CONVENIO761665/2011
Período 08/2016
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação \$1
Outras condições CIA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			19.746,46 C
03/08	03/	JUROS	1464-8		98,92 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	1464-8		37,97 C

Saldos

SALDO 19.883,35 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta nº	647.147-0 / 37.362-3 / 44.346-0	Arquibancada	AGOSTO / 2016		
Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 10.904,80
31/08/2016		REM BASICA		R\$ 23,55	R\$ 10.928,35
21/08/2016		CRED JUROS		R\$ 54,51	R\$ 10.982,86
31/08/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,24	R\$ 10.983,10
31/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 78,30	R\$ 10.983,10



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647147-0

Nome:

ARARIPE PREFETTURA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00037362-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00044346-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2016	000000	REM BASICA	0,21650000	23,55C	10.901,93C
21/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,51C	10.956,44C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			10.956,44C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0884	Operação 5413	Emissão 02/09/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9366	No Ano(%) 7,0460	No Últimos 12 Meses(%) 10,7509	Cota em: 29/07/2016 1,326689	Cota em: 31/08/2016 1,339115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPR/CNPJ 07.539.964/0001-22	Conta Corrente 008.00847147-0	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	26,42C	19,910697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26,88C	19,910697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base 0,00	IRRF 0,00
---------------------	-------------------------	--------------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



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

AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 93.984,88
05/08/2016	TRANSF.	AFONSO VIEIRA DA SILVA	R\$ 13.228,50		R\$ 80.756,38
09/08/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 5.000,00		R\$ 75.756,38
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 8.689,48		R\$ 67.066,90
10/08/2016	TRANSF.	COMERCIAL RIBEIRO - ME	R\$ 788,20		R\$ 66.278,70
16/08/2016	TRANSF.	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	→ R\$ 550,00		R\$ 65.728,70
31/08/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 11.480,96	R\$ 77.209,66
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 664,67	R\$ 77.874,33
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 28.256,18	R\$ 12.145,63	R\$ 77.874,33

Extrato conta corrente

A33G011458617598010
01/09/2016 15:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 05/08 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	13.228,50 D	
05/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.228,50 C	0,00 C
09/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 09/08 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA	553.140.000.011.499	6.000,00 D	
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	8.689,48 D	
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR	551.464.000.006.673	788,20 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.477,88 C	0,00 C
18/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 18/08 1563 28054-1 MARIA LUCINEID	551.563.000.026.054	650,00 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
17/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.032.172.000.083	11.480,96 C	
17/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.480,96 D	0,00 C
31/08/2016		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

A33G011458617588011
01/09/2016 15:10:58

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	93.984,88			29.125,048390		
05/08/2016	RESGATE	13.228,50			4.091,879932	3,232866120	25.033,168458
	Aplicação 27/04/2016	13.228,50			4.091,879932		
09/08/2016	RESGATE	5.000,00			1.545,479784	3,235241284	23.487,688674
	Aplicação 27/04/2016	5.000,00			1.545,479784		
10/08/2016	RESGATE	9.477,88			2.926,445054	3,236420635	20.558,243820
	Aplicação 27/04/2016	9.477,88			2.926,445054		
16/08/2016	RESGATE	550,00			169,695429	3,241100858	20.389,548181
	Aplicação 27/04/2016	550,00			169,695429		
17/08/2016	APLICAÇÃO	11.480,98			3.540,998980	3,242294071	23.930,547171
31/08/2016	SALDO ATUAL	77.874,33			23.930,547171		23.930,547171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.984,88
APLICAÇÕES (+)	11.480,98
RESGATES (-)	28.258,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,87
SALDO ATUAL =	77.874,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	8,2984
Últimos 12 meses	9,5978

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 116.362,04
09/08/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 2.500,00		R\$ 113.862,04
09/08/2016	TRANSF.	ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA	R\$ 2.055,30		R\$ 111.806,74
09/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 111.798,14
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 9.512,80		R\$ 102.285,34
10/08/2016	TRANSF.	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	R\$ 1.300,00		R\$ 100.985,34
10/08/2016	TRANSF.	COMERCIAL RIBEIRO - ME	R\$ 3.064,05		R\$ 97.921,29
11/08/2016	TRANSF.	CICERO ALVES DA SILVA JUNIOR	R\$ 210,00		R\$ 97.711,29
11/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 97.702,69
16/08/2016	TRANSF.	E.S. PEREIRA - ME	R\$ 960,00		R\$ 96.742,69
16/08/2016	TRANSF.	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO-ME	R\$ 335,00		R\$ 96.407,69
16/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	- R\$ 8,60		R\$ 96.399,09
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 872,93	R\$ 97.272,02
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 19.962,95	R\$ 872,93	R\$ 97.272,02



Extrato conta corrente

A33G011456817598014
01/09/2016 15:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 09/08 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA	553.140.000.011.499	2.500,00 D	
09/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0456 84550147334 ANTONIO MARCOS DA	80.901	2.055,30 D	
09/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2016	872.220.900.028.779	8,60 D	
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.583,90 C	0,00 C
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 0733 9958-9 IRENE MARIA DE	550.733.000.009.858	1.300,00 D	
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	9.512,80 D	
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR	551.464.000.008.673	3.064,05 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.876,85 C	0,00 C
11/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5383 08121850381 CICERO ALVES DA S	81.101	210,00 D	
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.804.059	8,60 D	
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,60 C	0,00 C
16/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 16/08 1464 16616-2 E. S. PEREIRA	551.464.000.016.816	960,00 D	
16/08/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0032 010578446000112 MARIA AILLYNA	81.801	335,00 D	
16/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2016	832.290.901.242.621	8,60 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.303,60 C	0,00 C
31/08/2016		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

A335011109876511041
01/09/2016 11:53:00

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	116.362,04			36.059,525432		
09/08/2016	RESGATE	4.663,90			1.410,683037	3,235241284	34.648,842395
	Aplicação 09/03/2016	4.663,90			1.410,683037		
10/08/2016	RESGATE	13.876,85			4.287,715215	3,238420635	30.361,127180
	Aplicação 09/03/2016	6.667,41			2.060,118384		
	Aplicação 13/04/2016	7.209,44			2.227,596851		
11/08/2016	RESGATE	218,60			67,519242	3,237595607	30.293,607938
	Aplicação 13/04/2016	218,60			67,519242		
16/08/2016	RESGATE	1.303,60			402,209020	3,241100858	29.891,398918
	Aplicação 13/04/2016	1.231,35			379,916881		
	Aplicação 22/04/2016	72,25			22,292139		
31/08/2016	SALDO ATUAL	97.272,02			29.891,398918		29.891,398918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.362,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.962,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,93
SALDO ATUAL =	97.272,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



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



Conta n º 15.306-0 IGD / Bolsa Família AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.306-0	Titular: PARARIPEFMASIGDBF					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		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 º 15.307-9 CRAS - PAIF / FEDERAL AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.307-9	Titular: PARARIPEFMASBFI				
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/08/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109878511018
01/09/2016 11:35:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15307-4 PARARIPEFMASPBFI
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 ° 15.309-5		EQUIPE VOLANTE / FEDERAL		AGOSTO / 2016	
Data	N° DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
31/08/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
31/08/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1484-8		Conta: 15.309-5	Titular: PARARIPEFMASPBVIII					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		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 º 15.310-9 CREAMS / FEDERAL AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.310-9	Titular: PARARIPEFMASPFMC					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511024
01/09/2016 11:39:39

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15310-9 PARARIPEFMASPFMC
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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



Conta Nº 15.315-X IGD/SUAS

AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
31/08/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
28/08/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.315-X	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511028
01/09/2016 11:42:08

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15315-X PARARIPEFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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



Conta 15.716-3 ARARIPE/ BPC NA ESCOLA AGOSTO / 2016

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



Extrato conta corrente

A33S011017641199012
01/09/2016 10:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15718-3 PARARIPEFMASBPC
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
22/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4684555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109678511029
01/09/2016 11:43:08

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15718-3 PARARIPEFMASBPC
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º: 16.234-5 PMARARIPE FMAS-CFV AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.234-5	Titular: PARARIPEFMASCFV					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511032
01/09/2016 11:46:30

Cliente

Agência 1484-8
Conta 16234-5 PARARIPEFMASCFV
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4964555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



Conta n º: 16.361-9 PMA-DEFESA CIVIL

AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.361-9	Titular: DEFESA CIVIL ARARIPE					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33601115406006012
01/09/2016 12:15:01

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16361-9 DEFESA CIVIL ARARIPE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB245321 MARIA S S SILVA.

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 °: 16.700-2 PARARIPE FMAS-ACEPETI AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.700-2	Titular: PARARIPEFMASACEPETI					
29/07/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/08/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511034
01/09/2016 11:47:55

Cliente

Agência 1464-8
Conta 18700-2 PARARIPEFMSACEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora 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 ° 17.232-4 FMAS / BPC - ESCOLA

AGOSTO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 816,64
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 6,89	R\$ 823,53
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 6,89	R\$ 823,53



Extrato conta corrente

A33S011017641199014
01/09/2016 10:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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

A33S011109876511035
01/09/2018 11:48:58

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2018	SALDO ANTERIOR	818,64			253,069390		
31/08/2018	SALDO ATUAL	823,53			253,069390		253,069390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	823,53

Valor da Cota

29/07/2018	3,226943230
31/08/2018	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	8,2984
Últimos 12 meses	9,5978

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G011456617588013
01/09/2016 15:13:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.247,17 D	
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line 10/08 1464 8873-7 ANTONIO R SOBR	551.464.000.006.673	2.516,90 D	
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.766,07 C	0,00 C
31/08/2016		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

A33S011109876511038
01/09/2016 11:48:58

Cliente

Agência 1454-8
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.827,03			4.904,650222		
10/08/2016	RESGATE	4.766,07			1.472,638143	3,236420635	3.432,014079
	Aplicação 22/04/2016	4.766,07			1.472,638143		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.168,39			3.432,014079		3.432,014079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.827,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.766,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,43
SALDO ATUAL =	11.168,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J4964555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 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 **AGOSTO / 2016**

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 11.799,34
		REDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 99,59	R\$ 11.898,93
		SALDO ATUAL	R\$ 0,00	R\$ 99,59	R\$ 11.898,93

Extrato conta corrente

A33G011456817598016
01/09/2016 15:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 1484-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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

A33R011208097434010
01/09/2016 12:19:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.799,34			3.656,505977		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.898,93			3.656,505977		3.656,505977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.799,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,59
SALDO ATUAL =	11.898,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 **AGOSTO / 2016**

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 18.422,39
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 3.397,17		R\$ 15.025,22
10/08/2016	TRANSF.	COMERCIAL RIBEIRO - ME	R\$ 2.378,30		R\$ 12.646,92
16/08/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 6.500,00	R\$ 19.146,92
31/08/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 150,04	R\$ 19.296,96
31/08/2016		SALDO ATUAL	R\$ 5.775,47	R\$ 6.650,04	R\$ 19.296,96

Extrato conta corrente

A33G011458617598015
01/09/2016 15:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17238-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
20/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	3.397,17 D	
				10/08 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
10/08/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.873	2.378,30 D	
				10/08 1464 8673-7 ANTONIO R SOBR			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.775,47 C	0,00 C
16/08/2016		0000	14058	632 Ordem Bancária	3.974.441.000.003	8.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4864555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109878511040
01/09/2016 11:51:59

Ciente

Agência 1484-8
Conta 17238-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	18.422,39			5.706,829858		
10/08/2016	RESGATE	5.775,47			1.784,523908	3,236420835	3.924,405950
	Aplicação 09/05/2016	5.775,47			1.784,523908		
18/08/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			2.005,491431	3,241100858	5.929,897381
31/08/2016	SALDO ATUAL	19.298,96			5.929,897381		5.929,897381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.422,39
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.775,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,04
SALDO ATUAL =	19.298,96

Valor da Cota

29/07/2016	3,228943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4884555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



unicef

Quadra COHAB III

Conta nº 647.022-9 / AGOSTO / 2016

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647022-9

Nome:

PREF MUN OE ARARIPE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/09/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9368	No Ano(%) 7,0480	No Últimos 12 Meses(%) 10,7508	Cota em: 29/07/2016 1,326889	Cota em: 31/08/2016 1,339115
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00847022-9	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.273,03C	130.605,612003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.622,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.895,83C	130.605,612003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Quadra Poliesportiva Luiz Pereira

AGOSTO / 2016

647.023-7 /

Conta nº

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647023-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3838	Operação 5413	Emissão 02/09/2016
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,8388	7,0480	10,7509	1,326689	1,339115

Administradora

Nome Caba Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
--------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CNPJ/CNPJ 07.538.984/0001-22	Conta Corrente 008.00847023-7	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.273,03C	130.805,612003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.822,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.885,93C	130.805,612003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caba Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvibile: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-de-caba.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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 n º 6.761-X STDS / DIVERSOS DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 4.718,04
01/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. OUTUBRO/2016	R\$ 416,27		R\$ 4.301,77
01/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Maria Lucineide Moraes) comp. OUTUBRO/2016	R\$ 20,17		R\$ 4.281,60
01/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Erdleco Amarante Alencar) comp. OUTUBRO/2016	R\$ 20,17		R\$ 4.261,43
01/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. OUTUBRO/2016	R\$ 19,60		R\$ 4.241,83
01/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Maria Lucineide Moraes) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 241,33		R\$ 4.000,50
01/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Erdleco Amarante Alencar) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 228,78		R\$ 3.771,72
01/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 75,25		R\$ 3.696,47
01/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (agrupamento) comp. OUTUBRO/2016	R\$ 2.164,03		R\$ 1.532,44
01/12/2016	DEB./CONTA	EMBRATEL comp. OUTUBRO/2016	R\$ 17,94		R\$ 1.514,50
01/12/2016	DEB./CONTA	TELEMAR comp. OUTUBRO/2016	R\$ 167,87		R\$ 1.346,63
01/12/2016		RAT REND		R\$ 0,85	R\$ 1.347,48
01/12/2016	014717-6	OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA	R\$ 50,00		R\$ 1.297,48
02/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 2.500,00	R\$ 3.797,48
02/12/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 2.500,00		R\$ 1.297,48
02/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 1.596,63	R\$ 2.894,11
02/12/2016		RAT REND		R\$ 2,20	R\$ 2.896,31
05/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 443,22		R\$ 2.453,09
05/12/2016	DEB./CONTA	EMBRATEL comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 34,95		R\$ 2.418,14
05/12/2016	DEB./CONTA	TELEMAR comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 155,32		R\$ 2.262,82
06/12/2016		BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 1.596,63		R\$ 666,19
06/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 1.200,00	R\$ 1.866,19
07/12/2016	TRANSF.	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA	R\$ 1.166,67		R\$ 699,52
08/12/2016	TRANSF.	LEONILDO DE OLIVEIRA GONCALVES	R\$ 300,00		R\$ 399,52
09/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 70.800,00	R\$ 71.199,52
09/12/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2016	R\$ 54.640,90		R\$ 16.558,62
09/12/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO CEF comp. 11/2016	R\$ 408,32		R\$ 16.150,30
09/12/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO BRADESCO comp. 11/2016	R\$ 478,66		R\$ 15.671,64
09/12/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO BB comp. 11/2016	R\$ 3.393,62		R\$ 12.278,02

09/12/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DGC/TED	R\$ 8,60		R\$ 12.269,42
09/12/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 12.260,82
09/12/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG comp.11/2016	R\$ 660,32		R\$ 11.600,50
09/12/2016	TRANSF.	TARIFA BB (folha de pagamento - NOVEMBRO/2016)	R\$ 290,49		R\$ 11.310,01
09/12/2016	TRANSF.	INSS comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 10.355,10		R\$ 954,91
09/12/2016	TRANSF.	FABIANA DE SOUSA LIMA MORAIS	R\$ 300,00		R\$ 654,91
09/12/2016	TRANSF.	JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA	R\$ 300,00		R\$ 354,91
09/12/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 7,14	R\$ 362,05
13/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 600,00	R\$ 962,05
13/12/2016	TRANSF.	FRANCISCO JOSÉ FEITOSA DE SOUSA	R\$ 600,00		R\$ 362,05
13/12/2016	014718-4	ZULENE MATIAS (aluguel social)	R\$ 100,00		R\$ 262,05
14/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 44.000,00	R\$ 44.262,05
14/12/2016	TRANSF.	ERICLÉCIO AMARANTE ALENCAR (maio e junho/2016)	R\$ 1.760,00		R\$ 42.502,05
14/12/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 5.000,00		R\$ 37.502,05
14/12/2016	TRANSF.	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	R\$ 5.680,00		R\$ 31.822,05
14/12/2016	TRANSF.	INFOCONT ASSE. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	R\$ 11.000,00		R\$ 20.822,05
14/12/2016	TRANSF.	PLENUS SERV. ADM. DE CONTABILIDADE LTDA	R\$ 4.200,00		R\$ 16.622,05
14/12/2016	TRANSF.	ANTONIO R. SOBRINHO - ME	R\$ 4.897,76		R\$ 11.724,29
14/12/2016	TRANSF.	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	R\$ 476,00		R\$ 11.248,29
14/12/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 11.239,69
14/12/2016	TRANSF.	RS ASSE. CONS. PROJETOS CONTÁBEIS LTDA	R\$ 2.250,00		R\$ 8.989,69
14/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 11.340,00	R\$ 20.329,69
14/12/2016	TRANSF.	FOPAG 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO	R\$ 11.336,53		R\$ 8.993,16
14/12/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 0,39	R\$ 8.993,55
15/12/2016	TRANSF.	J. ELVIS FROTA - ME	R\$ 2.380,80		R\$ 6.612,75
15/12/2016	TRANSF.	SANDRA AGRA TELES SANTOS	R\$ 1.646,18		R\$ 4.966,57
15/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 400,00	R\$ 5.366,57
15/12/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 0,01	R\$ 5.366,58
16/12/2016	TRANSF.	CARTORIO BREJINHO	R\$ 1.480,00		R\$ 3.886,58
16/12/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG 13º SAL. comp.11/2016	R\$ 398,62		R\$ 3.487,96
16/12/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 0,03	R\$ 3.487,99
21/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 10.503,00	R\$ 13.990,99
21/12/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUN. DE ARARIPE (serv) Comp. 11/2016	R\$ 2.469,70		R\$ 11.521,29
21/12/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUN. DE ARARIPE (total 13º sal.) - 2016	R\$ 8.055,98		R\$ 3.465,31
21/12/2016	TRANSF.	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	R\$ 1.166,67		R\$ 2.298,64
21/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Maria Lucineide Moraes) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 20,28		R\$ 2.278,36
21/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Erclecio Amarante Alencar) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 20,13		R\$ 2.258,23
21/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 20,03		R\$ 2.238,20
21/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Maria Lucineide Moraes) comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 258,12		R\$ 1.980,08

21/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Ercicleo Amarante Alencar) comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 240,23		R\$ 1.739,85
21/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 87,63		R\$ 1.652,22
21/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 3.141,00	R\$ 4.793,22
21/12/2016	TRANSF.	FOPAG 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO (cons. Tutelar)	R\$ 1.857,75		R\$ 2.935,47
21/12/2016	DEB./CONTA	INSS comp. 13º SALARIO - 2016 (cons. Tutelar)	R\$ 1.283,31		R\$ 1.652,16
21/12/2016		RAT REND		R\$ 0,32	R\$ 1.652,48
22/12/2016	014720-6	JONIERE DOS SANTOS ALVES DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 1.552,48
22/12/2016	014721-4	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	R\$ 100,00		R\$ 1.452,48
22/12/2016	014722-2	VERA NEUMA ARAUJO DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 1.352,48
22/12/2016	014723-0	VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	R\$ 100,00		R\$ 1.252,48
22/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 2.200,00	R\$ 3.452,48
22/12/2016	DEB./CONTA	COELCE (agrupamento) comp. NOVEMBRO/2016	R\$ 2.196,15		R\$ 1.256,33
22/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 1.100,00	R\$ 2.356,33
22/12/2016	TRANSF.	RADIO ARAIPE DE CAMPOS SALES	R\$ 1.166,67		R\$ 1.189,66
22/12/2016		RAT REND		R\$ 0,69	R\$ 1.190,35
26/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 2.000,00	R\$ 3.190,35
26/12/2016	014719-2	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA (agosto/setembro-2016)	R\$ 2.000,00		R\$ 1.190,35
26/12/2016		RAT REND		R\$ 0,02	R\$ 1.190,37
27/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 2.500,00	R\$ 3.690,37
27/12/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 2.500,00		R\$ 1.190,37
28/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 12.000,00	R\$ 13.190,37
28/12/2016		RAT REND		R\$ 0,04	R\$ 13.190,41
29/12/2016	TRANSF.	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	R\$ 936,29		R\$ 12.254,12
29/12/2016	TRANSF.	IRRF REND. DO TRABALHADOR (FOPAG)	R\$ 82,36		R\$ 12.171,76
29/12/2016	TRANSF.	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 993,68		R\$ 11.178,08
29/12/2016	TRANSF.	J. ELVIS FROTA - ME	R\$ 9.523,20		R\$ 1.654,88
29/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (FPM/PMA)		R\$ 11.474,00	R\$ 13.128,88
29/12/2016	TRANSF.	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	R\$ 3.600,00		R\$ 9.528,88
29/12/2016	DEB./CONTA	TARIPIA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 9.520,28
29/12/2016	TRANSF.	PLENIUS SERV. ADM. DE CONTABILIDADE LTDA	R\$ 6.300,00		R\$ 3.220,28
29/12/2016	TRANSF.	INFOCONT ASSE. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	R\$ 2.946,67		R\$ 273,61
29/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 1.911,36	R\$ 2.184,97
29/12/2016	TRANSF.	FRANCINALVA GOMES DE FREITAS - ME	R\$ 1.015,00		R\$ 1.169,97
29/12/2016	TRANSF.	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETO - MEI	R\$ 731,00		R\$ 438,97
29/12/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 382,64		R\$ 56,33
29/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 2.600,00	R\$ 2.656,33
29/12/2016	DEB./CONTA	TELEMAR OI FIXO comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 165,36		R\$ 2.490,97
29/12/2016	TRANSF.	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITÃO - ME	R\$ 380,00		R\$ 2.110,97
29/12/2016	DEB./CONTA	TARIPIA BB DOC/TED	R\$ 8,60		R\$ 2.102,37

29/12/2016		IRAT REND		R\$ 2,26	R\$ 2.104,63
29/12/2016		RESTRUIÇÃO		R\$ 8,80	R\$ 2.113,43
30/12/2016	TRANSF.	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	R\$ 1.200,00		R\$ 913,43
30/12/2016	014726-5	ZULENE MATTAS (aluguel social)	R\$ 100,00		R\$ 813,43
30/12/2016	DEB./CONTA	TARIFA BB DOC/TEC	R\$ 8,60		R\$ 804,83
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 185.801,95	R\$ 181.888,74	R\$ 804,83

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS					
30/11/2016		Saldo anterior					4.968,04 C	
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120112	13105	75,25			
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120114	13105	167,87			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120101	13105	20,17			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120103	13105	20,17			
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120111	13105	241,33			
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120110	13105	2.164,03			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120102	13105	19,60			
01/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000120113	13105	228,78			
01/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120115	13105	17,94			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120105	13105	101,57			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120104	13105	62,94			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120106	13105	62,94			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120107	13105	62,94			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120108	13105	62,94			
01/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120109	13105	62,94			
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146422	12142		0,77		
01/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		0,08		
01/12/2016		Movimento do dia			3.371,41	0,85		
		Saldo					1.597,48 C	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055314000011499	99015	2.500,00			
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		2.500,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		1.596,63		
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	11334	1.596,63			
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500102	12334		1.596,63		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146429	12142		0,33		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		0,82		
02/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146425	12142		1,05		
02/12/2016		Movimento do dia			4.096,63	6.695,46		
		Saldo					1.599,68 C	
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120502	13105	126,42			
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120507	13105	155,32			
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120501	13105	63,36			
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120503	13105	63,36			
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120504	13105	63,36			
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120505	13105	63,36			
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120506	13105	63,36			
05/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000120508	13105	34,95			
05/12/2016		Movimento do dia			633,49	0,00		
		Saldo					966,19 C	
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0055146400007441	99015		1.200,00		
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012080001	11162		1.596,63		
06/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014713	13079	100,00			
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	1.596,63			
06/12/2016		Movimento do dia			1.696,63	2.796,63		
		Saldo					2.066,19 C	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67			
07/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014717	13079	50,00			
07/12/2016		Movimento do dia			1.216,67	0,00		
		Saldo					849,52 C	
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0055146400008954	99015	300,00			
08/12/2016		Movimento do dia			300,00	0,00		
		Saldo					549,52 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120903	13105	1.770,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120904	13105	5.455,18		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	478,66		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120906	13105	1.232,52		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000120905	13105	1.897,40		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120902	13105	408,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016404	99015	300,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000008898	99015	300,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		70.800,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	290,49		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	660,32		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	3.393,62		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	54.640,90		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532942	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532943	13113	8,60		
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146405	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146430	12142		6,44	
09/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146406	12142		0,65	
09/12/2016		Movimento do dia			70.844,61	70.807,14	
		Saldo					512,05 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015017	99015	600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		600,00	
13/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014716	13079	50,00		
13/12/2016		Movimento do dia			650,00	600,00	
		Saldo					462,05 C
14/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000121401	13105	476,00		
14/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464510011756	99015	1.760,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050077	99015	2.250,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	4.200,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	5.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	11.000,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		11.340,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	4.897,76		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	11.336,53		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902539018	13113	8,60		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014718	13079	100,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,39	
14/12/2016		Movimento do dia			46.708,89	55.340,39	
		Saldo					9.093,55 C
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		400,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017366	99015	1.646,18		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	2.380,80		
15/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			4.026,98	400,01	
		Saldo					5.466,58 C
16/12/2016		0120 - TRANSF POU PANCA	00551464610015999	99015	1.480,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	398,62		
16/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			1.878,62	0,03	
		Saldo					3.587,99 C
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122103	13105	20,03		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122101	13105	20,28		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122105	13105	240,23		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	0000000000122107	13105	1.283,31		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122104	13105	258,12		
21/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122102	13105	20,13		
21/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122106	13105	87,63		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	1.857,75		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		3.141,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		10.503,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	151,32		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	62,23		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	2.407,47		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	7.904,66		
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			15.479,83	13.644,32	
		Saldo					1.782,48 C
22/12/2016		0362 - E.ELETRICA	0000000000122201	13105	2.196,15		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.100,00	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.200,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.166,67		
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,69	
22/12/2016		Movimento do dia			3.362,82	3.300,69	
		Saldo					1.690,36 C
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.000,00	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000014719	13079	2.000,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,02	
26/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	2.000,02	
		Saldo					1.690,37 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	2.500,00		
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.500,00	
27/12/2016		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					1.690,37 C
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		12.000,00	
28/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,04	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	12.000,04	
		Saldo					13.690,41 C
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122902	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122904	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122905	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122906	13105	63,50		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122907	13105	63,50		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122909	13105	380,00		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000122901	13105	3.600,00		
29/12/2016		0363 - TELEFONE	0000000000122908	13105	165,36		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122903	13105	65,14		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017339	99015	731,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00554380000009901	99015	1.015,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		2.600,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025469	99015	6.300,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		11.474,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	2.946,67		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	82,36		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	9.523,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	993,68		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		1.911,36	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551484000007441	99015	936,29		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292750	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292751	13113	8,60		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500103	99056		8,80	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909148423	12142		1,53	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909148420	12142		0,22	
29/12/2016		Movimento do dia			27.073,40	15.996,42	
		Saldo					2.613,43 C
30/12/2016		0393 - TED	0000000000123001	13105	1.200,00		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900024386	13113	8,60		
30/12/2016		Movimento do dia			1.208,60	0,00	
		Saldo					1.404,83 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,67 C
30/12/2016		Saldo					1.404,83 C



Prefeitura Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Assistência Social
Rua: Alexandre Arraes, N 937 - Centro - Araripe - CE
Fone (88) 3530-1450



SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO / 2016 C/C Nº: 6.761-X AGENCIA Nº: 1464-8

CREDOR	CHEQUE	DATA	R\$ VALOR
VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA	014687-0	20/07/2016	R\$ 100,00
JONIERE DOS SANTOS ALVES DA SILVA	014720-6	22/12/2016	R\$ 100,00
ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	014721-4	22/12/2016	R\$ 100,00
VERA NEUMA ARAUJO DA SILVA	014722-2	22/12/2016	R\$ 100,00
VERA LÚCIA ARAUJO DA SILVA	014723-0	22/12/2016	R\$ 100,00
ZULENE MATIAS	014726-5	30/12/2016	R\$ 100,00
			TOTAL R\$ 600,00

● Saldo Contábil (controle bancário) R\$ 804,83

(+) Total das Conciliações (cheque a compensar) R\$ 600,00

Saldo Bancário (extrato da conta) R\$ 1.404,83

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


Aparecida Ferreira de Moura
Tesoureira

Maria Sabrina Soares da Silva
Ordenador da Despesa

Rua Alexandre Arraes, 757 - Centro - 63.170-000 - Araripe - Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / fax: 3530-1280
Email: gabinete@araripe.ce.gov.br



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



Conta 6.702-4

PMA / DEFESA CIVIL

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº doc.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 6.702-4	Títular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	



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



Conta n º 12.302-1

Acepeti / FMAS

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato conta corrente

Ciliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 12302-1 PARARIFEFMASACPETI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

A336021151786400026
02/01/2017 12:26:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 12302-1 PARARIPEFMASACPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 12.713-2 PARARIPE/FMAS IGD-BF DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00		R\$ 0,00



Extrato conta corrente

A336021151786400008
02/01/2017 11:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151788400025
02/01/2017 12:24:56

Cliente

Agência 1464-8
Conta 12713-2 PARARIPEFMSIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 13.299-3 CEARÁ VIDA MELHOR

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.686,02
30/12/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 28,28	R\$ 3.714,30
30/12/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 3.714,30
			R\$ 0,00	R\$ 28,28	

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.715,80 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA336021151786400028
02/01/2017 12:27:13**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
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	3.686,02			1.108,000407		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.714,30			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.686,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,28
SALDO ATUAL =	3.714,30

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		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

Ciente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15175-0 PMA BENEFE 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	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	movimento	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
RESGATES (-)	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 6678
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 15.189-0

IGD / SUAS

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.189-0	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		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 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\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 15,10

Extrato conta corrente

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:

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

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 20.297,35
05/12/2016		JUROS		R\$ 101,66	R\$ 20.399,01
05/12/2016		REAJ. MON. BC		R\$ 34,36	R\$ 20.433,37
23/12/2016	DEB./CONTA	GRU-SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	R\$ 20.433,37		R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 20.433,37		R\$ 0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.277-3	Titular: CONVENIO761665/2011				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0626 - RESGATE Poup	00001464510015277	14037		20.433,37	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	20.433,37	
		Saldo					20.433,37 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000122301	13105	20.433,37		
23/12/2016		Movimento do dia			20.433,37	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		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 º 15.306-0 IGD / Bolsa Família

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.306-0	Titular: PARARIPEFMASIGDBF					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021311994821008
02/01/2017 13:18:45

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15308-0 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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 15.307-9 CRAS - PAIF / FEDERAL

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.307-9	Titular: PARARIPEFMASPBFI					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	

A336021151786400040
02/01/2017 12:36:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1484-8
Conta 15307-9 PARARIPEFMASBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 15.309-5 EQUIPE VOLANTE / FEDERAL DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021311994821009
02/01/2017 13:19:42

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15309-5 PARARIFEFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.309-5	Titular: PARARIPEFMASPBVIII					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		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 DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.310-9	Titular: PARARIPEFMASPFMC					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021311994821010
02/01/2017 13:20:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16310-9 PARARIPEFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta Nº 15.315-X IGD/SUAS DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 15.315-X	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151788400045
02/01/2017 12:38:38

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 15.716-3 ARARIPE/ BPC NA ESCOLA DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15716-3 PARARIFEFMASBPC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	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 :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400046
02/01/2017 12:39:22

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º: 16.060-1 PMA-ESPORTE E JUVENTUDE

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 335,07
05/12/2016	DEB. CONTA	CAGECE comp. NOVENBRO/2016	R\$ 127,74		R\$ 207,33
09/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 3.560,00	R\$ 3.767,33
09/12/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2016	R\$ 2.351,05		R\$ 1.416,28
09/12/2016	TRANSF.	CICERA APARECIDA DA SILVA LIMA (Pensão alim.)	R\$ 519,00		R\$ 897,28
09/12/2016	TRANSF.	EMPRESTIMO CEF comp. 11/2016	R\$ 564,63		R\$ 332,65
09/12/2016	TRANSF.	TRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG comp. 11/2016	R\$ 122,32		R\$ 210,33
09/12/2016	DEB. CONTA	TARIFA BB DOC/IED	R\$ 8,60		R\$ 198,73
14/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 5.700,00	R\$ 5.898,73
14/12/2016	TRANSF.	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO - ME	R\$ 433,92		R\$ 5.464,81
14/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 920,00	R\$ 6.384,81
14/12/2016	TRANSF.	POPAG 2º e ULTIMA PARC. DO 13º SALARIO	R\$ 918,68		R\$ 5.466,13
15/12/2016	TRANSF.	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	R\$ 4.056,00		R\$ 1.410,13
15/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 542,00	R\$ 2.052,13
16/12/2016	850156-4	FLAVIOM BARRETO DA SILVA	R\$ 1.190,00		R\$ 912,13
16/12/2016	TRANSF.	TRRF REND. DO TRABALHO/FOPAG 13º SAL. comp. 11/2016	R\$ 122,32		R\$ 789,81
16/12/2016	TRANSF.	CICERA APARECIDA DA SILVA LIMA (Pensão alim parc. 13º)	R\$ 519,00		R\$ 270,81
16/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 3.600,00	R\$ 3.770,81
16/12/2016	850157-2	ANTONIO GEM OLIVEIRA DE ALENCAR	R\$ 1.750,00		R\$ 2.020,81
16/12/2016	850158-0	ANTONIO DA SILVA LIMA	R\$ 1.200,00		R\$ 820,81
16/12/2016	850159-9	ANTONIO ORLANDO DE ALENCAR	R\$ 350,00		R\$ 270,81
21/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 PMA/FPM		R\$ 880,00	R\$ 1.150,81
21/12/2016	TRANSF.	DIST. PREV. MUNIC. DE ARARIPE Comp. 11/2016	R\$ 441,07		R\$ 709,74
21/12/2016	TRANSF.	DIST. PREV. MUNIC. DE ARARIPE (total 13º) 2016	R\$ 440,00		R\$ 269,74
22/12/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7441-1 DIVERSOS/PMA		R\$ 6.600,00	R\$ 6.869,74
22/12/2016	TRANSF.	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	R\$ 5.928,00		R\$ 941,74
22/12/2016	TRANSF.	JUNATUS CARURI PUBLIC. SERV. PUBLICO LTDA	R\$ 638,25		R\$ 283,49
29/12/2016	DEB. CONTA	CAGECE comp. DEZEMBRO/2016	R\$ 125,88		R\$ 157,81
30/12/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 9,97	R\$ 167,78
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 21.979,36	R\$ 21.811,97	R\$ 167,78

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.080-1		Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		127,74	
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120501	13105	63,87		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120502	13105	63,87		
05/12/2016		Movimento do dia			127,74	127,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8,60	
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000120901	13105	564,63		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.560,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	2.354,05		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532944	13113	8,60		
09/12/2016		Movimento do dia			3.568,60	3.568,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	5.267,40		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		920,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.700,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006873	99015	433,92		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	918,68		
14/12/2016		Movimento do dia			6.620,00	6.620,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.414,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		642,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	4.056,00		
15/12/2016		Movimento do dia			4.066,00	4.066,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	2.858,68		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.500,00	
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
16/12/2016		Movimento do dia			3.500,00	3.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.340,00	
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850156	13079	1.140,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850158	13079	1.200,00		
19/12/2016		Movimento do dia			2.340,00	2.340,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1,07	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	440,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		880,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	441,07		
21/12/2016		Movimento do dia			881,07	881,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	13,75		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	658,25		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	5.928,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		6.600,00	
22/12/2016		Movimento do dia			6.600,00	6.600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.300,00	
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850159	13079	550,00		

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850157	13079	1.750,00		
23/12/2016		Movimento do dia			2.300,00	2.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		125,68	
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122901	13105	62,84		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122902	13105	62,84		
29/12/2016		Movimento do dia			125,68	125,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					267,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1484-B
 Conta 16080-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
 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	435,07			130,780400		
05/12/2016	RESGATE	127,74			38,357585	3,330240948	92,422815
	Aplicação 16/11/2016	127,74			38,357585		
09/12/2016	RESGATE	8,60			2,578801	3,334883103	89,844014
	Aplicação 16/11/2016	8,60			2,578801		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.267,40			1.577,859274	3,338320524	1.667,703288
15/12/2016	RESGATE	3.414,00			1.022,319439	3,339465015	645,383849
	Aplicação 16/11/2016	160,38			48,025015		
	Aplicação 18/11/2016	0,14			0,042204		
	Aplicação 30/11/2016	139,51			41,776795		
	Aplicação 14/12/2016	3.113,97			932,475425		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.858,68			855,732654	3,340622781	1.501,116503
19/12/2016	RESGATE	2.340,00			700,222094	3,341796869	800,894409
	Aplicação 14/12/2016	2.156,74			645,383849		
	Aplicação 16/12/2016	183,26			54,838245		
21/12/2016	RESGATE	1,07			0,319960	3,344162949	800,574449
	Aplicação 16/12/2016	1,07			0,319960		
22/12/2016	APLICAÇÃO	13,75			4,110294	3,345259134	804,684743
23/12/2016	RESGATE	2.300,00			687,299320	3,346431363	117,385423
	Aplicação 16/12/2016	2.300,00			687,299320		
29/12/2016	RESGATE	125,68			37,504547	3,351060358	79,880876
	Aplicação 16/12/2016	125,68			37,504547		
30/12/2016	SALDO ATUAL	267,78			79,880876		79,880876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,07
APLICAÇÕES (+)	8.139,83
RESGATES (-)	8.317,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	267,78

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
Rua: Alexandre Arraes, N 937 - Centro - Araripe - CE
Fone (88) 3530-1450



SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: DEZEMBRO/ 2016 C/C N°: 16.060-1 AGENCIA N°: 1464-8

CREDOR	CHEQUE	DATA	R\$ VALOR
JOÃO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	850145-9	01/02/2016	R\$ 100,00
			TOTAL R\$ 100,00

Saldo Contábil (controle bancário) R\$ 167,78

(+) Total das Conciliações R\$ 100,00

Saldo Bancário (extrato da conta) R\$ 267,87

Prefeitura Municipal de Araripe - CE, 30 de DEZEMBRO de 2016.


Aparecida Ferreira de Moura
Tesoureira

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenador da Despesa



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



Conta n º: 16.234-5 PMARARIPE FMAS-CFV

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.234-5	Titular: PARARIPEFMASCFV					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400048
02/01/2017 12:41:41

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º: 16.361-9 PMA-DEFESA CIVIL

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.361-9	Titular: DEFESA CIVIL ARARIPE					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400050
02/01/2017 12:42:49

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16361-9 DEFESA CIVIL ARARIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º: 16.700-2 PARARIPE FMAS-ACEPETI

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 16.700-2	Titular: PARARIPEFMASACEPETI					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
30/12/2016		Saldo					0,00 C	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021311994821011
02/01/2017 13:21:31

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 :

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA338021151788400052
02/01/2017 12:44:07**Cliente**

Agência 1464-8
Conta 17232-4 ARARIPBPC 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\$ 29.475,21

R\$ 6.600,34 R\$ 22.874,87

Extrato conta corrente

Cliente - 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 IRPrj. 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	1.916,77			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		
25/12/2016	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			6.013,338527	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
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° 17.234-0 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\$ 34.247,69	R\$ 51.582,62

Extrato conta corrente

Cliente - 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	1.847,84 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

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	2.387,64			718,471452	3,337140247	10.843,777277
	Aplicação 29/07/2016	2.289,64			686,107052		
	Aplicação 17/08/2016	108,00			32,364400		
14/12/2016	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	3,345258134	9.067,326592
	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

31/12/2016	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

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 13/08/2016	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 º 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.	ERICLECIO 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.	ERICLECIO 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

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 ALJMEN	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 6873-7 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

A336021151786400058
02/01/2017 12:53:22

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 IRProj. 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



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



Conta n° 17.237-5 FMAS / PBF (CRAS)

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 105.204,03
02/12/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 5.000,00		R\$ 100.204,03
02/12/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 8.400,00	R\$ 108.604,03
08/12/2016	TRANSF.	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO-ME	R\$ 4.960,08		R\$ 103.643,95
08/12/2016	TRANSF.	DIST. DE ALIMENTOS CASULO-ME	R\$ 1.413,29		R\$ 102.230,66
09/12/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2016	R\$ 3.795,00		R\$ 98.435,66
09/12/2016	TRANSF.	FALTAS serv. (Cicera Jociana P. Lima)	R\$ 875,00		R\$ 97.560,66
09/12/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 11/2016	R\$ 1.237,50		R\$ 96.323,16
13/12/2016	TRANSF.	E. ALMIRNO RODRIGUES - ME	R\$ 3.555,00		R\$ 92.768,16
13/12/2016	TRANSF.	DIST. DE ALIMENTOS CASULO-ME	R\$ 2.767,34		R\$ 90.000,82
21/12/2016	TRANSF.	AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME	R\$ 1.069,98		R\$ 88.930,84
21/12/2016	TRANSF.	RPC LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ENG.	R\$ 2.500,00		R\$ 86.430,84
22/12/2016	TRANSF.	LP, DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 2.079,10		R\$ 84.351,74
26/12/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 8.400,00	R\$ 92.751,74
26/12/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 23.000,00	R\$ 115.751,74
30/12/2016	ORDEM BANCARIA			R\$ 23.000,00	R\$ 138.751,74
30/12/2016	ORDEM BANCARIA			R\$ 8.400,00	R\$ 147.151,74
30/12/2016	ORDEM BANCARIA			R\$ 4.500,00	R\$ 151.651,74
30/12/2016	TRANSF.	AFONSO VIEIRA DA SILVA - ME	R\$ 3.743,29		R\$ 147.908,45
30/12/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 766,58	R\$ 148.675,03
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 32.995,58	R\$ 76.466,58	R\$ 148.675,03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.165.551.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	5.000,00 D	
				02/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
08/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	4.960,08 D	
				08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
08/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	1.413,29 D	
				08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.373,37 C	0,00 C
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	3.795,00 D	
				09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.007.441	875,00 D	
				09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.237,50 D	
				GPS- Ident: 7538984000122 - 11/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.907,50 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.011.801	3.555,00 D	
				13/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI			
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	2.767,34 D	
				13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.322,34 C	0,00 C
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.069,98 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
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	3.589,98 C	0,00 C
22/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.273	2.079,10 D	
				22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.079,10 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.720.000.012	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.840.766.000.012	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.400,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.594.000.010	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.107.273.000.010	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.956.000.002	4.500,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

30/12/2016	1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	3.743,29 D	
30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA						
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.156,71 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

A336021151788400059
02/01/2017 12:54:53

Cliente

Agência 1484-8
Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB 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	105.204,03			31.623,882784		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.400,00			1.021,306264	3,329069955	32.645,189048
08/12/2016	RESGATE	6.373,37			1.911,787170	3,333723597	30.733,401878
	Aplicação 11/07/2016	5.451,46			1.635,245405		
	Aplicação 13/07/2016	921,91			276,541765		
09/12/2016	RESGATE	5.907,50			1.771,426409	3,334883103	28.961,975469
	Aplicação 13/07/2016	5.907,50			1.771,426409		
13/12/2016	RESGATE	6.322,34			1.894,538297	3,337140247	27.067,437172
	Aplicação 13/07/2016	6.322,34			1.894,538297		
11/12/2016	RESGATE	3.569,98			1.067,525732	3,344162949	25.999,911440
	Aplicação 13/07/2016	242,85			72,619157		
	Aplicação 27/07/2016	377,28			112,817391		
	Aplicação 15/09/2016	1.324,84			396,164414		
	Aplicação 14/10/2016	1.825,01			485,924770		
22/12/2016	RESGATE	2.079,10			621,506412	3,345259134	25.378,405028
	Aplicação 14/10/2016	2.079,10			621,506412		
26/12/2016	APLICAÇÃO	31.400,00			9.379,750784	3,347636917	34.758,165812
30/12/2016	APLICAÇÃO	32.156,71			9.592,551488	3,352258271	44.350,707280
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.675,03			44.350,707280		44.350,707280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.204,03
APLICAÇÕES (+)	66.956,71
RESGATES (-)	24.252,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,58
SALDO ATUAL =	148.675,03

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° 647.147-0 / 37.362-3 / 44.346-0 Arquivancada DEZEMBRO / 2016

Data	N° Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 11.200,96
21/12/2016		REM BASICA		R\$ 23,22	R\$ 11.224,18
21/12/2016		CRED JUROS		R\$ 55,98	R\$ 11.280,16
30/12/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,24	R\$ 11.280,40
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 79,44	R\$ 11.280,40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/006/00647147-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00044346-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	23,22C	11.196,86C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	55,98C	11.252,84C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.252,84C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00037362-3

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 5413	Emissão 02/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,8408	No Últimos 12 Meses(%) 10,8408	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,364083
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome ARARIPE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00647147-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,32C	19,910897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,56C	19,910897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



Quadra COHAB III

Conta nº 647.022-9 / DEZEMBRO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 113.616,72
30/12/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 974,63	R\$ 114.591,35
30/12/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 114.591,35
			R\$ 0,00	R\$ 974,63	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6408	No Últimos 12 Meses(%) 10,6408	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE ARAPIPE	CNPJ/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 006.00847022-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.818,72C	62.792,249982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.591,35C	62.792,249982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Data de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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



Quadra Poliesportiva Luiz Pereira

Conta nº

647.023-7 /

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº Doc.	Historico	Débito	Credito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 180.317,02
05/12/2016	TRANSF./OBTV	FABRICIO GABRIEL DE SOUSA- ME	R\$ 66.734,39		R\$ 113.582,63
30/12/2016		REND. FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.053,22	R\$ 114.635,85
30/12/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 66.734,39	R\$ 1.053,22	R\$ 114.635,85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CADXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647023-7

Nome:

PREF MUN DE ARARIPE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	292857	DBPCV TED	59.460,34D	59.460,34D
05/12/2016	292858	DBPCV TED	1.001,02D	60.461,36D
05/12/2016	292859	DBPCV TED	3.336,72D	63.798,08D
05/12/2016	292860	DBPCV TED	2.936,31D	66.734,39D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.734,39C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 8413	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,8406	10,8406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ARARIPE	CNPJ/CNPJ 07.539.984/0001-22	Conta Corrente 008.00847023-7	Mês/Ano 12/2016	Fonte 01/01
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.317,02C	131.396,616127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.734,39D	48.572,215762
Rendimento Bruto no Mês	1.053,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	114.635,65C	82.824,402364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	66.734,39D	48.572,215762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Data de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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



Conta n º 17.402-5 BRINCANDO COM ESPORTE

DEZEMBRO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00



Extrato conta corrente

A33G031050512801007
03/01/2017 11:03:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17402-5
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.