

Ceará
Governo Municipal de Amontada
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.771-0 (PMA-CRAS PBFI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00	

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	21.057,85

SALDO REAL EM 31/12/2015	(=)	21.057,85
--------------------------	-----	-----------



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14771-0 PAMONTADAFMASPBF1
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4159	12766	502 Depósito em Dinheiro	41.591.276.600.290	400,00 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
03/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.171	2.800,75 D	
				03/12 4159 15171-8 ANTONIO MAGNO			
03/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.997	1.000,00 D	
				03/12 4159 15997-2 INGRYD FREITAS			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,75 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.930.040.000.001	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
11/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.014.877	7.560,00 D	
				11/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.560,00 C	0,00 C
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.008.162	168,30 D	
				17/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	3.137,89 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Dispon	121.701	5.441,70 D	
				237 1302 011279782000166 MAXXIMU'S SER			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.104.832	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.755,74 C	0,00 C
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.014.957	1.772,20 D	
				21/12 4159 14957-8 THOMAS RAFAEL			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.616	400,00 D	
				21/12 4159 15616-7 JOAO ALVES DE			
21/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	66,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	800,00 D	
				104 0748 55943055304 SHEILA DE SOUSA R			
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	345,50 D	
				237 5303 015234333000152 COMERCIO DE G			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.975	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.976	7,85 D	
				Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.399,72 C	0,00 C
22/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.008.162	65,00 D	
				22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
22/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.008.162	90,21 D	
				22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
22/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.009.417	1.547,41 D	
				22/12 4159 9417-7 CARLOS ANDRE M			
22/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.011.586	1.131,00 D	
				22/12 4159 11586-7 LEIDIANE MENES			
22/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	162,38 D	
				GPS- Ident.: 6582449000191 - 12/2015			
22/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	104,00 D	
				GPS- Ident.: 6582449000191 - 12/2015			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C

29/12/2015	4159	99026 470 Transferência on line	664.159.000.012.161	1.996,45 D	
		29/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 1.996,45 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039022
05/01/2016 15:07:07

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14771-0 PAMONTADAFMSPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	32.230,56			10.612,896853		
02/12/2015	APLICAÇÃO	400,00			131,615740	3,039150165	10.744,512593
03/12/2015	RESGATE	3.800,75			1.250,141834	3,040255030	9.494,370759
	Aplicação 23/09/2015	3.800,75			1.250,141834		
10/12/2015	APLICAÇÃO	16.800,00			5.515,803527	3,045793766	15.010,174286
11/12/2015	RESGATE	7.560,00			2.481,243401	3,046859488	12.528,930885
	Aplicação 23/09/2015	2.145,07			704,025726		
	Aplicação 09/10/2015	5.414,93			1.777,217675		
17/12/2015	RESGATE	8.755,74			2.869,509259	3,051302230	9.659,421626
	Aplicação 09/10/2015	8.755,74			2.869,509259		
21/12/2015	RESGATE	3.399,72			1.113,367497	3,053547018	8.546,054129
	Aplicação 09/10/2015	2.912,94			953,951261		
	Aplicação 10/11/2015	486,78			159,416236		
22/12/2015	RESGATE	3.100,00			1.014,845978	3,054650722	7.531,208151
	Aplicação 10/11/2015	3.100,00			1.014,845978		
29/12/2015	RESGATE	1.996,45			652,622297	3,059120120	6.878,585854
	Aplicação 10/11/2015	1.996,45			652,622297		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.057,85			6.878,585854		6.878,585854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.230,56
APLICAÇÕES (+)	17.200,00
RESGATES (-)	28.612,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,95
SALDO ATUAL =	21.057,85

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.772-9 (PMA-CREAS PFMC)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+) 18.414,72
SALDO REAL EM 31/12/2015		(-) 18.414,72



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



GOVERNO

A33A051410693855030
05/01/2016 14:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14772-9 PAMONTADAFMASPFMC
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Válör R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line 02/12 4159 15171-8 ANTONIO MAGNO	664.159.000.015.171	511,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.937.549.000.010	6.500,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
11/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line 11/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	664.159.000.014.877	3.900,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5303 015234333000152 COMERCIO DE G	122.101	197,00 D	
21/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	893.551.100.003.977	7,85 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,85 C	0,00 C
29/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line 29/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO	664.159.000.012.161	1.289,25 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.289,25 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039023
05/01/2016 15:07:40

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14772-9 PAMONTADAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.668,18			5.817,788276		
02/12/2015	RESGATE	511,00			168,139109	3,039150165	5.649,649167
	Aplicação 09/09/2015	511,00			168,139109		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.134,090650	3,045793766	7.783,739817
11/12/2015	RESGATE	3.900,00			1.280,006517	3,046859488	6.503,733300
	Aplicação 09/09/2015	3.900,00			1.280,006517		
21/12/2015	RESGATE	204,85			67,085916	3,053547018	6.436,647384
	Aplicação 09/09/2015	204,85			67,085916		
29/12/2015	RESGATE	1.289,25			421,444713	3,059120120	6.015,202671
	Aplicação 09/09/2015	1.008,53			329,678281		
	Aplicação 13/10/2015	280,72			91,766432		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.414,72			6.015,202671		6.015,202671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.668,18
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.905,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,64
SALDO ATUAL =	18.414,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.774-5 (PMA-PRO JOVEM ATUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		RS
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data	Histórico	Doc
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação	(+)
		200,52
SALDO REAL EM 31/12/2015		(=) 200,52



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14774-5
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A33M081503742302022
08/01/2016 15:35:10

Cliente		
Agência	4159-9	
Conta	14774-5 PAMONTADAFMASPJOV	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S PUBLICO SUPREMO		200,88

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039024
05/01/2016 15:08:19

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14774-5 PAMONTADAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	198,92			65,500062		
31/12/2015	SALDO ATUAL	200,52			65,500062		65,500062

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	198,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	200,52

Valor de Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.775-3 (PMA - PETI PVMC)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	100,46

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 100,46



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



A33A051410693855023
05/01/2016 14:28:10

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14775-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14775-3 PAMONTADAFMASPVMC

Saldo 0,00 C ✓

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 100,64

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039025
05/01/2016 15:08:51

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14775-3 PAMONTADAFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	99,66			32,814690		
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,46			32,814690		32,814690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	100,46

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.791-5 (PMA - DESENVOLVIMENTO)
U.G.:Sec. de Desenv. Econômico e Rel. Institucionais

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.005,56

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 1.005,56



JONAS RABELO PINHEIRO
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E REL. INSTI



JONAS RABELO PINHEIRO
SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E REL. INSTI



Extrato conta corrente

A331061808291401056
06/01/2016 20:41:03

Cliente - Conta atual
Agência 4159-9
Conta corrente 14791-5 MA - SDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	1.900,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 4159 8081-0 FRANCISCA HELO	664.159.000.008.081	1.634,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI	664.159.000.008.162	95,00 D	
03/12/2015		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6582449000191 - 12/2015	120.301	171,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 4159 7165-7 PMA FPM	664.159.000.007.165	4.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	664.159.000.014.877	3.919,80 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	80,20 D	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 4159 7165-7 PMA FPM	664.159.000.007.165	2.175,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 4159 7165-7 PMA FPM	664.159.000.007.165	1.510,00 C	
21/12/2015		+ Transferência on line 21/12 4159 14957-8 THOMAS RAFAEL	664.159.000.014.957	648,80 D	
21/12/2015		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122 101	2.174,40 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	861,80 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8227611 ZACARIAS PEREIRA LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A331061808291401057
06/01/2016 20:41:43

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14791-5 MA - SDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	60,49			19,917161		
11/12/2015	APLICAÇÃO	80,20			26,322185	3,046859488	46,239346
21/12/2015	APLICAÇÃO	861,80			282,229156	3,053547018	328,468502
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.005,56			328,468502		328,468502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,49
APLICAÇÕES (+)	942,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	1.005,56

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8227611 ZACARIAS PEREIRA LUCAS.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.900-4 (PM AMONTADA PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


RS


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.068,84

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 4.068,84


JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO


JOSÉ JUVENIL TEIXEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.



Extrato conta corrente

A33M041045906235018
04/01/2016 10:59:11

Cliente - Conta atual
Agência 4159-9
Conta corrente 14900-4 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
07/04/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2015		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M041157339133016
04/01/2016 12:13:19

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14900-4 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.036,36			1.329,094912		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.068,84			1.329,094912		1.329,094912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.036,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,48
SALDO ATUAL =	4.068,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 14.923-3 (PM UBS PATOS BELA VI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde


R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	91.093,83

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 91.093,83


EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Extrato conta corrente

A33N061158017652000
06/01/2016 12:29:48

Cliente

Agência 4159-9

Conta 14923-3

Periodo solicitado 12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O071901690412025
07/01/2016 20:20:04

Conta Corrente

Agência 4159-9
Conta corrente 14923-3 MA FMS UBS PBV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
16/11/2015		Saldo Anterior			91.225,15 C	✓
Invest.com Resgate Autom.					91.225,15 C	
Saldo Disponível					91.225,15 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					29/01/2016	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/02/2016	
Saldo de fundos do investimento						
S PUBLICO SUPREMO					91.225,15	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061158017652031
06/01/2016 12:30:09

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14923-3 MA FMS UBS PBV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	90.366,62				29.755,974457		
31/12/2015	SALDO ATUAL	91.093,83				29.755,974457		29.755,974457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.366,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,21
SALDO ATUAL =	91.093,83

Valor do título

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

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

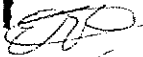
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGENCIA 4159
CONTA: 14.940-3 (PMA - ACESSUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/12/2015 Saldo da conta de aplicação	(+) 108,62
SALDO REAL EM 31/12/2015	(=) 108,62


EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL


EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



A336051457674039032
05/01/2016 15:12:44

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14940-3
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 4159-9
Conta corrente 14940-3 PAMONTADAFMASACESSUAS

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.PUBLICO SUPREMO

108,81

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo em aberto



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039030
05/01/2016 15:11:57

Cliente
Agência 4159-9
Conta 14940-3 PAMONTADAFMASACCESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107,75			35,480357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	108,62			35,480357		35,480357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	108,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pág. 0001

BANCO. 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA. 4159 - AGÊNCIA 4159
CONTA. 14.941-1 (PMA - PISO R.V. SCPV)
U.G.. Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/12/2015	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00012161	(+)	3.225,10 (VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO INDEVIDO A CREDOR J. JUSCELINO DO NASCIMENT)
17/12/2015	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00012161	(+)	328,90 (VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO INDEVIDO A CREDOR J. JUSCELINO DO NASCIMENT)
17/12/2015	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00012161	(+)	1.649,85 (VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO INDEVIDO A CREDOR J. JUSCELINO DO NASCIMENT)
17/12/2015	TRANSFERÊNCIA ON LINE	00012161	(+)	1.439,10 (VALOR A REGULARIZAR PAGAMENTO INDEVIDO A CREDOR J. JUSCELINO DO NASCIMENT)

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.998,44

SALDO REAL EM 31/12/2015 (-) 18.641,69



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL



EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO
SEC.DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

- VALORES A SEREM REGULARIZADOS POR DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, POR MOTIVO DE PAGAMENTO A MAIOR PARA CREDOR.



Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14941-1 PAMONTADAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.044	2.000,00 D	
				02/12 4159 12044-8 MARCIO LUIZ MA			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.171	2.512,25 D	
				03/12 4159 15171-8 ANTONIO MAGNO			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,25 C	0,00 C
11/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.014.877	6.524,64 D	
				11/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.524,64 C	0,00 C
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.008.162	218,80 D	
				17/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	1.439,40 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	3.843,06 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	1.649,85 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	328,90 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	2.359,11 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.161	3.225,10 D	
				17/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	7.074,20 D	
				237 1302 011279782000160 MAXXIMU'S SER			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.104.833	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.146,27 C	0,00 C
18/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.014.957	636,50 D	
				18/12 4159 14957-8 THOMAS RAFAEL			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	14.000,00 D	
				104 0619 002906039000106 QUALLYTY EMPR			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.132.607	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.644,35 C	0,00 C
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	660.374.000.011.215	2.496,51 D	
				21/12 0374 11215-1 COMERCIAL IMPR			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	660.823.000.028.208	6.400,00 D	
				21/12 0823 28208-1 ACERT ASSESSOR			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.007.195	300,00 D	
				21/12 4159 7195-1 RITA RIBEIRO A			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.008.031	1.000,00 D	
				21/12 4159 8031-4 MARIA MICHARLE			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.044	2.000,00 D	
				21/12 4159 12044-8 MARCIO LUIZ MA			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.012.998	400,00 D	
				21/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.171	2.460,45 D	
				21/12 4159 15171-8 ANTONIO MAGNO			
21/12/2015		4159	99026	470 Transferência on line	664.159.000.015.171	794,75 D	

21/12 4159 15171-8 ANTONIO MAGNO						
21/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.016.289	500,00 D
21/12 4159 16289-2 AIAS GOMES DO						
21/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.101	735,00 D
237 5303 015234333000152 COMERCIO DE G						
21/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.102	300,00 D
104 0748 54971217304 FABIO DE SOUSA HO						
21/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.103	600,00 D
104 0748 74982087334 ANTONIO HOLANDA B						
21/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.104	300,00 D
237 5303 06107861300 CRISTINA MARIA NU						
21/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.105	480,00 D
104 0748 06286741399 JOAO PEDRO BARROS						
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.978	7,85 D
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.979	7,85 D
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.980	7,85 D
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.981	7,85 D
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.003.982	7,85 D
Tarifa referente a 21/12/2015						
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18.805,96 C 0,00 C
22/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.008.162	100,00 D
22/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI						
22/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.011.586	1.720,00 D
22/12 4159 11586-7 LEIDIANE MENES						
22/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.201	180,00 D
GPS- Ident.: 6582449000191 - 12/2015						
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C
29/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	660.374.000.011.365	826,50 D
29/12 0374 11365-4 FRANCISCO CEZA						
29/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.008.162	47,50 D
29/12 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI						
29/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.012.161	2.327,60 D
29/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO						
29/12/2015	4159	99026	470	Transferência on line	664.159.000.012.161	4.031,15 D
29/12 4159 12161-4 J JUSCELINO DO						
29/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.901	76,00 D
GPS- Ident.: 6582449000191 - 12/2015						
29/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.308,75 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
 Conta corrente 14941-1 PAMONTADAFMASSCFV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		4159	99026	476 Transferência Online 05/01 4159 14877-6 MA - FUNDO GER	664.159.000.014.877	6.544,64 D	
05/01/2016		0000	00000	856 856 000 00000 Saldo	70	6.544,64 C	0,00 C
11/01/2016		4159	12766	800 Depósito em Débito	41.591.276.600.265	1.430,40 C	
11/01/2016		4159	12766	800 Depósito em Débito	41.591.276.600.266	1.430,40 C	
11/01/2016		4159	12766	800 Depósito em Débito	41.591.276.600.267	3.289,90 C	
11/01/2016		4159	12766	800 Depósito em Débito	41.591.276.600.268	3.289,90 C	
11/01/2016		0000	00000	005 005 000 00000 Saldo	70	5.643,25 D	0,00 C
12/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom	12.137,99 C
Saldo Disponível	12.137,99 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	12.137,99
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES



GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

A336051457674039027
05/01/2016 15:09:48

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14941-1 PAMONTADAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85.483,11			28.147,928099		
02/12/2015	RESGATE	2.000,00			658,078703	3,039150165	27.489,849396
	Aplicação 23/10/2015	2.000,00			658,078703		
03/12/2015	RESGATE	2.512,25			826,328704	3,040255030	26.663,520692
	Aplicação 23/10/2015	2.512,25			826,328704		
11/12/2015	RESGATE	6.524,64			2.141,431210	3,046859488	24.522,089482
	Aplicação 23/10/2015	6.524,64			2.141,431210		
17/12/2015	RESGATE	20.146,27			6.602,515412	3,051302230	17.919,574070
	Aplicação 23/10/2015	16.210,97			5.312,802817		
	Aplicação 11/11/2015	3.935,30			1.289,712595		
18/12/2015	RESGATE	14.644,35			4.797,627231	3,052415141	13.121,946839
	Aplicação 11/11/2015	14.644,35			4.797,627231		
21/12/2015	RESGATE	18.805,96			6.158,726193	3,053547018	6.963,220646
	Aplicação 11/11/2015	18.805,96			6.158,726193		
22/12/2015	RESGATE	2.000,00			654,739341	3,054650722	6.308,481305
	Aplicação 11/11/2015	2.000,00			654,739341		
29/12/2015	RESGATE	7.308,75			2.389,167379	3,059120120	3.919,313926
	Aplicação 11/11/2015	7.308,75			2.389,167379		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.998,44			3.919,313926		3.919,313926

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	85.483,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.942,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,55
SALDO ATUAL =	11.998,44

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9175858 MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE.

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 31/12/2015

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.000-2 (PMA - CONCURSO)
U.G.:Secretaria de Administração e Finanças

RS

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015


7,68

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=)

7,68


FRANCISCO GALBER SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


FRANCISCO GALBER SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336070956530549038
07/01/2016 10:31:12

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8227611 ZACARIAS PEREIRA LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336070956530549000
07/01/2016 10:30:20

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15000-2
Período solicitado 12/2015

Empresarial

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8227611 ZACARIAS PEREIRA LUCAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G131630877671030
13/01/2016 16:51:52

Cliente

Agência 4159-9

Conta 15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO

Saldo

7,68 C

Transação efetuada com sucesso por J8227611 ZACARIAS PEREIRA LUCAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.023-1 (PMA - UBS NASF)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015 0,00

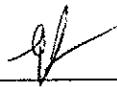
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.697,89

SALDO REAL EM 31/12/2015 (=) 5.697,89



EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33N061158017652000
06/01/2016 12:32:25

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15023-1
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33O071901690412016
07/01/2016 20:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15023-1 FMS-AMONTAD-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					5.706,11
Saldo Disponível					5.706,11
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2016
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					5.706,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061158017652033
06/01/2016 12:33:18

Cliente
Agência 4159-9
Conta 15023-1 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.652,40			1.861,227032		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.697,89			1.861,227032		1.861,227032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.652,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	5.697,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159
CONTA: 15.024-X (PMA UBS FLORES)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2015

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2015	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.372,02

SALDO REAL EM 31/12/2015

(=) 7.372,02



EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



EVILÁSIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



Extrato conta corrente

A33N061158017652000
06/01/2016 12:33:57

Cliente
Agência 4159-9
Conta 15024-X
Período solicitado 12/2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330071901690412015
07/01/2016 20:06:26

Conta - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15024-X FMS-AMONTAD-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Data
30/07/2015		Saldo Anterior			07/01/15 ✓
Invest.com Resgate Autom.					7.382,65 C
Saldo Disponível					7.382,65 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2016
Saldo de fundos de investimento					7.382,65
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061158017652035
06/01/2016 12:34:16

Cliente
Agência 4159-9
Conta 15024-X FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.313,17			2.408,085891		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.372,02			2.408,085891		2.408,085891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.313,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,85
SALDO ATUAL =	7.372,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8853397 JOSE ADRIANO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088