

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - INCISO X

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

EXERCÍCIO 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

EXTRATOS BANCÁRIOS

AGOSTO DE 2016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459019
01/08/2016 12:11:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	14,43			4.504707		
29/07/2016	SALDO ATUAL	14,54			4.504707		4.504707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,54

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Ultimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B011144820460015
01/08/2016 11:55:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/05/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extrato conta corrente

A336011210964031009
01/08/2016 12:19:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011228045093014
01/08/2016 12:38:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	810,40			253.069390		
29/07/2016	SALDO ATUAL	816,64			253.069390		253.069390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	816,64

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

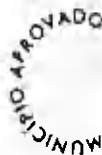
Transação efetuada com sucesso por: JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



JULHO / 2016

Conta n º 17.233-2 FMAS / ACEPETI

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 19.993,08
06/07/2016	TRANSF.	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	R\$ 725,00		R\$ 19.268,08
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	R\$ 2.247,17		R\$ 17.020,91
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	R\$ 775,00		R\$ 16.245,91
20/07/2016	TRANSF.	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 552,50		R\$ 15.693,41
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 133,62	R\$ 15.827,03
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 4.299,67	R\$ 133,62	R\$ 15.827,03



Extrato conta corrente

A336011210964031010
01/08/2016 12:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 17233-2 ARARIPEAEPETI
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 06/07 0733 9958-9 IRENE MARIA DE	550.733.000.009.958	725,00 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	2.247,17 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,17 C	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI	551.464.510.016.273	552,50 D	
20/07/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72.001	775,00 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,50 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459036
01/08/2016 12:25:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	19.993,08			6.243,343373		
06/07/2016	RESGATE	725,00			226,067214	3.207010817	6.017,276159
	Aplicação 22/04/2016	725,00			226,067214		
08/07/2016	RESGATE	2.247,17			700,192256	3.209361403	5.317,083903
	Aplicação 22/04/2016	2.247,17			700,192256		
20/07/2016	RESGATE	1.327,50			412,433681	3.218699302	4.904,650222
	Aplicação 22/04/2016	1.327,50			412,433681		
29/07/2016	SALDO ATUAL	15.827,03			4.904,650222		4.904,650222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.993,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.299,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,62
SALDO ATUAL =	15.827,03

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

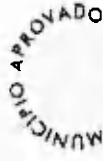
Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

JULHO / 2016

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



Extrato conta corrente

A336011210964031011
01/08/2016 12:21:33

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 05/07 4380 9901-5 FRANCINALVA GO	554 380 000 009 901	725 00 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,00 C	0,00 C
06/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 125 710 000 084	11 784,48 C	
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 06/07 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551 464 000 014 817	12 776,33 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	991,85 C	0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551 484 000 002 000	10 883,82 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10 883,82 C	0,00 C
18/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 18/07 1563 26054-1 MARIA LUCINEID	551 563 000 026 054	1 100,00 D	
18/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 100,00 C	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 20/07 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551 464 000 014 817	2 295 00 D	
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510018273-9 L P DO NASCI	551 464 510 016 273	881,96 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 001	1 357,68 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 002	1 925 00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 003	234,84 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6 694,48 C	0,00 C
29/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 620 163 000 084	11 787 64 C	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11 787,64 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459038
01/08/2016 12:27:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	101.919,50				31.826.939188		
05/07/2016	RESGATE	725,00				226.150090	3.205835560	31.600.789098
	Aplicação 27/04/2016	725,00				226.150090		
06/07/2016	RESGATE	991,85				309.275539	3.207010817	31.291.513559
	Aplicação 27/04/2016	991,85				309.275539		
08/07/2016	RESGATE	10.883,82				3.391.272790	3.209381403	27.900.240789
	Aplicação 27/04/2016	10.883,82				3.391.272790		
18/07/2016	RESGATE	1.100,00				342.004477	3.216332163	27.558.236292
	Aplicação 27/04/2016	1.100,00				342.004477		
20/07/2016	RESGATE	6.694,48				2.079.871206	3.218699302	25.478.385086
	Aplicação 27/04/2016	6.694,48				2.079.871206		
29/07/2016	APLICAÇÃO	11.767,64				3.646.683304	3.226943230	29.125.048390
29/07/2016	SALDO ATUAL	93.984,88				29.125.048390		29.125.048390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.919,50
APLICAÇÕES (+)	11.767,64
RESGATES (-)	20.395,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	692,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	692,89
SALDO ATUAL =	93.984,88

Valor da Cota

30/06/2016	3.202303038
29/07/2016	3.226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

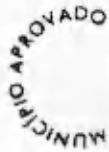
Transação efetuada com sucesso por: J4084555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

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

JULHO / 2016

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



Extrato conta corrente

A336011210964031012
01/08/2016 12:22:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459039
01/08/2016 12:28:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	11.709,24			3.656,505977		
29/07/2016	SALDO ATUAL	11.799,34			3.656,505977		3.656,505977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.709,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,10
SALDO ATUAL =	11.799,34

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Ultimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J4984565 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

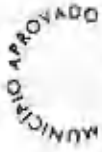
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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 º 17.236-7 FMAS / PSEMC JULHO / 2016

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 16.558,98
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	R\$ 3.397,17		R\$ 13.161,81
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 6.500,00	R\$ 19.661,81
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	R\$ 1.150,00		R\$ 18.511,81
20/07/2016	TRANSF.	L.P DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 223,21		R\$ 18.288,60
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 133,79	R\$ 18.422,39
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 4.770,38	R\$ 6.633,79	R\$ 18.422,39



Extrato conta corrente

A336011210964031013
01/08/2016 12:22:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência ori. line	551 464.000.002.000	3.397,17 D	
				08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.397,17 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3 292.513.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupanca	551 464.510.016.273	223,21 D	
				20/07 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI			
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72 001	1.150,00 D	
				GPS- Ident. 7539984000122 - 06/2016			
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.373,21 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALFNCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459040
01/08/2016 12:29:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	16.558,98				5.170,958604		
08/07/2016	RESGATE	3.397,17				1.058,518993	3.209361403	4.112,439611
	Aplicação 22/04/2016	3.390,55				1.056,456405		
	Aplicação 09/05/2016	6,62				2.062588		
13/07/2016	APLICAÇÃO	6.500,00				2.023,125316	3.212850903	6.135,564927
20/07/2016	RESGATE	1.373,21				426,635069	3.218699302	5.708,929858
	Aplicação 09/05/2016	1.373,21				426,635069		
29/07/2016	SALDO ATUAL	18.422,39				5.708,929858		5.708,929858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.558,98
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	4.770,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,79
SALDO ATUAL =	18.422,39

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No anc	5,4087
Ultimos 12 meses	9,5186

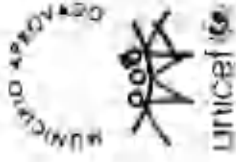
Transação efetuada com sucesso por: J4884555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º 17.237-5 FMAS / PBF **JULHO / 2016**

Data	Nº DOC	Historico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016		SALDO ANTERIOR			R\$ 103.684,86
06/07/2016	TRANSF.	IRENE MARIA DE ALENCAR - ME	R\$ 700,00		R\$ 102.984,86
08/07/2016	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 06/2016	R\$ 12.525,94		R\$ 90.458,92
11/07/2016	14.056.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 18.999,67	R\$ 109.458,59
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 4.500,00	R\$ 113.958,59
13/07/2016	12.130.632	ORDEM BANCARIA		R\$ 8.400,00	R\$ 122.358,59
20/07/2016	DEB./CONTA	INSS servidores comp. 06/2016	R\$ 4.169,00		R\$ 118.189,59
20/07/2016	TRANSF.	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA - ME	R\$ 847,96		R\$ 117.341,63
27/07/2016	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 12.302-1		R\$ 363,79	R\$ 117.705,42
28/07/2016	TRANSF.	UILLIAN GONÇALVES NETO - ME	R\$ 2.208,75		R\$ 115.496,67
29/07/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 865,37	R\$ 116.362,04
29/07/2016		SALDO ATUAL	R\$ 20.451,65	R\$ 33.128,83	R\$ 116.362,04



Extrato conta corrente

A336011210984031014
01/08/2016 12:23:02

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 06/07 0733 9958-9 IRENE MARIA DE	550 733 000 009 958	700,00 D	
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/07 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551 464 000 002 000	12 525,94 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12 525,94 C	0,00 C
11/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 250 941 000 017	18 999,67 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18 999,67 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 286 690 000 004	4 500,00 C	
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 289 183 000 039	8 400,00 C	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12 900,00 D	0,00 C
20/07/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 1464 510018273-9 L P DO NASCI	551.464.510.016.273	847,96 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 001	1.602,00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 002	267,00 D	
20/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 06/2016	72 003	2 300,00 D	
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,96 C	0,00 C
27/07/2016		1464	99015	870 Transferência on line 27/07 1464 12302-1 PARARIPEFNASAC	551 464 000 012 302	363,79 C	
27/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363,79 D	0,00 C
28/07/2016		1464	99015	470 Transferência on line 28/07 0094 28265-0 JULIAN GONCALV	550 094 000 028 265	2 208,75 D	
28/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2 208,75 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA117924 ANTONIA LUCIA NUNES DE ALENCAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336011157896459041
01/08/2016 12:30:03

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	103.684,86			32.378.215508		
06/07/2016	RESGATE	700,00			218.271793	3.207010817	32.158.943715
	Aplicação 09/03/2016	700,00			218.271793		
08/07/2016	RESGATE	12.525,94			3.902.938444	3.209361403	28.257.005271
	Aplicação 09/03/2016	12.525,94			3.902.938444		
11/07/2016	APLICAÇÃO	18.999,67			5.917.991999	3.210492681	34.174.997270
13/07/2016	APLICAÇÃO	12.900,00			4.015.125628	3.212850903	38.190.122898
20/07/2016	RESGATE	5.016,96			1.558.691735	3.218699302	36.631.431163
	Aplicação 09/03/2016	5.016,96			1.558.691735		
27/07/2016	APLICAÇÃO	363,79			112.817391	3.224591482	36.744.248554
28/07/2016	RESGATE	2.208,75			684.723122	3.225756408	36.059.525432
	Aplicação 09/03/2016	2.208,75			684.723122		
29/07/2016	SALDO ATUAL	116.362,04			36.059.525432		36.059.525432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.684,86
APLICAÇÕES (+)	32.263,46
RESGATES (-)	20.451,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	865,37
SALDO ATUAL =	116.362,04

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTROLE BANCÁRIO

EXTRATO BANCÁRIO

DEZEMBRO

2 0 1 6



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	Crédito	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

A338021151788400011
02/01/2017 12:08:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalA338021151786400029
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

11/2016	3,328727155
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

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.417.903	3.150,00 C	
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 08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR	551.464.000.006.673	3.028,15 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.028,15 C	0,00 C
11/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	8.190.377	3.150,00 C	
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 IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.625,69			3.494,634264		
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	998,00			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º 15.244-7 B.Eventuais / Contra Partida **DEZEMBRO / 2016**

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



Extrato conta corrente

A336021151786400014
02/01/2017 12:11:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400035

02/01/2017 12:31:48

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º 17.232-4 FMAS / BPC - ESCOLA DEZEMBRO / 2016

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

Extrato conta corrente

A336021151786400016
02/01/2017 12:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17232-4 ARARIPBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 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
31/12/2016		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 - MensalA336021151786400052
02/01/2017 12:44:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n º 17.233-2 FMAS / ACEPETI

DEZEMBRO / 2016

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

Extrato conta corrente

A3360211517B6400018
02/01/2017 12:16:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/12 1464 6873-7 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
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.778.224.000.003	4.200,00 C	
28/12/2016		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	6.824.289.000.004	4.200,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.477.000.022	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.118.000.025	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.301.000.026	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.998.134.000.029	4.200,00 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
30/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA	551.464.000.014.817	2.045,81 D	
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,81 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400053
02/01/2017 12:45:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.860,94			3.264,753066		
08/12/2016	RESGATE	500,80			150,222412	3,333723597	3.114,530654
	Aplicação 22/04/2016	500,80			150,222412		
13/12/2016	RESGATE	2.053,94			615,479077	3,337140247	2.499,051577
	Aplicação 22/04/2016	1.918,77			574,973246		
	Aplicação 14/10/2016	135,17			40,505831		
21/12/2016	RESGATE	1.509,85			451,488167	3,344162949	2.047,583410
	Aplicação 14/10/2016	1.509,85			451,488167		
22/12/2016	RESGATE	557,94			166,785286	3,345259134	1.880,778124
	Aplicação 14/10/2016	557,94			166,785286		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.200,00			1.254,616347	3,347636917	3.135,394471
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.200,00			1.254,187187	3,348782416	4.389,581658
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.013,338527	3,351060358	9.402,920185
30/12/2016	RESGATE	2.045,81			610,278157	3,352258271	8.792,642028
	Aplicação 14/10/2016	2.045,81			610,278157		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.475,21			8.792,642028		8.792,642028

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

DEZEMBRO / 2016

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



Extrato conta corrente

A338021151786400020
02/01/2017 12:18:10

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	1.847,64 D	
				13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.397,64 C	0,00 C
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	2.076,67 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.563.000.026.054	550,00 D	
				21/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	2.500,00 D	
				21/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.128,67 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	22.545,82 D	0,00 C
30/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.385,06 D	

30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400054
02/01/2017 12:46:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.811,70			13.470,205397		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.235,50			371,124673	3,329089955	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	11.582,248729
	Aplicação 29/07/2016	5.587,60			1.675,501008		
13/12/2016	RESGATE	2.397,64			718,471452	3,337140247	10.843,777277
	Aplicação 29/07/2016	2.289,64			686,107052		
	Aplicação 17/08/2016	108,00			32,364400		
11/12/2016	RESGATE	5.126,67			1.533,020393	3,344162949	9.310,756884
	Aplicação 17/08/2016	5.126,67			1.533,020393		
22/12/2016	RESGATE	847,79			253,430292	3,345259134	9.057,326592
	Aplicação 17/08/2016	847,79			253,430292		
23/12/2016	APLICAÇÃO	22.545,92			6.737,302384	3,346431363	15.794,628976
30/12/2016	RESGATE	1.365,06			407,206095	3,352258271	15.387,422881
	Aplicação 17/08/2016	1.365,06			407,206095		
30/12/2016	SALDO ATUAL	51.582,62			15.387,422881		15.387,422881

Resumo do mês

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

Valor da Cota

01/12/2016	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 ° 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	551.464.000.016.616	1.300,00 D	
				06/12 1464 16616-2 E. S. PEREIRA			
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	6.946.376.000.019	3.056,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.056,08 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021151786400055
02/01/2017 12:47:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Conta n° 17.236-7 FMAS / PSEMC (CREAS)

DEZEMBRO / 2016

Data	N° DOC	Historica	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 BANCÁRIA		R\$ 6.500,00	R\$ 7.498,37
27/12/2016	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R\$ 6.500,00	R\$ 13.998,37
30/12/2016	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R\$ 6.500,00	R\$ 20.498,37
30/12/2016		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R\$ 51,58	R\$ 20.549,95
30/12/2016		SALDO ATUAL	R\$ 8.862,39	R\$ 19.551,58	R\$ 20.549,95

Extrato conta corrente

A336021151786400023
02/01/2017 12:21:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movlmento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN	551.598.000.009.195	510,54 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,54 C	0,00 C
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES	551.464.000.002.000	3.397,17 D	
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016	120.901	1.150,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,17 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL	551.464.510.011.756	880,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line 21/12 1464 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 Admín 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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.860,76			2.964,103547		
08/12/2016	RESGATE	510,54			153,144070	3,333723597	2.810,959477
	Aplicação 28/10/2016	510,54			153,144070		
09/12/2016	RESGATE	4.547,17			1.363,517059	3,334883103	1.447,442418
	Aplicação 28/10/2016	2.853,61			855,686048		
	Aplicação 28/11/2016	1.693,56			507,831011		
13/12/2016	RESGATE	880,00			263,698836	3,337140247	1.183,743582
	Aplicação 28/11/2016	880,00			263,698836		
21/12/2016	RESGATE	2.924,68			874,562647	3,344162949	309,180935
	Aplicação 28/11/2016	2.924,68			874,562647		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.882,007961	3,348782416	4.191,188896
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.938,991412	3,352258271	6.130,180308
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.549,95			6.130,180308		6.130,180308

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088