

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGENCIA 4159
CONTA: 15.139-4 (PM AMONTADA PCQP)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	810,62

SALDO REAL EM 30/12/2016

(=) 810,62

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A336161554805065020
16/01/2017 16.09.50

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15139-4 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065051
16/01/2017 16:46:16

Cliente

Agência 4159-9
 Conta 15139-4 PM AMONTADA-PAC I
 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	804,45			241,813591		
30/12/2016	SALDO ATUAL	810,62			241,813591		241,813591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	810,62

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.140-8 (PM AMONTADA PCQP)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.186,74

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 10.186,74

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A33R161755357460033
16/01/2017 18:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15140-8 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161755357460019
16/01/2017 18:18:30

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15140-8 PM AMONTADA-PAC I
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	10.109,16			3.038,770732		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.186,74			3.038,770732		3.038,770732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.109,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,58
SALDO ATUAL =	10.186,74

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

PAG. 01 DE 01

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.284-6 (PMA UBS MOSQUITO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.170,94

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 2.170,94

✓ PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

Correntista

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.284.6

Data da abertura

03.10.2013

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	saldo - R\$
05.11.2015		Saldo anterior	* * * A CONTA NAO FOI NOVAMENTE * * *						0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 15.284 - 6 FMS/AMONTAD-FMS BLINV CNPJ: 11.872.404/0001-91

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.154,40						647,603778
31/12/2016	Saldo atual	2.170,94						647,603778

)

)

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Página 1 de 1

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGENCIA 4159
CONTA: 15.285-4 (PMA UBS SABIAGUABA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.585,56

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 4.585,56

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

Correntista

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.285-4

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

 Data da abertura
03.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016							Saldo anterior	0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Page: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONIA: 15.289-7 (PMA - B.E. MUNICIPAL)
U.G.:Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

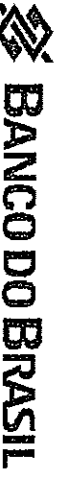
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	44,65

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 44,65

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE
SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN.SOCIAL

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE
TESOUREIRO



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

B.E. MUNICIPAL

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.289-7

Data da abertura

07.10.2013

CNPJ

14.127.755/0001-66

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.05.2016		saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: 1

Conta: 15.289 - 7 B.E. MUNICIPAL

CNPJ: 14.127.755/0001-66

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	44,31						13,320668
31/12/2016	Saldo atual	44,65						13,320668

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pág.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.290-0 (PMA - PAR MOBILIARIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 0,00

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A33R161755357460034
16/01/2017 18:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15290-0 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/04/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161755357460020
16/01/2017 18:19:10

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15290-0 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.335-4 (PMA - ILUM. PUBLICA)
U.G.:Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,01

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 2,01

CLEOFAS DE QUEIROZ

CLEOFAS DE QUEIROZ

SECRETÁRIO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLIC

SECRETÁRIO DE INFRA. E SERVIÇOS PÚBLIC



Extrato conta corrente

A33B161252065346098
16/01/2017 14:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15335-4 P CONTRIBUICAO ILLUM PUBL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
22/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161252065346085
16/01/2017 14:20:56

Cliente

Agência 4159-9
 Conta 15335-4 P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
 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	2,00			0,600179		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,01			0,600179		0,600179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,01

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.340-0 (PMA FNS BLAFB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	49.172,50

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 49.172,50

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

Correntista

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLAFB

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data de emissão

18.01.2017

Agência (prefixo/dv) 4159-9 01
 Conta nº / dv 15340-0
 Data da abertura 24.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.09.2016		632-Ordem Bancaria					6942536000005	6.000,00 C	0,00
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo		14056			000070	6.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 0,00
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	42.839,60					12877,401451
28/12/2016	Aplicação	6.000,00	909415928			1791,067218	14668,468669
31/12/2016	Saldo atual	49.172,50					14668,468669

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 00/01

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.353-2 (PMA FMS QLFAR)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(=)	1.930,39

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 1.930,39

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

Correntista

Nome

FMS/MONTAD-FNS OLIFAR

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.553-2

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	História	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2014									0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									
									0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Conta: 15.353 - 2 FMS/AMONTAD-FNS QLPAR

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.915,69						575,846811
31/12/2016	Saldo atual	1.930,39						575,846811

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.401-6 (PM AMONTADA PCQP)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	124.285,24

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 124.285,24

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A336161554805065021
16/01/2017 16:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15401-6 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Naz	6.624.033.000.000	98 756,89 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	98 756,89 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065052
16/01/2017 16:46:57**Cliente**

Agência 4159-9
 Conta 15401-6 PM AMONTADA-PAC I
 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	25.061,68			7.533,432959		
20/12/2016	APLICAÇÃO	98.756,89			29.541,647376	3,342971661	37.075,080335
30/12/2016	SALDO ATUAL	124.285,24			37.075,080335		37.075,080335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.061,68
APLICAÇÕES (+)	98.756,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,67
SALDO ATUAL =	124.285,24

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.457-1 (FMS-AMONTADA-FNS BLI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	162,80

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 162,80

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL
SECRETARIA DE SAUDE

Correntista

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

41599

GS

01

Conta nº / dv

15.457-1

Data de abertura

14.11.2013

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.02.2016			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Data Historico

Conta: 15.457 - 1 FMS/AMONTAD-FNS BLINV

Valor

Documento Prej.Comp. Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

30/11/2016 Saldo anterior

161,56

31/12/2016 Saldo atual

162,80

48,563314
48,563314

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.479-2 (PMA - PAR PRONACAMPO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	211.642,10

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 211.642,10

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

A336171700548814008
17/01/2017 17:04:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15479-2 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 06/12 2917 42000-X OLIVEIRA SERV	662.917.000.042.000	0,51 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.621.443.000.000	30.609,23 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.626.585.000.000	61.218,47 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.630.585.000.000	61.218,47 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.630.597.000.000	159.872,46 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.630.606.000.000	80.517,16 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.634.243.000.000	30.609,23 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.634.398.000.000	122.255,41 C	
20/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.634.401.000.000	51.015,39 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	597.315,82 D	0,00 C
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 1702 33738-2 CONSTRUMARQUES	661.702.000.033.738	201.609,50 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 1702 33738-2 CONSTRUMARQUES	661.702.000.033.738	157.161,35 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 2917 42000-X OLIVEIRA SERV	662.917.000.042.000	32.453,63 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	394,17 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	578,57 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	563,27 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	2.448,99 D	
21/12/2016		4159	99026	470 Transferência on line 21/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	1.908,84 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0758 008979958000188 OLIVEIRA SERV	122.101	1.899,99 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0758 008979958000188 OLIVEIRA SERV	122.102	2.533,60 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0758 008979958000188 OLIVEIRA SERV	122.103	46.375,90 D	
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0758 008979958000188 OLIVEIRA SERV	122.104	80.558,87 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528.894,99 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.918.275.000.000	28.212,79 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.918.280.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.918.650.000.000	28.212,79 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.918.664.000.000	37.617,05 C	

27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.924.234.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.924.239.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.893,78 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.958.928.000.000	153.046,16 C	
28/12/2016	0000	13315	500 Movimento do Dia	103.631.000.177.272	28.212,79 D	
28/12/2016	0000	13315	500 Movimento do Dia	103.631.000.177.272	37.617,05 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.216,32 D	0,00 C
29/12/2016	4159	99026	470 Transferência on line 29/12 1702 33738-2 CONSTRUMARQUES	661.702.000.033.738	77.402,68 D	
29/12/2016	4159	99026	470 Transferência on line 29/12 2917 42000-X OLIVEIRA SERVI	662.917.000.042.000	168.411,39 D	
29/12/2016	4159	99026	470 Transferência on line 29/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	940,11 D	
29/12/2016	4159	99026	470 Transferência on line 29/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	2.045,48 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248.799,66 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336161554805065022
16/01/2017 16:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15479-2 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	0,51 D *	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,49 D	0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.621.443.000.000	30.609,23 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.626.585.000.000	61.218,47 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.585.000.000	61.218,47 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.597.000.000	159.872,46 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.630.606.000.000	80.517,16 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.634.243.000.000	30.609,23 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.634.398.000.000	122.255,41 C	
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.634.401.000.000	51.015,39 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	597.315,82 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661.702.000.033.738	201.609,50 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.702.000.033.738	157.161,35 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	32.453,83 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	394,17 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	978,57 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	663,27 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	2.448,69 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	1.908,84 D	
21/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.101	1.899,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.102	2.533,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.103	48.375,90 D	
21/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.104	80.568,87 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	528.894,99 C	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.275.000.000	28.212,79 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.280.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.650.000.000	28.212,79 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.664.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.924.234.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.924.239.000.000	37.617,05 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208.893,78 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.958.928.000.000	153.045,16 C	
28/12/2016		Movimento do Dia	103.631.000.177.272 ✓	28.212,79 D	
28/12/2016		Movimento do Dia	103.631.000.177.272 ✓	37.617,05 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	67.216,32 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	661.702.000.033.738 ✓	77.402,68 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	168.411,39 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	949,11 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	2.045,48 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	248.799,65 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065053
16/01/2017 16:47:36

Cliente

Agência 4159-9
 Conta 15479-2 PM AMONTADA-PAR -
 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	96.605,25			29.039,124897		
06/12/2016	APLICAÇÃO	0,49			0,147085	3,331404960	29.039,271982
06/12/2016	RESGATE	1,00			0,300174	3,331404960	29.038,971808
	Aplicação 19/09/2016	1,00			0,300174		
20/12/2016	APLICAÇÃO	597.315,82			178.678,098581	3,342971661	207.717,070389
21/12/2016	RESGATE	528.894,99			158.154,670710	3,344162949	49.562,399679
	Aplicação 19/09/2016	96.978,17			28.999,234647		
	Aplicação 22/09/2016	132,40			39,590076		
	Aplicação 06/12/2016	0,49			0,147085		
	Aplicação 20/12/2016	431.783,93			129.115,698902		
27/12/2016	APLICAÇÃO	206.893,78			61.781,792394	3,348782416	111.344,192073
28/12/2016	APLICAÇÃO	87.216,32			26.035,048611	3,349958024	137.379,240684
29/12/2016	RESGATE	248.799,66			74.245,054825	3,351060358	63.134,185859
	Aplicação 20/12/2016	166.086,59			49.562,399679		
	Aplicação 27/12/2016	82.713,07			24.682,655146		
30/12/2016	SALDO ATUAL	211.642,10			63.134,185859		63.134,185859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.605,25
APLICAÇÕES (+)	891.426,41
RESGATES (-)	777.695,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,09
SALDO ATUAL =	211.642,10

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.480-6 (PMA PROINFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	81.817,98

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 81.817,98

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A336161554805065023
16/01/2017 16:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15480-6 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065054
16/01/2017 16:48:13

Cliente

Agência 4159-9
 Conta 15480-6 PM AMONTADA-PAC I
 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	81.194,85			24.406,825747		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81.817,98			24.406,825747		24.406,825747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.194,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,13
SALDO ATUAL =	81.817,98

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R161501537781011
16/01/2017 15:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15501-2 MA - SECULT-NATAL DE LUZ
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161501537781017
16/01/2017 15:18:52

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15501-2 MA - SECULT-NATAL DE LUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.517-9 (PM AMONTADA PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	43.469,90

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 43.469,90

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

A336161554805065024
16/01/2017 16:12:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15517-9 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.913.005.000.000	709.667,26 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	709.667,26 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	700.899,65 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	8.884,57 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	709.781,22 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065055
16/01/2017 16:48:50

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15517-9 PM AMONTADA-PAR -
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	43.004,60			12.926,998732		
27/12/2016	APLICAÇÃO	709.667,26			211.917,996406	3,348782416	224.844,995138
28/12/2016	RESGATE	709.781,22			211.877,645903	3,349958024	12.967,349235
	Aplicação 18/08/2016	43.304,90			12.926,998732		
	Aplicação 27/12/2016	666.476,32			198.950,647171		
30/12/2016	SALDO ATUAL	43.469,90			12.967,349235		12.967,349235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.004,60
APLICAÇÕES (+)	709.667,26
RESGATES (-)	709.781,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,26
SALDO ATUAL =	43.469,90

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/12/2016

Pag.: 001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.523-3 (PMA - PAR PRONACAMPO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2016 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.002.982,82

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 1.002.982,82

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO



Extrato conta corrente

A336161554805065026
16/01/2017 16:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15523-3 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	66.599,02 D	
06/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	633,18 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.432,20 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	442.332,05 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	6.372,45 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	447.704,50 C	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.916.143.000.000	176.675,09 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.917.142.000.000	35.335,02 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.917.806.000.000	353.350,16 C	
27/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.926.694.000.000	176.675,09 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	742.035,38 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	662.917.000.042.000	30.778,76 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	373,83 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	31.152,59 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336161554805065057

16/01/2017 16.49:32

Cliente

Agência 4159-9
 Conta 15523-3 PM AMONTADA-PAR -
 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	803.837,24			241.630,047052		
06/12/2016	RESGATE	69.432,20			20.841,717183	3.331404960	220.788,329869
	Aplicação 01/07/2016	69.432,20			20.841,717183		
21/12/2016	RESGATE	447.704,50			133.876,401009	3.344162949	86.911,928860
	Aplicação 01/07/2016	341.058,94			101.986,338900		
	Aplicação 19/09/2016	36.153,55			10.810,940757		
	Aplicação 22/09/2016	70.492,01			21.079,121352		
27/12/2016	APLICAÇÃO	742.035,38			221.583,634832	3.348782416	308.495,563692
28/12/2016	RESGATE	31.152,59			9.299,397120	3.349958024	299.196,166572
	Aplicação 22/09/2016	31.152,59			9.299,397120		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.002.982,82			299.196,166572		299.196,166572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.837,24
APLICAÇÕES (+)	742.035,38
RESGATES (-)	548.289,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.399,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.399,49
SALDO ATUAL =	1.002.982,82

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: JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088