

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: 14.772-9 (PMA-CREAS PFMC)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

RS

---

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

---

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

Data	Histórico	Doc		
30/09/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
31/10/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/11/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

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

---

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
SECRETARIA

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
TESOUREIRO

**Correntista**

Nome

PAMONTADAFMSPFMC

CNPJ

14.127.755/0001-66

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Agência (prefixo/dv)

GS 01

Conta nº / dv

14.772-9

Data da abertura

20.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2017 Pag.: 1

Conta: 14.772 - 9 PAMONTADAFMSPFMC

CNPJ: 14.127.755/0001-66

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	4.156,75						1318,494847
04/05/2016	Resgate	4.161,31	909415904				1318,494847	0,000000
	Apl. Resgatada	4.161,31	909415918				1318,494847	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

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: 14.774-5 (PMA-PRO JOVEM ATUAL)  
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

RS

---

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

---

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

Data	Histórico	Doc		
30/09/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
31/10/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/11/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

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

---

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
SECRETARIA

MARIA EDIVANIA CLAUDIA F. PARENTE  
TESOUREIRO



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAMONTADAFMASPLIOV

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

14.774-5

Data da abertura

20.05.2013

CNPJ

14.127.755/0001-68

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Data confissão	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016		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: 14.774 - 5 PAMONTADAFMASPJOV CNPJ: 14.127.755/0001-66

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	206,50						65,500062
04/05/2016	Resgate	206,73	909415904				65,500062	0,000000
	Apl. Resgatada	206,73	909415910				65,500062	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

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: 14.775-3 (PMA - PETI PVMC)  
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

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		
30/09/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
31/10/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/11/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

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

---

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
SECRETARIA

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
TESOUREIRO

**Correntista**

Nome

PAMONTADAEMASPVMC

CNPJ

14.127.755/0001-66

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

17.01.2017

Agência (prefixo/cv)

4159-9      GS      01      14.775-3

Data da abertura

20.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016			***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****						0,00



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: 14.900-4 (PM AMONTADA PAR)  
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

A336161554805065019  
16/01/2017 16:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
Conta corrente 14900-4 PM AMONTADA-PAR -  
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
22/04/2016		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**

A336161554805065050  
16/01/2017 16:45:38

**Cliente**

Agência 4159-9  
Conta 14900-4 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 31/12/2016

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 31/12/2016 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.687,41

---

SALDO REAL EM 31/12/2016 (=) 5.687,41

---

---

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

---

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



## Extrato conta corrente

A33B161252065346069  
16/01/2017 13:53:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
 Conta corrente 14791-5 MA - SDE  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.007.165	880,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	2,71 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.014.877	847,48 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,80 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.007.165	155,00 C	
15/12/2016		+ Pagamento de Título	121.501	155,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.017.130	200,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.007.468	1.693,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.693,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.006.832	8,80 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	317,77 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	326,57 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	664.159.000.008.162	1.373,37 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.373,37 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

A33B161252065346036  
16/01/2017 13:21:12

## Cliente

Agência 4158-9  
Conta 14791-5 MA - SDE  
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	5.839,21			1.755,240923		
14/12/2016	APLICAÇÃO	9,80			2,935607	3,338320524	1.758,176530
20/12/2016	RESGATE	200,00			59,827011	3,342971661	1.698,349519
	Aplicação 01/09/2016	2,31			0,691865		
	Aplicação 30/09/2016	9,45			2,826895		
	Aplicação 11/11/2016	188,24			56,308251		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.693,00			505,379466	3,349958024	2.203,728985
29/12/2016	RESGATE	326,57			97,452736	3,351060358	2.106,276249
	Aplicação 11/11/2016	326,57			97,452736		
30/12/2016	RESGATE	1.373,37			409,685021	3,352258271	1.696,591228
	Aplicação 11/11/2016	1.373,37			409,685021		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.687,41			1.696,591228		1.696,591228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,21
APLICAÇÕES (+)	1.702,80
RESGATES (-)	1.899,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,34
SALDO ATUAL =	5.687,41

## 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. 1 de 01

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 30/12/2016 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	54.781,70

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	recebimento saldo de	0	(+)	4.735,57

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 59.517,27

---

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE



## Extrato conta corrente

A33G161856504024011  
16/01/2017 19:04:04

## Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
Conta corrente 14923-3 MA FMS UBS PBV  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/02/2016		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

A33G161856504024028  
16/01/2017 19:15:36

## Cliente

Agência 4159-9  
 Conta 14923-3 MA FMS UBS PBV  
 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	54.364,48			16.341,730944		
30/12/2016	SALDO ATUAL	54.781,70			16.341,730944		16.341,730944

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.364,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,22
SALDO ATUAL =	54.781,70

## 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. 01

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

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		
30/09/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
31/10/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/11/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

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

---

MARIA EDIVANTA CLAUDIA E. PARENTE  
SECRETARIA

MARIA EDIVANTA CLAUDIA E. PARENTE  
TESOUREIRO

**Correntista**

Nome

**PAMONTADAEMASACESSUAS**

CNPJ

**14.127.755/0001-66**

Posição

**Dezembro / 2016**

Data da emissão

**17.01.2017**

Agência (prefixo/dv)

**4159-9**

Conta nº / dv

**01 14.940-3**

Data da abertura

**10.07.2013**

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.05.2016		Saldo anterior	* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/12/2016

Página 01 de 01

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

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		
30/09/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
31/10/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/11/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00
30/12/2016	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

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

---

---

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
SECRETARIA

---

MARIA EDIVANIA CLAUDIA E. PARENTE  
TESOUREIRO



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PAMONTADAFEMASSCFV

Agência (prefixo/dv)

4159-9

GS

Conta nº / dv

14.941-1

Data da abertura

10.07.2013

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\$
11.05.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTRA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.941 - 1 PANONTADAFMSSCFV

17/01/2017 Pag.: 1  
 CNPJ: 14.127.755/0001-66

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/04/2016	Saldo anterior	11,63						3,688723
04/05/2016	Resgate	11,61	909415904				3,678582	0,010141
	Apl. Resgatada	11,61	909415911				3,678582	
11/05/2016	Resgate	0,03	909415911				0,010141	0,000000
	Apl. Resgatada	0,03	909415911				0,010141	
31/05/2016	Saldo atual	0,00						0,000000

Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/12/2016

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

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016

7,68

---

SALDO REAL EM 31/12/2016

(=)

7,68

---

FRANCISCO GALBER SANTOS OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

FRANCISCO GALBER SANTOS OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33B161252065346070  
16/01/2017 13:54:00

## Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
Conta corrente 15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
02/01/2013		Saldo Anterior			7,68 C
31/12/2016		SALDO			7,68 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**

A33B161252065346037  
16/01/2017 13:21:45

**Cliente**

Agência 4159-9  
Conta 15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO  
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

Página: 01/01

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

RS

---

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		(+)	50.017,83

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 50.017,83

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

**Correntista**

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

CNPJ

11.872.404/0001-91

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Agência (prefixo/dv) 4159-9 GS 01 15.023-1 06.08.2013 Data da abertura

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Data Historico

Conta:

15.023 - 1 FMS/AMONTAD-FMS BLINV

Valor Documento Pref.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2016 Saldo anterior

49.636,89

31/12/2016 Saldo atual

50.017,83

14920,636179  
14920,636179

Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/12/2016

Pág.: 001

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

RS

---

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		(+)	51.851,04

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (-) 51.851,04

---

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLNV

Agência (prefx/dv)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15 024-X

Data da abertura

06.08.2013

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Conta:

15.024 - X

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	51.456,14						15467,495038
31/12/2016	Saldo atual	51.851,04						15467,495038

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: 15.025-8 (PMA UBS SÃO RAIMUNDO)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCARIO 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		(+)	112.896,24

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 112.896,24

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE



**Correntista**

Nome

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

Agência (prefixo/dv)

4139-9

GS

01

Conta nº / dv

15.025-8

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	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.11.2016			* * * 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

Conta: 15.025 - 8 FMS/AMONTAD-FNS 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	112.036,41						33677,666975
31/12/2016	Saldo atual	112.896,24						33677,666975

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: 15.026-6 (PMA UBS VARJOTA)  
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		(+)	46.356,75

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/01/2016	Receita	0	(+)	1.395,10

DESPESAS A REGULARIZAR DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR A BRASIL CONSTRUÇÕES.

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 47.751,85

---

PATRICIA FEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

FMS/MONTAD-FNS BLNV

Agência (prefixo/v)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.026-6

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\$
11.11.2016			*** A CONTA NAO FOI MOVILIZADA ***						0,00

Conta: 15.026 - 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	46.003,70						13828,515115
31/12/2016	Saldo atual	46.356,75						13828,515115

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: 15.027-4 (PMA UBS CAETANOS)  
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		(+)	1.861,03

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 1.861,03

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

FMS/AMONTAD-FNS BLINV

11.872.404/0001-91

Dezembro / 2016

18.01.2017

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01 15.027-4

Data da abertura

06.08.2013

4159-9

Data creditô

Data lançamento

Histórico

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

21.11.2016

Saldo anterior

\* \* \* A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE ABERTA \* \* \*

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: 15.027 - 4 FMS/AMONTAD-FMS BLINV

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.846,85						555,155897
31/12/2016	Saldo atual	1.861,03						555,155897



Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/12/2016

Pag.: 01/01

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159  
CONTA: 15.028-2 (PMA UBS SÃO SEBASTIA)  
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

RS

---

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		(+)	10.146,00

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 10.146,00

---

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

15.028-2

Data da abertura

06.08.2013

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2016		saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.028 - 2 FMS/AMONTAD-FNS 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	10.068,73						3026,617240
31/12/2016	Saldo atual	10.146,00						3026,617240

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: 15.029-0 (PMA UBS ARACATIARA)  
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		(+)	2.224,03

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 2.224,03

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

**Correntista**

Nome

**FMS/MONTAD-FNS BLNV**

Agência (prefeitura)

4159-9

GS

01

Conta nº / dv

15.029-0

Data da abertura

06.08.2013

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\$
21.11.2016			*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Ceará  
Governo Municipal de Amontada  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/12/2016

Página: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4159-AGÊNCIA 4159  
CONTA: 15.030-4 (PMA UBS LAGOA JARDIM)  
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		(=)	2.491,11

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 2.491,11

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

**Correntista**

Nome

FMSAMONTAD-FNS BLINV

CNPJ

11.872.404/0001-91

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

 Agência (prefixo/dv)  
4159-9

 GS  
01

 Conta nº / dv  
15.030-4

 Data da abertura  
06.08.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.01.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI NOVAMENTE * * *								



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4159 - 9 AMONTADA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

18/01/2017 Pag.: 1

Conta: 15.030 - 4 FMS/AMONTAD-FNS 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	2.472,14						743,114608
31/12/2016	Saldo atual	2.491,11						743,114608

)

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: 15.031-2 (PMA UBS VARZEA QUEIM)  
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		(+)	35.150,29

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/01/2016	Receita	0	(+)	3.000,00

DESPESA A REGULARIZAR RELATIVO A PAGAMENTO A MAIO PARA CREDOR : BRASIL CONSTRUÇÕES

---

SALDO REAL EM 30/12/2016 (=) 38.150,29

---

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL  
SECRETARIA DE SAUDE

**Correntista**

Nome

**FMS/AMONTAD-FNS BLINV**

Agência (pref/seq/dv)

**4159-9**

 GS  
01

 Conta nº / dv  
15.031-2

 Data da abertura  
06.08.2013

CNPJ

11.872.404/0001-91

Período

Dezembro / 2016

Data da emissão

18.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
11.11.2016			* * * A CORTA 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: 15.031 - 2 FMS/AMONTAD-FMS BLINV

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	34.882,58						10485,554725
31/12/2016	Saldo atual	35.150,29						10485,554725