

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

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

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

Conta 6.702-4 PMA / DEFESA CIVIL JANEIRO / 2016

Data	Nº doc.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 0,64
29/01/2016		SALDO FINAL			R\$ 0,64
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 0,64
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.702-4	Titular: P MIN DEFESA CIVIL CANAL				
31/12/2015		Saldo anterior					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

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

Conta n°	12.713-2	N° DOC.	PARARIPE/FMAS IGD-BF Historico	JANEIRO / 2016	
				Débito	Crédito
15/12/2015			SALDO ANTERIOR		R\$ 113.840,93
29/01/2016			RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 825,72	R\$ 114.666,65
29/01/2016			SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 114.666,65
				R\$ 825,72	

Agência 1464-8
Conta corrente 12713-2

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



A33K241403546866023
24/02/2016 14:32:04

Cliente

Agência 1484-8
Conta 12713-2 PARARIPEFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	113.840,93			37.186,357193		
29/01/2016	SALDO ATUAL	114.686,65			37.186,357193		37.186,357193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.840,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,72
SALDO ATUAL =	114.686,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 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		JANEIRO / 2016		
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo	
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 3.424,07	
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 24,83	R\$ 3.448,90	
29/01/2016		SALDO ATUAL.....			R\$ 3.448,90	
			R\$ 0,00	R\$ 24,83		



A33K241403546866027
24/02/2016 14:34:13

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13289-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	3.424,07			1.118,478170		
29/01/2016	SALDO ATUAL	3.448,90			1.118,478170		1.118,478170

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

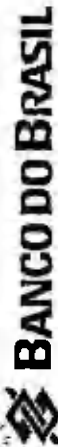
Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.450,17 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

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



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PIMA BENEF EVENTUAIS STDS

Agência (prefeitura)

1464-8

Conta nº / dv

15.175-0

Data de abertura

01.12.2011

CNPJ

14.497.385/0001-59

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

29.02.2016

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

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

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

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

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

Conta n° 15.176-9 PAIF / ESTADO			JANEIRO / 2016		
Data	N° DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 226,54
29/01/2016					R\$ 226,54
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 1,64	R\$ 228,18
29/01/2016		SALDO ATUAL			R\$ 228,18
			R\$ 0,00	R\$ 1,64	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706008
10/05/2017 08:53:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: PMA PAIF ESTADO STDS
Agência (qualificativa): 1464-8
GS: 05
Conta nº / dv: 15.176-9
Data da abertura: 01.12.2011
CNPJ: 14.497.385/0001-59
Posição: Janeiro / 2016
Data da emissão: 23.02.2016

Data contábil	Saldo anterior	Resíduo	Entrada	Origem	Debitado	Saldo	Saldo Fd
10.12.2015							0,00

Saldo anterior

3. CONTA PAD. EX. MOVIMENTADA

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

Conta n º 15.244-7 B.Eventuais / Contra Partida			JANEIRO / 2016		
Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015		SALDO ANTERIOR			R\$ 13,79
29/01/2016					R\$ 13,79
29/01/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 0,10	R\$ 13,89
29/01/2016		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 13,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706009
10/05/2017 08:57:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
 Nome

PMA BEN EV STDS C PARTIDA

Agência (participa)

1464-8

Conta nº / dv

15.244-7

Data de abertura

24.01.2012

CRPJ

14.487.385.0001-58

Período

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

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

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

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

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.277-3	Título: CONVÊNIO761665/2011				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					18.978,65 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

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

Saldos

SALDO 18.978,65 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578007
10/05/2017 09:22:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PARARIPERMA SGRF

Agência (Instituição)

1484-8

OS

01

Causa nº / ar

16.206-Q

Data de abertura

26.08.2012

CNPJ

14.407.305/0001-59

Posição

Janeiro / 2018

Data de emissão

23.02.2018

Data	Descrição	Valor	Saldo	Debitos	Credito	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior					0,00
19.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo			12.038,45 D		0,00 C
22.01.2016	144-Transferência			3.000,00 D		
22.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo				2.716,77 C	9,00 C
28.01.2016	144-Transferência			343,10 D		
29.01.2016	144-Transferência				171,45 D	
29.01.2016	144-Transferência				343,90 D	
29.01.2016	144-Transferência				1.175,00 D	
29.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo				4.761,23 C	9,00 C

Depositos - R\$ 0,00 | Debitos - R\$ 0,00 | CNPJ emitido - 14 0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706012
10/05/2017 09:01:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista
Nome

PARARIPERMASBFI

Agência (padrão)

1464-8

US

01

Conta nº / CN

15.307-3

Data da abertura

26.03.2012

CNPJ

14.437.885/0001-58

Posição

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Código	Valor	Debitado	Credito	Saldo	Valor FCF	Valor FCF
10.12.2015		Saldo anterior					0,00		0,00
18.01.2016		345-BB CP Administrat Supremo	13349	8.400,00 D			8.400,00 D		0,00 C
22.01.2016		144-Transferência	13349	2.412,13 O			2.412,13 O		0,00 F
24.01.2016		352-BB CP Administrat Supremo	13349						0,00 F
Resumo - R\$									
Disponível - R\$				0,00	Disponível - R\$		0,00	0,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1484-8		Conta: 15.307-9		Titular: PARARIPEFMASPBFI			
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.400,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000159271000046	14056		8.400,00	
18/01/2016		Movimento do dia			8.400,00	8.400,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.837,43	
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347525020100	13349	2.432,13		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347525010100	13349	2.405,30		
22/01/2016		Movimento do dia			4.837,43	4.837,43	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.926,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578008
10/05/2017 09:23:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PARARIPEMASPBVIII
 Agência (pre-fixado): 1464-B
 GB: 01
 Conta nº / dv: 16.309-5
 Data de abertura: 20.03.2012
 CNPJ: 14.497.365/0001-59
 Posição: Janeiro / 2016
 Data de encerramento: 23.02.2016

Data contábil	Descrição	Código	Origem	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2015	Saldo anterior				0,00
16.01.2016	345-00 CP Administrat Supremo	000070		4.500,00 D	0,00 C
18.01.2016	345-00 CP Administrat Supremo	000070		2.384,55 C	0,00 C
22.01.2016	345-00 CP Administrat Supremo	000070			

Resumo - R\$
 Depósitos - R\$ 0,00
 Depósitos - R\$ 0,00
 CPAR cobrado - R\$ 0,00

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578009
10/05/2017 09:24:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

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

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.310-9	Titular: PARARIPEFMASPFMC				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.500,00		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00000162443000039	14056		6.500,00	
18/01/2016		Movimento do dia			6.500,00	6.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		602,70	
26/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013362281010100	13349	602,70		
26/01/2016		Movimento do dia			602,70	602,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					8.238,58 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Conta Nº 15.315-X IGD/SUAS

JANEIRO/2016

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706017
10/05/2017 09:12:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

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

CNPJ: 14.487.385/0001-59

Período: Janeiro / 2016

Data de emissão: 23.02.2016

Data	Descrição	Valor	Saldo
15.12.2015	Saldo anterior		0,00
18.01.2016	345-BB CP Administrat Supremo	3.056,08 D	0,00 C
29.01.2016	855-BB CP Administrat Supremo	1.237,50 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	
Disponível - R\$		0,00	
CPMF cobrado - R\$		0,00	

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.315-X	Titular: PARARIPEFMASIGD-SUAS				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
18/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	3.056,08		
18/01/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	000001523100000005	14056		3.056,08	
18/01/2016		Movimento do dia			3.056,08	3.056,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		1.237,50	
29/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013391762010100	13349	1.237,50		
29/01/2016		Movimento do dia			1.237,50	1.237,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.026,79 C
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706019
10/05/2017 09:14:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



- Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome
PARARIFEEMASBPC
 Agência (preibol/v)
 1484-8

CS
 01
 Conta nº / dv
 15.716-3

CNPJ
 14.497.385/0001-59

Postição
 Janeiro / 2016

Data da emissão
 23.02.2016

Data de abertura
 11.01.2013

07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior
07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior	07.02.2014	Saldo anterior
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							
							0,00

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706020
10/05/2017 09:15:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
31/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	566,50		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264462010100	13349	64,25		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264501010100	13349	315,20		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013264501020100	13349	174,31		
11/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013265330010100	13349	6.279,42		
11/01/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00013264051010100	13349	1.600,32		
11/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013262740010100	14349		9.000,00	
11/01/2016		Movimento do dia			9.000,00	9.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		419,22	
13/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850139	12831	419,22		
13/01/2016		Movimento do dia			419,22	419,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.000,00		
20/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013327381040100	14349		3.000,00	
20/01/2016		Movimento do dia			3.000,00	3.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.500,00		
21/01/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00013335616050100	14349		2.500,00	
21/01/2016		Movimento do dia			2.500,00	2.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.210,07	
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850142	12831	1.273,61		
22/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850141	12831	512,64		
22/01/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00013347334010100	13349	1.423,82		
22/01/2016		Movimento do dia			3.210,07	3.210,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
25/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		495,64	
25/01/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000850144	12831	495,64		
25/01/2016		Movimento do dia			495,64	495,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/01/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		393,18	
27/01/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850143	13079	393,18		
27/01/2016		Movimento do dia			393,18	393,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.735,19 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/01/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

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

Conta n º: 16.234-5 PMARARIPE FMAS-CFV

JANEIRO / 2016

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100850158706021
10/05/2017 09:17:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PARARIPERMASCFV

Agência (prefeitura)

1464-8

GB

01

Conta nº / dv

16.234-5

Data da abertura

10.07.2013

CNPJ

14.487.385/0001-59

Posição

Janeiro / 2016

Data da emissão

23.02.2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G100916227578011
10/05/2017 09:28:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PARARIFEFMASACEPETI

Agência (prefeitura)

1464-8

GS

01

Conta nº / dv

16.700-2

Data de abertura

28.05.2014

CNPJ

14.497.385/0001-59

Posto do

Janeiro / 2016

Data de emissão

23.02.2016

Data do(s) bal(s)	Saldo (apresentado)	Saldo anterior	Moeda	Origem	Documento	Vale - R\$	Saldo - R\$
29.09.2015							0,00
* * * A CONTA NÃO FÓI MOVIMENTADA * * *							



Usuário: admin

Período: De 01/01/2016 a 29/01/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2016

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

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600001

Conta Referência:

0684/013/00044346-0

Nome:

ARARIPE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

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



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



Conta 6.702-4 PMA / DEFESA CIVIL AGOSTO / 2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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



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



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

Data	Nº DOC.	Historico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 54,53
01/08/2016		RAT REND.		R\$ 0,10	-R\$ 64,43
04/08/2016	DER./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 64,78
05/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	R\$ 45,50		-R\$ 110,28
10/08/2016	DEB./CONTA	TAXA DEV. DOCUMENTOS	R\$ 0,35		-R\$ 110,63
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 (PPM/PMA)		R\$ 66.200,00	R\$ 66.089,37
10/08/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 07/2016	R\$ 64.250,04		R\$ 1.839,33
10/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 23.100,00	R\$ 23.939,33
10/08/2016	TRANSF.	INST. PREV. MUN. DE ARARIPE (serv) Comp. 06/2016			R\$ 18.709,33
10/08/2016	DEB./CONTA	INSS Comp. 06/2016 (servidores)	R\$ 5.230,00		R\$ 3.918,97
11/08/2016	DEB./CONTA	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	R\$ 34.790,36		R\$ 3.873,47
11/08/2016	TRANSF.	OLGA MARIA LUCILA ALENCAR DE SOUSA	R\$ 45,50		R\$ 3.823,47
11/08/2016	TRANSF.	POPAG 1ª PARCELA DO 13º SALARIO (C.T. Sampa. 06/2016)	R\$ 50,00		R\$ 1.745,67
11/08/2016	TRANSF.	TARIFA B5 (folha de pagamento - julho/2016)	R\$ 2.077,80		R\$ 1.013,46
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Serviço dos Santos Servilvo)	R\$ 727,21		R\$ 948,54
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Marta Lucimelde de Morais)	R\$ 69,92		R\$ 776,31
11/08/2016	DEB./CONTA	COELCE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 172,23		R\$ 604,08
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 113,97		R\$ 490,11
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Marta Lucimelde de Morais)	R\$ 20,00		R\$ 470,11
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Serviço dos Santos Servilvo)	R\$ 20,00		R\$ 450,11
11/08/2016	DEB./CONTA	CAGECE comp. JULHO/2016 (Erickledo Amarante de Alencar)	R\$ 20,00		R\$ 430,11
11/08/2016	DEB./CONTA	TELENAR OI FIXO comp. JULHO/2016	R\$ 157,16		R\$ 272,95
11/08/2016	DEB./CONTA	EMBRATEL Comp. JULHO/2016	R\$ 21,67		R\$ 251,28
15/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 2.443-0 (Arrecadação)		R\$ 600,00	R\$ 1.023,61
15/08/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 0,01	R\$ 1.023,62
16/08/2016	TRANSF.	LEONILDO DE OLIVEIRA GONCALVES	R\$ 600,00		R\$ 423,62
22/08/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 2,19	R\$ 425,81
23/08/2016	TRANSF.	RAT REND		R\$ 0,61	R\$ 426,42
25/08/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 (DIVERSOS/PMA)		R\$ 3.900,00	R\$ 3.926,42
25/08/2016	014504-0	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA comp. (mesa/Luizjulio)	R\$ 3.000,00		R\$ 926,42
26/08/2016	014591-9	VERA REJUDA ARAUJO DA SILVA	R\$ 150,00		R\$ 826,42
26/08/2016	014592-7	ANTONIA CLEIA DE OLIVEIRA	R\$ 100,00		R\$ 726,42

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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



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



Conta 13.299-3 CEARÁ VIDA MELHOR **AGOSTO / 2016**

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011109876511009
01/09/2016 11:29:33

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 13289-3 P P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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



Consultas - Poupança

A338011154080008009
01/09/2016 12:07:58

Cliente

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 19.883,35 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

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



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



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

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

Usuário: admin

Período: De 01/08/2016 a 31/08/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/09/2016

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011106678511030
01/09/2016 11:46:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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



Quadra COHAB III

Conta nº 647.022-9 / AGOSTO / 2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600003

Conta Referência:

3839/006/00647022-9

Nome:

PREF MUN OE ARARIPE

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

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

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

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/07/2016	Cota em 31/08/2016
0,9368	7,0460	10,7509	1,326881	1,339116

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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/sita/paginas/downloads.aspx?categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvizório: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/ale/cnae_da_caixa.asp
Assessoria de Atendimento ao Cotista: www.caixa.gov.br	



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



Quadra Poliesportiva Luiz Pereira

Conta nº 647.023-7 / AGOSTO / 2016

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600003

3839/006/00647023-7

PREF MUN DE ARARIPE

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 de Agência CAMPOS SALES CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 02/09/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,9388	7,0480	10,7509	1,32889	1,338118

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	CPF/CNPJ 07.538.964/0001-22	Conta Corrente 008.00847023-7	Mês/Ano 08/2018	Faixa 01/01
Função do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cliente

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

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 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



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

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