

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2221 | WEB CAM 16MP | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2222 | COLETOR DE ASSINATURA | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2223 | COLETOR DIGITAL BIOMETRICO | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2224 | ESTABILIZADOR 600SMS | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2225 | ESTABILIZADOR 1500 | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2226 | NOBREAK | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2227 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCPB112 | 30/12/2014 | Regular | 0,00 |
| 2228 | IMPRESSORA EPSON L355 | 27/02/2015 | Regular | 0,00 |
| 2229 | IMPRESSORA MUL LS SCX340 | 27/02/2015 | Regular | 0,00 |
| 2230 | ESTABILIZADOR | 27/02/2015 | Regular | 0,00 |
| 2231 | COMPUTADOR | 27/02/2015 | Regular | 0,00 |
| 2233 | ESTABILIZADOR | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2234 | ESTABILIZADOR | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2235 | IMPRESSORA MUL LS SCX340 | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2236 | ESTABILIZADOR | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2237 | COMPUTADOR | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2238 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2239 | IMPRESSORA EPSON L355 | 31/03/2016 | Regular | 0,00 |
| 2240 | AR CONDICIONADO 12.600BTU | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2241 | AR CONDICIONADO 12.000BTU | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2242 | DORMITORIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2243 | DORMITORIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2244 | DORMITORIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2245 | DORMITORIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2246 | DORMITORIO INFANTIL | 31/03/2016 | Regular | 0,00 |
| 2247 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2016 | Regular | 0,00 |
| 2248 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2249 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2250 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2251 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2252 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2253 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2254 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2255 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2256 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2257 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2258 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2259 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2260 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2261 | DORMITÓRIO INFANTIL | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2262 | PISCINA DE BOLINHAS | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2263 | PLAYGRAUD BABY | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2264 | CAMA ELASTICA | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2265 | CETOPEIA PLASTICA | 31/03/2015 | Regular | 0,00 |
| 2272 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2273 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2274 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2275 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2276 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2277 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2278 | ESTANTES EM MELAMINIO 08 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 158,50 |
| 2279 | IMPRESORA EPSON L385 | 31/07/2015 | Novo | 999,00 |
| 2280 | CARRO TIPO PASSEIO | 31/07/2015 | Novo | 34.031,00 |
| 2281 | MOTOR TRIFASICO 02CV | 31/07/2015 | Novo | 1.880,00 |
| 2282 | MOTOR MONO 01CV | 31/07/2015 | Novo | 1.850,00 |
| 2283 | ESTABILIZADOR | 31/07/2015 | Novo | 369,00 |
| 2284 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 31/07/2015 | Novo | 179,00 |
| 2285 | ESTABILIZADOR | 31/07/2015 | Novo | 529,00 |
| 2286 | APARELHO DVD | 31/07/2015 | Novo | 284,19 |
| 2287 | ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 527,67 |
| 2288 | ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 527,67 |
| 2289 | ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 527,67 |
| 2290 | ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS | 31/07/2015 | Novo | 527,67 |
| 2291 | ARMARIO P/ COZINHA SUSPENSO 4 PORTAS | 31/07/2015 | Novo | 910,80 |
| 2292 | ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS | 31/07/2015 | Novo | 593,01 |
| 2293 | ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS | 31/07/2015 | Novo | 593,01 |
| 2294 | BIROR COM GAVETA E CHAVE | 31/07/2015 | Novo | 296,01 |
| 2295 | BIROR COM GAVETA E CHAVE | 31/07/2015 | Novo | 296,01 |
| 2296 | BIROR COM GAVETA E CHAVE | 31/07/2015 | Novo | 296,01 |
| 2297 | BIROR COM GAVETA E CHAVE | 31/07/2015 | Novo | 296,01 |
| 2298 | BOTIGÃO DE GAS 13KG | 31/07/2015 | Novo | 161,17 |
| 2299 | BOTIGÃO DE GAS 13KG | 31/07/2015 | Novo | 161,17 |
| 2300 | CADEIRA EM MADEIRA | 31/07/2015 | Novo | 177,21 |
| 2301 | CADEIRA EM MADEIRA | 31/07/2015 | Novo | 177,21 |
| 2302 | CADEIRA EM MADEIRA | 31/07/2015 | Novo | 177,21 |
| 2303 | CADEIRA EM MADEIRA | 31/07/2015 | Novo | 177,21 |
| 2304 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2305 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2306 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2307 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2308 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2309 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2310 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2311 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2312 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2313 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2314 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2315 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2316 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2317 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2318 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2319 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2320 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2321 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2322 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2323 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2324 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2325 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2326 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2327 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| 2328 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2329 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2330 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2331 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2332 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2333 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2334 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2335 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2336 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2337 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2338 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2339 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2340 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2341 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2342 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2343 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2344 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2345 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2346 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2347 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2348 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2349 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2350 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2351 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2352 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2353 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2354 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2355 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2356 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2357 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2358 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2359 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2360 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2361 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2362 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2363 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2364 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2365 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2366 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2367 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2368 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2369 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2370 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2371 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2372 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2373 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2374 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2375 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2376 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2377 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | SITUAÇÃO | Valor Compra |
|----------|--------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2378 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2379 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2380 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2381 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2382 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2383 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2384 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2385 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2386 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2387 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2388 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2389 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2390 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2391 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2392 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2393 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2394 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2395 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2396 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2397 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2398 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2399 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2400 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2401 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2402 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2403 | CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA | 31/07/2015 | Novo | 28,41 |
| 2404 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2405 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2406 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2407 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2408 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2409 | CADEIRA PARA DIGITADOR | 31/07/2015 | Novo | 204,83 |
| 2410 | CAIXA AMPLIFICADORA PSF 600W | 31/07/2015 | Novo | 702,90 |
| 2411 | CAVALÊTE PARA ALBUM SERIADO | 31/07/2015 | Novo | 127,71 |
| 2412 | COMPUTADOR PENTIUM IV | 31/07/2015 | Novo | 1.712,70 |
| 2413 | COMPUTADOR PENTIUM IV | 31/07/2015 | Novo | 1.712,70 |
| 2414 | DATA SHOW | 31/07/2015 | Novo | 2.038,41 |
| 2415 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2416 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2417 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2418 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2419 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2420 | ESTANTE VAZADA DE AÇO | 31/07/2015 | Novo | 278,18 |
| 2421 | EXTINTOR DE INCENDIO CLASE (A) | 31/07/2015 | Novo | 961,95 |
| 2422 | FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BOCAS | 31/07/2015 | Novo | 1.513,71 |
| 2423 | FREEZER HORIZONTAL 350 | 31/07/2015 | Novo | 2.267,20 |
| 2424 | GELADEIRA 324 L | 31/07/2015 | Novo | 1.772,10 |
| 2425 | GELAGUA | 31/07/2015 | Novo | 675,20 |
| 2426 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 31/07/2015 | Novo | 692,01 |
| 2427 | LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL 8 L | 31/07/2015 | Novo | 1.183,05 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 2428 | MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA | 31/07/2015 | Novo | 286,11 |
| 2429 | MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA | 31/07/2015 | Novo | 286,11 |
| 2430 | MESA MADEIRA LEI TAMP A FORMICA | 31/07/2015 | Novo | 272,25 |
| 2431 | MESA MADEIRA REDONDA | 31/07/2015 | Novo | 319,77 |
| 2432 | MICROFONE PROFISIONAL | 31/07/2015 | Novo | 183,15 |
| 2433 | MICROSISTEM COM CD | 31/07/2015 | Novo | 317,79 |
| 2434 | MÓDULO ISOLADOR | 31/07/2015 | Novo | 165,33 |
| 2435 | MODULO ISOLADOR | 31/07/2015 | Novo | 165,33 |
| 2436 | QUADRO BRANCO 2X1,50 | 31/07/2015 | Novo | 183,15 |
| 2437 | QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80 | 31/07/2015 | Novo | 103,95 |
| 2438 | RACK PARA TV VIDEO E SOM | 31/07/2015 | Novo | 395,01 |
| 2439 | TV LCD 32 | 31/07/2015 | Novo | 1.484,01 |
| 2440 | VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | 31/07/2015 | Novo | 300,96 |
| 2441 | VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | 31/07/2015 | Novo | 300,96 |
| 2442 | VENTILADOR DE COLUNA 50 CM | 31/07/2015 | Novo | 300,96 |
| 2443 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 31/07/2015 | Novo | 243,54 |
| 2444 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 31/07/2015 | Novo | 243,54 |
| 2445 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 31/07/2015 | Novo | 243,54 |
| 2446 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 31/07/2015 | Novo | 243,54 |
| 2447 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 31/07/2015 | Novo | 243,54 |
| 2448 | BOMBA SUB-MERSA 1,5CV | 10/11/2015 | Excelente | 1.900,00 |
| 2449 | CAIXA AMPLIFICADORA | 10/11/2015 | Excelente | 490,00 |
| 2450 | BOMBA SUM-MERSA 1,0CV | 10/11/2015 | Excelente | 1.564,80 |
| 2451 | BOMBEADOR | 10/11/2015 | Excelente | 815,20 |
| 2452 | AR CONDICIONADO 12.000BTU | 31/12/2015 | Excelente | 1.478,00 |
| 2453 | PEDESTAL | 31/12/2015 | Excelente | 160,00 |
| 2454 | CAIXA AMPLIFICADORA | 31/12/2015 | Excelente | 1.299,00 |
| 2455 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 8952-DW | 31/12/2015 | Excelente | 2.898,00 |
| 2456 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2457 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2458 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2459 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2460 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2461 | MOTOBOMBA SUBMERSA | 28/06/2016 | Novo | 1.805,26 |
| 2462 | VENTILADOR | 28/06/2016 | Novo | 228,00 |
| 2463 | VENTILADOR | 28/06/2016 | Novo | 228,00 |
| 2464 | VENTILADOR | 28/06/2016 | Novo | 228,00 |
| 2465 | MOTOCOMPRESSOR CMI 8.7/24 HP 220V | 28/06/2016 | Novo | 760,00 |
| 2466 | COMPUTADOR | 28/06/2016 | Novo | 1.999,00 |
| 2467 | IMPRESORA EPSON L365 | 28/06/2016 | Novo | 999,00 |
| 2468 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2469 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2470 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2471 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2472 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2473 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2474 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2475 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2476 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |
| 2477 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/06/2016 | Novo | 341,90 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2478 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2479 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2480 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2481 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2482 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2483 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2484 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2485 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2486 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2487 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2488 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2489 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2490 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2491 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2492 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2493 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2494 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2495 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2496 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2497 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2498 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2499 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2500 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2501 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2502 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2503 | BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO | 28/08/2016 | Novo | 341,90 |
| 2504 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2505 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2506 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2507 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2508 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2509 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2510 | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | 28/08/2016 | Novo | 911,00 |
| 2511 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2512 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2513 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2514 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2515 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2516 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2517 | ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO | 28/08/2016 | Novo | 652,00 |
| 2518 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2519 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2520 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2521 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2522 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2523 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2524 | CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M | 28/08/2016 | Novo | 745,90 |
| 2525 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2526 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2527 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|----------|--------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 2528 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2529 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2530 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2531 | CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ | 28/08/2016 | Novo | 790,00 |
| 2532 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2533 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2534 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2535 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2536 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2537 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2538 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2539 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2540 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2541 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2542 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2543 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2544 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2545 | CANTINHO DA LEITURA EM MDF | 28/08/2016 | Novo | 515,00 |
| 2546 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2547 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2548 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2549 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2550 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2551 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2552 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2553 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2554 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2555 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2556 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2557 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2558 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2559 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2560 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2561 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2562 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2563 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2564 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2565 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2566 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2567 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2568 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2569 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2570 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2571 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2572 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2573 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2574 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2575 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2576 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |
| 2577 | CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA | 28/08/2016 | Novo | 124,00 |

| Nº Tombo | Descrição do Bem | Data Tombo | Situação | Valor Compra |
|--------------|--|------------|----------|-------------------|
| 2630 | MICROFONE SEM FIO | 27/09/2017 | Novo | 100,00 |
| 2631 | NOTEBOOK I3, 4GB 500HD | 27/09/2017 | Novo | 1.888,00 |
| 2632 | NOTEBOOK I3, 4GB 500HD | 27/09/2017 | Novo | 1.888,00 |
| 2633 | AR CONDICIONADO 12.000BTU | 27/09/2017 | Novo | 1.888,00 |
| 2634 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 27/09/2017 | Novo | 288,00 |
| 2635 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 27/09/2017 | Novo | 288,00 |
| 2636 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 27/09/2017 | Novo | 288,00 |
| 2637 | REFRIGERADOR 245L | 27/09/2017 | Novo | 1.088,00 |
| 2638 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | 27/09/2017 | Novo | 1.048,00 |
| 2639 | NOTEBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER | 27/09/2017 | Novo | 1.998,00 |
| 2640 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2641 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2642 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2643 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2644 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2645 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2646 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2647 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2648 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2649 | ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS | 27/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2650 | REANIMADOR AD (AMBU) SILICONE C/RESERV | 27/09/2017 | Novo | 386,50 |
| 2651 | REANIMADOR INF (AMBU) SILICONE C/RESERV | 27/09/2017 | Novo | 243,50 |
| 2652 | VEICULO 0KM COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES | 08/12/2017 | Novo | 72.000,00 |
| 2653 | COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,8 | 12/09/2017 | Novo | 2.299,00 |
| 2654 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER | 12/09/2017 | Novo | 1.488,00 |
| 2655 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER | 12/09/2017 | Novo | 1.498,00 |
| 2656 | COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,8 | 12/09/2017 | Novo | 2.288,00 |
| 2657 | CELULAR LG | 22/09/2017 | Novo | 129,00 |
| 2658 | CAMARA DIGITAL 20.1MP | 20/10/2017 | Novo | 688,00 |
| 2659 | VEICULO TIPO AMBULANCIA | 03/08/2017 | Novo | 60.500,00 |
| 2660 | COLCHÃO 1,40 X 0,40 X 0,15CM | 22/09/2017 | Novo | 229,00 |
| 2661 | BOX ORTOBOM AMERICANO | 22/09/2017 | Novo | 288,00 |
| 2662 | CPU I3, 4GB, 500HD | 03/04/2018 | Novo | 1.888,00 |
| 2663 | COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500 | 19/12/2018 | Novo | 1.828,00 |
| Valor Total: | | | | 335.589,27 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2018

Art. 5º, XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2018, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

| | |
|--|-------------------|
| I - Dívida Ativa Tributária | 220.422,41 |
| 1 (+) Saldo Anterior | 206.549,92 |
| 2 (+) Incrição | 44.784,30 |
| 3 (-) Cobrança | 2.126,03 |
| 4 (-) Cancelamento / Prescrito | 28.785,79 |
| II - Dívida Ativa Não-Tributária | 146.909,00 |
| 5 (+) Saldo Anterior | 149.359,04 |
| 6 (+) Incrição | 0,00 |
| 7 (-) Cobrança | 2.450,04 |
| 8 (-) Prescrito | 0,00 |
| III - Saldo para o Exercício seguinte | 367.331,41 |

Arneiroz, em 31 de dezembro de 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2018

Art. 5º, XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM/TCE no respectivo exercício;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2018, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2018



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2018

Art. 5º, XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2018, que mediante a não inscrição de acordões na Dívida Ativa não Tributária, não foi criado nem um programa para objetiva a cobrança de valores decorrente da Dívida Ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração

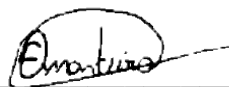


Arneiroz-Ce, 31 de dezembro de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2018.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2018.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2 | Secretaria de Adm. e Planejamento | | | | | | | | | | | |
| | | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.002.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 11 | 300.320,00 | 50.001,00 | 65.391,55 | 0,00 | 4.227,87 | 23.175,42 | 319.938,42 | 0,00 | 23.408,25 | 315.710,55 | 24.796,85 | 292.535,13 | 23.175,42 |
| 31901300 | 12 | 20.254,00 | 20.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 15 | 23.932,00 | 12,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.820,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.820,00 | 1.000,00 | 24.820,00 | 0,00 |
| 33903000 | 16 | 22.270,00 | 277,00 | 8.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.415,00 | 0,00 | 0,00 | 30.415,00 | 1.302,36 | 30.415,00 | 0,00 |
| 33903500 | 17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 19 | 94.232,00 | 13.902,14 | 22.393,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.723,00 | 0,00 | 9.280,00 | 102.723,00 | 9.280,00 | 94.223,00 | 8.500,00 |
| 33904100 | 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 288 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 24 | 6.997,00 | 0,00 | 20.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.116,00 | 0,00 | 0,00 | 27.116,00 | 0,00 | 27.116,00 | 0,00 |
| 44905200 | 25 | 2.995,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 497.000,00 | 113.441,14 | 117.225,69 | 0,00 | 4.227,87 | 24.175,42 | 505.012,42 | 0,00 | 33.688,25 | 500.784,55 | 36.379,21 | 469.109,13 | 31.675,42 |
| Total da U. O.: | | 497.000,00 | 113.441,14 | 117.225,69 | 0,00 | 4.227,87 | 24.175,42 | 505.012,42 | 0,00 | 33.688,25 | 500.784,55 | 36.379,21 | 469.109,13 | 31.675,42 |

Digitally signed by
EDGAR DE CASTRO
MONTEIRO:9979393

8315 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Date: 2019.01.30

08:53:20 GMT-03:00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 03.03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 02.091.0004.2.003.0001 | | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 27 | 41.225,00 | 25,00 | 28.530,39 | 0,00 | 4.699,70 | 6.230,09 | 74.430,09 | 0,00 | 6.230,09 | 69.730,39 | 6.230,09 | 57.420,21 | 12.310,18 |
| 31901300 | 28 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 239 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 29 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 240 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 33 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 34 | 1.000,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 55.200,00 | 13.000,00 | 28.829,39 | 0,00 | 4.699,70 | 6.230,09 | 75.729,09 | 0,00 | 6.230,09 | 71.029,39 | 6.230,09 | 58.719,21 | 12.310,18 |
| Total da U. O.: | | 55.200,00 | 13.000,00 | 28.829,39 | 0,00 | 4.699,70 | 6.230,09 | 75.729,09 | 0,00 | 6.230,09 | 71.029,39 | 6.230,09 | 58.719,21 | 12.310,18 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 04.04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.004.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 35 | 93.264,00 | 23.264,00 | 630,06 | 0,00 | 4.904,83 | 5.534,89 | 75.534,89 | 0,00 | 5.534,89 | 70.630,06 | 5.534,89 | 65.095,17 | 5.534,89 |
| 31901300 | 36 | 6.598,00 | 6.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 38 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903000 | 39 | 2.000,00 | 670,50 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,50 | 0,00 | 0,00 | 2.829,50 | 0,00 | 2.829,50 | 0,00 |
| 33903300 | 241 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 41 | 667,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 33903900 | 42 | 92.674,00 | 76.128,54 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.545,46 | 0,00 | 3.613,40 | 36.545,46 | 5.262,40 | 32.932,06 | 3.613,40 |
| 33909200 | 242 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 43 | 2.000,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 204.203,00 | 113.999,04 | 22.130,06 | 0,00 | 4.904,83 | 5.534,89 | 117.238,85 | 0,00 | 9.148,29 | 112.334,02 | 10.797,29 | 103.185,73 | 9.148,29 |
| Total da U. O.: | | 204.203,00 | 113.999,04 | 22.130,06 | 0,00 | 4.904,83 | 5.534,89 | 117.238,85 | 0,00 | 9.148,29 | 112.334,02 | 10.797,29 | 103.185,73 | 9.148,29 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|---|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 05.05 | SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 04.422.0317.2.052.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 414 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901300 | 415 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33901400 | 421 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 | 417 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 | 418 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 | 419 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | 420 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0037.2.005.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 44 | 425.389,00 | 139.289,00 | 156.239,77 | 0,00 | 138.928,68 | 42.268,45 | 581.268,45 | 0,00 | 42.268,45 | 442.339,77 | 42.622,22 | 405.193,60 | 37.146,17 |
| 31901300 | 45 | 198.586,00 | 107.192,87 | 112.000,00 | 0,00 | 66.606,87 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.393,13 | 0,00 | 203.393,13 | 0,00 |
| 31909100 | 46 | 242.855,00 | 1.683,00 | 27.145,00 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 268.317,00 | 0,00 | 268.317,00 | 0,00 |
| 33901400 | 228 | 1.680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1.000,00 | 0,00 | 120,00 | 1.000,00 | 360,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 49 | 65.064,00 | 0,00 | 13.763,48 | 0,00 | 2.844,00 | 5.091,40 | 81.671,48 | 0,00 | 7.837,30 | 78.827,48 | 8.993,10 | 74.434,08 | 4.393,40 |
| 33903200 | 273 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 243 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 50 | 73.048,00 | 2.347,00 | 24.379,96 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 | 97.427,96 | 0,00 | 1.560,00 | 95.080,96 | 7.780,00 | 87.289,96 | 7.791,00 |
| 33903900 | 51 | 457.602,00 | 28.418,19 | 284.761,91 | 0,00 | 73.161,06 | 33.849,20 | 787.106,78 | 0,00 | 44.501,84 | 713.945,72 | 65.119,54 | 639.483,68 | 74.462,04 |
| 33904300 | 52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 322 | 2.000,00 | 0,00 | 147.966,18 | 0,00 | 33,82 | 30.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 37.180,79 | 149.966,18 | 37.180,79 | 149.966,18 | 0,00 |
| 33909200 | 232 | 37.675,00 | 13.711,70 | 82.019,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.982,55 | 0,00 | 0,00 | 105.982,55 | 0,00 | 105.982,55 | 0,00 |
| 44905200 | 53 | 1.935,00 | 17,78 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,22 | 0,00 | 0,00 | 5.817,22 | 0,00 | 5.817,22 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 44906100 | 309 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46907100 | 227 | 359.271,00 | 138.312,53 | 12.185,03 | 0,00 | 48.816,04 | 12.635,03 | 281.959,54 | 0,00 | 12.635,03 | 233.143,50 | | | |
| Total do P. A.: | | 1.878.105,00 | 444.652,07 | 864.360,58 | 0,00 | 334.420,47 | 123.964,08 | 2.632.233,98 | 0,00 | 146.103,41 | 2.297.813,51 | 174.690,68 | 2.174.020,90 | 123.792,61 |
| Total da U. O.: | | 1.930.105,00 | 496.652,07 | 864.360,58 | 0,00 | 334.420,47 | 123.964,08 | 2.632.233,98 | 0,00 | 146.103,41 | 2.297.813,51 | 174.690,68 | 2.174.020,90 | 123.792,61 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 07.07 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0340.2.023.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 70 | 170.415,00 | 9.778,19 | 16.657,60 | 0,00 | 0,00 | 16.657,60 | 177.294,41 | 0,00 | 16.657,60 | 177.294,41 | 17.063,58 | 160.636,81 | 16.657,60 |
| 31901300 | 71 | 1.913,00 | 1.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33803300 | 72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 229 | 4.567,00 | 3.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| 33903000 | 73 | 250.138,00 | 62.000,00 | 38.565,20 | 0,00 | 0,00 | 884,40 | 226.703,20 | 0,00 | 29.033,40 | 226.703,20 | 1.200,40 | 198.554,20 | 28.149,00 |
| 33903200 | 270 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 74 | 61.913,00 | 22.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 40.733,00 | 0,00 | 0,00 | 39.523,00 | 969,00 | 36.943,00 | 2.580,00 |
| 33903900 | 75 | 63.066,00 | 689,24 | 32.538,88 | 0,00 | 137,28 | 358,92 | 95.052,92 | 0,00 | 358,92 | 94.915,64 | 358,92 | 94.915,64 | 0,00 |
| 33904700 | 325 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 321 | 316,00 | 0,90 | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.770,10 | 0,00 | 0,00 | 21.770,10 | 0,00 | 21.770,10 | 0,00 |
| 44905100 | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 77 | 3.000,00 | 0,47 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129,53 | 0,00 | 0,00 | 3.129,53 | 0,00 | 3.129,53 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 564.328,00 | 108.858,80 | 109.346,68 | 0,00 | 1.347,28 | 17.900,92 | 566.163,16 | 0,00 | 46.049,92 | 564.815,88 | 19.591,90 | 517.429,28 | 47.386,60 |
| 20.122.0372.1.015.0001 | | AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 164 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.122.0301.1.016.0001 | | CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS DE PEQ. PORTE | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 140 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 604.328,00 | 148.858,80 | 109.346,68 | 0,00 | 1.347,28 | 17.900,92 | 566.163,16 | 0,00 | 46.049,92 | 564.815,88 | 19.591,90 | 517.429,28 | 47.386,60 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | em | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 08.08 | | SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 13.695.0341.2.024.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 78 | 70.822,00 | 45.893,05 | 7.600,00 | 0,00 | 2.970,87 | 2.899,82 | 35.499,82 | 0,00 | 2.899,82 | 32.528,95 | 2.899,82 | 29.629,13 | 2.899,82 |
| 31901300 | 79 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33503100 | 81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 82 | 390,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 33903000 | 304 | 6.300,00 | 5.000,00 | 916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,50 | 0,00 | 0,00 | 2.216,50 | 792,00 | 2.216,50 | 0,00 |
| 33903600 | 83 | 1.212,00 | 0,00 | 9.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.199,50 | 0,00 | 0,00 | 11.199,50 | 2.676,00 | 10.839,50 | 360,00 |
| 33903900 | 84 | 11.107,00 | 0,00 | 67.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.027,00 | 0,00 | 0,00 | 79.027,00 | 0,00 | 79.027,00 | 0,00 |
| 33909200 | 303 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 97.479,00 | 58.606,05 | 86.424,00 | 0,00 | 2.970,87 | 2.899,82 | 128.267,82 | 0,00 | 2.899,82 | 125.296,95 | 6.367,82 | 122.037,13 | 3.259,82 |
| Total da U. O.: | | 97.479,00 | 58.606,05 | 86.424,00 | 0,00 | 2.970,87 | 2.899,82 | 128.267,82 | 0,00 | 2.899,82 | 125.296,95 | 6.367,82 | 122.037,13 | 3.259,82 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | 15.15 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0616.2.055.0000 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 437 | 65.000,00 | 6.410,00 | 6.455,26 | 0,00 | 6.410,56 | 6.455,82 | 71.455,82 | 0,00 | 6.455,82 | 65.045,26 | 6.455,82 | 58.589,44 | 6.455,82 |
| 31901300 | 438 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 452 | 0,00 | 5.808,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.379,00 | 6.075,00 | 49.571,00 | 0,00 | 6.075,00 | 44.192,00 | 9.002,00 | 44.192,00 | 0,00 |
| 33901400 | 440 | 2.000,00 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 33903100 | 441 | 8.000,00 | 7.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 33903600 | 442 | 6.000,00 | 0,00 | 8.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.702,00 | 0,00 | 0,00 | 14.702,00 | 1.140,00 | 14.702,00 | 0,00 |
| 33903900 | 443 | 6.000,00 | 1.471,60 | 5.320,00 | 0,00 | 769,60 | 0,00 | 10.618,00 | 0,00 | 0,00 | 9.848,40 | 948,00 | 9.848,00 | 0,40 |
| 44905200 | 444 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 96.000,00 | 31.674,60 | 20.477,26 | 50.000,00 | 12.559,16 | 12.530,82 | 147.361,82 | 0,00 | 12.530,82 | 134.802,66 | 17.545,82 | 128.346,44 | 6.456,22 |
| Total da U. O.: | | 96.000,00 | 31.674,60 | 20.477,26 | 50.000,00 | 12.559,16 | 12.530,82 | 147.361,82 | 0,00 | 12.530,82 | 134.802,66 | 17.545,82 | 128.346,44 | 6.456,22 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | em | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| | | 99.999.0999.9.999.0001 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 212 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da U. O.: | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da U. G.: | | 3.784.315,00 | 1.276.231,70 | 1.248.793,66 | 50.000,00 | 365.130,18 | 193.236,04 | 4.172.007,14 | 0,00 | 256.650,60 | 3.806.876,96 | 271.602,81 | 3.572.847,82 | 234.029,14 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 3 | Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| | | 09.09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27.812.0616.1.012.0001 | | CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 121 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.813.0621.1.013.0001 | | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 122 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.122.0037.2.006.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 352 | 23.760,00 | 3.700,00 | 33.963,03 | 0,00 | 452,78 | 5.515,81 | 54.475,81 | 0,00 | 5.515,81 | 54.023,03 | 5.515,81 | 50.063,03 | 3.960,00 |
| 31901300 | 87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 433 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 91 | 4.830,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 80,00 | 650,00 | 5.540,00 | 0,00 | 650,00 | 5.460,00 | 1.560,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 33903000 | 93 | 370.191,00 | 161.194,62 | 64.824,09 | 0,00 | 0,00 | 9.362,30 | 273.820,47 | 0,00 | 32.460,60 | 273.820,47 | 28.345,79 | 259.735,47 | 14.085,00 |
| 33903100 | 245 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 272 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 244 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 95 | 15.000,00 | 4.371,00 | 224.151,00 | 0,00 | 6.435,00 | 0,00 | 241.215,00 | 0,00 | 240,00 | 234.780,00 | 5.928,00 | 211.791,00 | 22.989,00 |
| 33903900 | 96 | 316.147,00 | 0,00 | 161.977,24 | 0,00 | 9.192,40 | 6.682,96 | 487.316,64 | 0,00 | 16.982,06 | 478.124,24 | 17.436,41 | 454.283,24 | 23.841,00 |
| 33904100 | 97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 308 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 99 | 54.833,00 | 25.810,99 | 154.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.472,01 | 0,00 | 0,00 | 183.472,01 | 0,00 | 183.472,01 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | em | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 44905100 | 246 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44905200 | 100 | 5.000,00 | 1.081,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,22 | 0,00 | 0,00 | 3.918,22 | 0,00 | 3.918,22 | 0,00 |
| 44906100 | 310 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 306 | 3.768,00 | 3.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 836.529,00 | 242.926,39 | 639.995,36 | 0,00 | 16.160,18 | 22.211,07 | 1.249.758,15 | 0,00 | 55.848,47 | 1.233.597,97 | 58.786,01 | 1.168.722,97 | 64.875,00 |
| Total da U. O.: | | 906.529,00 | 312.926,39 | 639.995,36 | 0,00 | 16.160,18 | 22.211,07 | 1.249.758,15 | 0,00 | 55.848,47 | 1.233.597,97 | 58.786,01 | 1.168.722,97 | 64.875,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 10.10 | | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0231.2.009.0001 | | PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 112 | 3.421.644,00 | 415.716,00 | 742.225,52 | 0,00 | 0,00 | 406.928,25 | 3.748.153,52 | 0,00 | 406.928,25 | 3.748.153,52 | 404.041,09 | 3.432.414,75 | 315.738,77 |
| 31901300 | 113 | 788.274,00 | 175.718,87 | 150.000,00 | 0,00 | 36.366,07 | 0,00 | 798.921,20 | 0,00 | 0,00 | 762.555,13 | 0,00 | 762.555,13 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 4.209.918,00 | 591.434,87 | 892.225,52 | 0,00 | 36.366,07 | 406.928,25 | 4.547.074,72 | 0,00 | 406.928,25 | 4.510.708,65 | 404.041,09 | 4.194.969,88 | 315.738,77 |
| 12.361.0231.2.025.0000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 116 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 117 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 118 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 119 | 3.000,00 | 0,00 | 20.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 8.216,00 | 5.216,00 | 20.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 | 23.783,00 | 0,00 |
| 12.361.0235.2.035.0000 | | MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903600 | 331 | 5.000,00 | 0,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 | 1.054,00 | 6.934,00 | 0,00 |
| 33903900 | 330 | 427.269,00 | 0,00 | 333.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.568,60 | 0,00 | 62.301,80 | 760.568,60 | 44.643,20 | 732.135,60 | 28.433,00 |
| Total do P. A.: | | 432.269,00 | 0,00 | 335.233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.502,60 | 0,00 | 62.301,80 | 767.502,60 | 45.697,20 | 739.069,60 | 28.433,00 |
| 12.365.0271.2.036.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 332 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 337 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 333 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 334 | 5.000,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 320,00 | 1.280,00 | 0,00 | 960,00 | 320,00 |
| 33903900 | 336 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 335 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 21.000,00 | 19.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 320,00 | 1.280,00 | 0,00 | 960,00 | 320,00 |
| 12.361.0231.2.037.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|--|---------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 33901800 | 342 | 135.960,00 | 27.460,00 | 149.820,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.320,00 | 285.320,00 | 0,00 | 26.060,00 | 258.320,00 | 26.060,00 | 258.320,00 | 0,00 |
| 33903000 | 339 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 340 | 2.000,00 | 500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 33903900 | 341 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 141.960,00 | 31.960,00 | 151.620,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.320,00 | 288.620,00 | 0,00 | 26.060,00 | 261.620,00 | 26.060,00 | 261.620,00 | 0,00 |
| 12.365.0271.1.022.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 297 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 298 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 299 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0281.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 343 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 344 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 345 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 347 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0281.2.039.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 348 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 351 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0100.2.040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 353 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 356 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|---|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33903900 | 354 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905200 | 355 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 101 | 293.309,00 | 90.000,00 | 110.518,82 | 0,00 | 3.289,30 | 38.841,60 | 317.117,12 | 0,00 | 76.086,40 | 313.827,82 | 78.458,40 | 307.992,89 | 5.834,93 |
| Total do P. A.: | | 293.309,00 | 90.000,00 | 110.518,82 | 0,00 | 3.289,30 | 38.841,60 | 317.117,12 | 0,00 | 76.086,40 | 313.827,82 | 78.458,40 | 307.992,89 | 5.834,93 |
| 12.361.0231.1.010.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0231.2.008.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 103 | 820.756,00 | 210.756,00 | 232.981,20 | 0,00 | 95.734,50 | 67.715,70 | 938.715,70 | 0,00 | 99.754,20 | 842.981,20 | 99.650,24 | 775.265,50 | 67.715,70 |
| 31901300 | 104 | 243.981,00 | 74.950,37 | 39.519,45 | 0,00 | 34.794,12 | 9.519,45 | 243.344,20 | 0,00 | 11.952,34 | 208.550,08 | 11.952,34 | 208.550,08 | 0,00 |
| 33901400 | 247 | 10.560,00 | 3.640,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 7.000,00 | 0,00 | 80,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 107 | 160.366,00 | 29.110,00 | 26.224,67 | 0,00 | 2.110,00 | 0,00 | 159.590,67 | 0,00 | 3.476,00 | 157.480,67 | 24.857,00 | 149.917,67 | 7.563,00 |
| 33903300 | 248 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 108 | 9.120,00 | 800,00 | 10.637,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 19.757,00 | 0,00 | 0,00 | 18.957,00 | 0,00 | 17.051,00 | 1.906,00 |
| 33903900 | 109 | 284.461,00 | 281.184,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,98 | 0,00 | 0,00 | 3.276,98 | 0,00 | 3.276,98 | 0,00 |
| 33904700 | 302 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 111 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 305 | 56.164,00 | 56.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.595.408,00 | 666.604,39 | 309.442,32 | 0,00 | 133.438,62 | 77.315,15 | 1.371.684,55 | 0,00 | 115.262,54 | 1.238.245,93 | 137.459,58 | 1.161.061,23 | 77.184,70 |
| Total da U. O.: | | 6.800.080,00 | 1.502.935,26 | 1.819.823,26 | 0,00 | 200.093,99 | 543.405,00 | 7.317.061,99 | 0,00 | 686.958,99 | 7.116.968,00 | 691.716,27 | 6.689.456,60 | 427.511,40 |
| Total da U. G.: | | 7.706.609,00 | 1.815.861,65 | 2.459.818,62 | 0,00 | 216.254,17 | 565.616,07 | 8.566.820,14 | 0,00 | 742.807,46 | 8.350.565,97 | 750.502,28 | 7.858.179,57 | 492.386,40 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | em | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 4 | Secretaria de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| | | 13.13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0137.2.043.0001 | | MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 263 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 | 173 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 | 174 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | 175 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0137.2.019.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 183 | 429.568,00 | 113.768,00 | 141.444,24 | 0,00 | 62.271,46 | 42.015,70 | 519.515,70 | 0,00 | 44.477,55 | 457.244,24 | 43.594,60 | 415.228,33 | 42.015,91 |
| 31901300 | 184 | 38.916,00 | 1.545,75 | 20.000,00 | 0,00 | 1.529,75 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 57.370,25 | 0,00 | 57.370,25 | 0,00 |
| 33901400 | 186 | 7.792,00 | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 | 1.080,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 33903000 | 187 | 142.882,00 | 50.000,00 | 28.982,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.864,97 | 0,00 | 10.941,50 | 121.864,97 | 0,00 | 110.293,34 | 11.571,63 |
| 33903200 | 188 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 267 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 189 | 54.978,00 | 11.462,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 44.275,00 | 0,00 | 0,00 | 43.516,00 | 5.503,00 | 42.989,00 | 527,00 |
| 33903900 | 190 | 172.242,00 | 57.436,12 | 2.124,11 | 0,00 | 6.121,34 | 311,02 | 123.051,33 | 0,00 | 552,80 | 116.929,99 | 7.825,50 | 107.959,05 | 8.970,94 |
| 33904700 | 411 | 2.000,00 | 4.394,38 | 3.000,00 | 0,00 | 4.394,38 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605,62 | 0,00 | 605,62 | 0,00 |
| 33904800 | 192 | 300,00 | 0,00 | 28.890,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 29.190,00 | 0,00 | 640,00 | 29.190,00 | 3.440,00 | 26.390,00 | 2.800,00 |
| 33904900 | 268 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 193 | 1.030,00 | 0,00 | 42.055,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.085,74 | 0,00 | 0,00 | 43.085,74 | 0,00 | 43.085,74 | 0,00 |
| 44905200 | 194 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 861.708,00 | 256.678,25 | 266.497,06 | 0,00 | 75.835,93 | 42.966,72 | 947.362,74 | 0,00 | 56.611,85 | 871.526,81 | 61.443,10 | 805.641,33 | 65.885,48 |
| 08.244.0137.2.020.0001 | | MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF | | | | | | | | | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 33903000 | 195 | 46.032,00 | 9.304,86 | 2.849,81 | 0,00 | 3.304,86 | 4.575,00 | 42.881,81 | 0,00 | 3.302,00 | 39.576,95 | 4.274,10 | 39.276,95 | 300,00 |
| 33903200 | 196 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 197 | 13.716,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 | 0,00 |
| 33903900 | 198 | 5.672,00 | 0,00 | 102.057,85 | 0,00 | 441,90 | 0,00 | 108.171,75 | 0,00 | 9.016,00 | 107.729,85 | 8.738,00 | 98.623,85 | 9.106,00 |
| 33909200 | 199 | 5.000,00 | 4.926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 73,94 | 0,00 | 73,94 | 0,00 |
| 44905200 | 200 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 75.420,00 | 30.730,92 | 104.907,66 | 0,00 | 3.746,76 | 4.575,00 | 153.343,50 | 0,00 | 12.318,00 | 149.596,74 | 13.012,10 | 140.190,74 | 9.406,00 |
| 08.243.0131.2.031.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 253 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 254 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 257 | 900,00 | 500,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 480,00 | 0,00 | 80,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 33903000 | 255 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 260 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 258 | 3.750,00 | 500,00 | 2.250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 33903900 | 259 | 2.369,00 | 2.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 256 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 14.993,00 | 11.343,00 | 2.330,00 | 0,00 | 500,00 | 80,00 | 6.480,00 | 0,00 | 80,00 | 5.980,00 | 480,00 | 5.480,00 | 500,00 |
| Total da U. O.: | | 967.121,00 | 313.752,17 | 373.734,72 | 0,00 | 80.082,69 | 47.621,72 | 1.107.186,24 | 0,00 | 69.009,85 | 1.027.103,55 | 74.935,20 | 951.312,07 | 75.791,48 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 14.14 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0137.1.017.0001 | | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 201 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0137.2.021.0001 | | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 202 | 1.367,00 | 0,00 | 1.905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,80 | 0,00 | 820,80 | 3.272,80 | 820,80 | 3.272,80 | 0,00 |
| 33903600 | 203 | 11.140,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 33903900 | 262 | 1.202,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 |
| 44905200 | 204 | 20.545,00 | 20.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 34.254,00 | 31.884,00 | 1.905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,80 | 0,00 | 820,80 | 4.275,80 | 820,80 | 4.275,80 | 0,00 |
| 08.244.0137.2.027.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 205 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 206 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 207 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 208 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 209 | 45.960,00 | 45.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 |
| 33903900 | 210 | 5.000,00 | 4.000,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.524,00 | 0,00 | 2.254,00 | 13.524,00 | 2.254,00 | 11.270,00 | 2.254,00 |
| 44905200 | 211 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 59.560,00 | 57.660,00 | 12.524,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.524,00 | 0,00 | 2.254,00 | 14.424,00 | 2.354,00 | 12.070,00 | 2.354,00 |
| 08.244.0137.2.044.0001 | | GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE | | | | | | | | | | | | |
| 33900800 | 371 | 2.000,00 | 0,00 | 5.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.828,00 | 0,00 | 0,00 | 7.828,00 | 0,00 | 7.828,00 | 0,00 |
| 33903000 | 264 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 370 | 3.000,00 | 67,50 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,50 | 0,00 | 0,00 | 4.932,50 | 0,00 | 3.160,00 | 1.772,50 |
| Total do P. A.: | | 7.000,00 | 2.067,50 | 7.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,50 | 0,00 | 0,00 | 12.760,50 | 0,00 | 10.988,00 | 1.772,50 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 08.241.0121.2.016.0001 | | MANUTENÇÃO DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO IDOSO | | | | | | | | | |
| 33903000 | 167 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 168 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 169 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 170 | 5.000,00 | 4.000,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 44905200 | 171 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 18.000,00 | 17.000,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 08.244.0137.2.045.0000 | | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | |
| 33903000 | 372 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 373 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 374 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 375 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0131.2.056.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | | | | | | |
| 33903000 | 446 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 447 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 448 | 2.000,00 | 1.500,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 44905200 | 449 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 19.000,00 | 18.500,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 08.244.0137.2.049.0000 | | MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 33904100 | 445 | 463.200,00 | 9.600,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 | 513.700,00 | 0,00 | 60.100,00 | 513.700,00 |
| Total do P. A.: | | 463.200,00 | 9.600,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 | 513.700,00 | 0,00 | 60.100,00 | 513.700,00 |
| 08.244.0137.2.050.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA | | | | | | | | | |
| 33903000 | 400 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 33903600 | 401 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 | 402 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905200 | 403 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da U. O.: | | 654.014,00 | 189.711,50 | 103.289,80 | 0,00 | 100,00 | 82.532,00 | 567.692,30 | 0,00 | 85.606,80 | 567.592,30 | 143.756,80 | 563.465,80 | 4.126,50 |
| Total da U. G.: | | 1.621.135,00 | 503.463,67 | 477.024,52 | 0,00 | 80.182,69 | 130.153,72 | 1.674.878,54 | 0,00 | 154.616,65 | 1.594.695,85 | 218.692,00 | 1.514.777,87 | 79.917,98 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 5 | | Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 11.11 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0171.2.012.0001 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 123 | 9.128,00 | 90,03 | 1.343,14 | 0,00 | 0,00 | 1.343,14 | 10.381,11 | 0,00 | 1.343,14 | 10.381,11 | 1.343,14 | 9.037,97 | 1.343,14 |
| 31901300 | 124 | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903000 | 125 | 460.669,00 | 140.000,00 | 54.711,92 | 0,00 | 0,00 | 3.840,00 | 375.380,92 | 0,00 | 18.084,25 | 375.380,92 | 15.267,36 | 350.082,09 | 25.298,83 |
| 33903200 | 126 | 5.000,00 | 3.166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,12 | 0,00 | 0,00 | 1.833,12 | 0,00 | 1.833,12 | 0,00 |
| 33903600 | 127 | 136.557,00 | 44.099,30 | 0,00 | 0,00 | 3.097,00 | 0,00 | 95.554,70 | 0,00 | 385,00 | 92.457,70 | 4.200,00 | 87.403,70 | 5.054,00 |
| 33903900 | 128 | 391.039,00 | 4.870,98 | 127.880,00 | 0,00 | 10.114,82 | 3.001,86 | 524.162,84 | 0,00 | 29.990,71 | 514.048,02 | 58.885,34 | 455.147,43 | 58.900,59 |
| 33909200 | 129 | 2.525,00 | 0,00 | 69.489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.014,27 | 0,00 | 0,00 | 72.014,27 | 0,00 | 72.014,27 | 0,00 |
| 44905100 | 453 | 0,00 | 31.625,80 | 0,00 | 31.625,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 130 | 182.445,00 | 154.900,00 | 48.948,20 | 0,00 | 74.900,00 | 0,00 | 151.393,20 | 0,00 | 0,00 | 76.493,20 | 0,00 | 76.493,20 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.189.363,00 | 380.752,99 | 302.572,53 | 31.625,80 | 88.111,82 | 8.385,00 | 1.230.920,16 | 0,00 | 50.003,10 | 1.142.808,34 | 79.895,84 | 1.052.211,78 | 90.596,56 |
| 10.306.0196.2.028.0000 | | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 250 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 251 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 249 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0176.2.033.0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 320 | 51.111,00 | 21.740,60 | 0,00 | 0,00 | 5.874,08 | 0,00 | 35.244,48 | 0,00 | 0,00 | 29.370,40 | 0,00 | 29.370,40 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 51.111,00 | 21.740,60 | 0,00 | 0,00 | 5.874,08 | 0,00 | 35.244,48 | 0,00 | 0,00 | 29.370,40 | 0,00 | 29.370,40 | 0,00 |
| 10.301.0176.2.034.0000 | | MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 319 | 190.807,00 | 94.814,05 | 0,00 | 0,00 | 19.198,59 | 0,00 | 115.191,54 | 0,00 | 0,00 | 95.992,95 | 0,00 | 95.992,95 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 190.807,00 | 94.814,05 | 0,00 | 0,00 | 19.198,59 | 0,00 | 115.191,54 | 0,00 | 0,00 | 95.992,95 | 0,00 | 95.992,95 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| Total da U. O.: | | 1.440.281,00 | 506.307,64 | 302.572,53 | 31.625,80 | 113.184,49 | 8.385,00 | 1.381.356,18 | 0,00 | 50.003,10 | 1.268.171,69 | 79.895,84 | 1.177.575,13 | 90.596,56 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | 12.12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0171.2.011.0001 | | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 141 | 103.430,00 | 103.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901300 | 142 | 68.452,00 | 68.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 | 143 | 128.908,00 | 40.000,00 | 9.037,96 | 0,00 | 3.555,00 | 0,00 | 101.500,96 | 0,00 | 18.730,53 | 97.945,96 | 1.613,50 | 60.239,37 | 37.706,59 |
| 33903600 | 144 | 466.186,00 | 58.960,00 | 122.689,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 533.875,00 | 0,00 | 0,00 | 529.915,00 | 39.467,00 | 498.370,00 | 31.545,00 |
| 33903900 | 145 | 86.988,00 | 0,00 | 4.080,65 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 94.268,65 | 0,00 | 12.103,00 | 91.068,65 | 15.373,00 | 78.965,65 | 12.103,00 |
| 33909200 | 146 | 1.000,00 | 52,20 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.647,80 | 0,00 | 0,00 | 23.647,80 | 0,00 | 23.647,80 | 0,00 |
| 44905200 | 147 | 5.000,00 | 4.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 859.964,00 | 275.584,20 | 158.507,61 | 0,00 | 10.715,00 | 0,00 | 753.602,41 | 0,00 | 30.833,53 | 742.887,41 | 56.453,50 | 661.532,82 | 81.354,59 |
| 10.301.0171.2.026.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 360 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 361 | 34.119,00 | 0,00 | 363.424,88 | 0,00 | 0,00 | 640,28 | 397.543,88 | 0,00 | 640,28 | 397.543,88 | 640,28 | 397.543,88 | 0,00 |
| 33403300 | 148 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 33901400 | 149 | 6.825,00 | 80,00 | 14.135,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 20.960,00 | 0,00 | 80,00 | 20.880,00 | 1.440,00 | 17.920,00 | 2.960,00 |
| 33903000 | 150 | 2.000,00 | 0,00 | 9.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.038,44 | 0,00 | 7.280,19 | 11.038,44 | 2.362,05 | 3.758,25 | 7.280,19 |
| 33903200 | 151 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 152 | 11.217,00 | 11.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 153 | 24.759,00 | 15.596,06 | 0,00 | 0,00 | 1.124,92 | 0,00 | 10.287,86 | 0,00 | 0,00 | 9.162,94 | 0,00 | 9.162,94 | 0,00 |
| 33904700 | 412 | 2.000,00 | 8.244,55 | 38.000,00 | 0,00 | 8.494,55 | 0,00 | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 31.755,45 | 0,00 | 31.755,45 | 0,00 |
| 44905200 | 154 | 3.000,00 | 0,00 | 852.651,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.651,13 | 0,00 | 266.549,08 | 855.651,13 | 190.070,73 | 779.172,78 | 76.478,35 |
| Total do P. A.: | | 286.920,00 | 237.717,61 | 1.277.249,45 | 0,00 | 9.699,47 | 720,28 | 1.336.151,31 | 0,00 | 274.549,55 | 1.326.451,84 | 194.513,06 | 1.239.733,30 | 86.718,54 |
| 10.303.0181.2.014.0001 | | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 359 | 29.563,00 | 13,00 | 6.080,86 | 0,00 | 335,05 | 2.224,31 | 35.965,91 | 0,00 | 2.224,31 | 35.630,86 | 2.224,31 | 35.621,86 | 9,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 33903000 | 156 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903200 | 157 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 | 357 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 40.563,00 | 11.013,00 | 6.080,86 | 0,00 | 335,05 | 2.224,31 | 35.965,91 | 0,00 | 2.224,31 | 35.630,86 | 2.224,31 | 35.621,86 | 9,00 |
| 10.305.0171.2.015.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 158 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901300 | 159 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 | 160 | 3.000,00 | 2.113,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,94 | 0,00 | 0,00 | 886,94 | | | |
| 33903200 | 161 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 | 162 | 3.937,00 | 0,00 | 7.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.112,00 | 0,00 | 0,00 | 11.112,00 | 900,00 | 10.006,00 | 1.106,00 |
| 33903900 | 163 | 3.000,00 | 1.568,05 | 0,00 | 0,00 | 769,09 | 0,00 | 2.201,04 | 0,00 | 0,00 | 1.431,95 | 0,00 | 1.431,95 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 26.937,00 | 20.681,11 | 7.175,00 | 0,00 | 769,09 | 0,00 | 14.199,98 | 0,00 | 0,00 | 13.430,89 | 900,00 | 11.437,95 | 1.992,94 |
| 17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 139 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 131 | 50.000,00 | 30.000,00 | 224.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 30.000,00 | 224.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 | 244.800,00 | 0,00 |
| 10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 132 | 1.685.736,00 | 185.700,00 | 323.881,31 | 0,00 | 29.119,21 | 199.965,16 | 1.853.036,52 | 0,00 | 199.965,16 | 1.823.917,31 | 196.779,56 | 1.667.660,35 | 156.256,96 |
| 31901300 | 133 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 134 | 2.159,00 | 2.398,66 | 290.211,00 | 0,00 | 9.427,50 | 0,00 | 299.398,84 | 0,00 | 1.422,00 | 289.971,34 | 11.223,00 | 162.505,88 | 127.465,46 |
| 33903600 | 135 | 594.467,00 | 69.887,00 | 82.500,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 609.500,00 | 0,00 | 0,00 | 607.080,00 | 49.100,00 | 527.560,00 | 79.520,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33903900 | 136 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33909200 | 137 | 3.000,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | | | |
| 44905200 | 138 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 2.296.362,00 | 270.830,66 | 696.592,31 | 0,00 | 40.966,71 | 199.965,16 | 2.763.090,36 | 0,00 | 201.387,16 | 2.722.123,65 | 257.102,56 | 2.358.881,23 | 363.242,42 |
| 11.301.0171.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 363 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31901300 | 364 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 | 366 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 | 368 | 5.000,00 | 4.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 70,00 | | | |
| 33903900 | 367 | 2.000,00 | 0,00 | 82.783,95 | 0,00 | 0,00 | 12.279,85 | 84.783,95 | 0,00 | 12.279,85 | 84.783,95 | 18.002,50 | 84.783,95 | 0,00 |
| 44905200 | 369 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 76.000,00 | 73.370,00 | 82.783,95 | 0,00 | 0,00 | 12.279,85 | 85.413,95 | 0,00 | 12.279,85 | 85.413,95 | 18.072,50 | 85.410,45 | 3,50 |
| 10.302.0171.1.007.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 450 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0171.1.011.0001 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 120 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0462.1.021.0000 INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 295 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 3.766.746,00 | 1.049.196,58 | 2.453.189,18 | 0,00 | 62.485,32 | 215.189,60 | 5.233.223,92 | 0,00 | 521.274,40 | 5.170.738,60 | 529.265,93 | 4.637.417,61 | 533.320,99 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Total da U. G.: | | 5.207.027,00 | 1.555.504,22 | 2.755.761,71 | 31.625,80 | 175.669,81 | 223.574,60 | 6.614.580,10 | 0,00 | 571.277,50 | 6.438.910,29 | 609.161,77 | 5.814.992,74 | 623.917,55 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | em | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | 6 | Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp | | | | | | | | | | | |
| | | 06.06 | SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 18.544.0411.1.024.0001 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18.544.0411.1.023.0001 | | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 54 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0336.2.053.0000 | | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 424 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903600 | 423 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903900 | 422 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905200 | 425 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.032.0038.1.020.0001 | | AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0332.1.002.0001 | | EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 55 | 42.000,00 | 191.798,76 | 203.356,60 | 0,00 | 191.798,76 | 0,00 | 245.356,60 | 0,00 | 0,00 | 53.557,84 | 0,00 | 53.557,84 | |
| Total do P. A.: | | 42.000,00 | 191.798,76 | 203.356,60 | 0,00 | 191.798,76 | 0,00 | 245.356,60 | 0,00 | 0,00 | 53.557,84 | 0,00 | 53.557,84 | |
| 15.451.0333.2.022.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP, | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 56 | 754.302,00 | 200.000,00 | 175.433,03 | 0,00 | 274,82 | 75.044,06 | 730.009,85 | 0,00 | 75.044,06 | 729.735,03 | 74.350,79 | 657.075,97 | 72.659,06 |
| 31901300 | 57 | 39.751,00 | 21.008,61 | 72.000,00 | 0,00 | 20.957,61 | 0,00 | 111.700,00 | 0,00 | 0,00 | 90.742,39 | 0,00 | 90.742,39 | 0,00 |
| 33901400 | 59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 33903000 | 60 | 197.293,00 | 35.002,67 | 111.770,00 | 0,00 | 11.382,00 | 641,10 | 285.442,33 | 0,00 | 16.690,10 | 274.060,33 | 2.966,30 | 227.659,33 | 46.401,00 |
| 33903200 | 271 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 61 | 173.447,00 | 81.730,00 | 100.877,74 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 194.044,74 | 0,00 | 1.803,00 | 192.594,74 | 9.690,00 | 176.576,74 | 16.018,00 |
| 33903900 | 62 | 255.297,00 | 30.531,24 | 261.523,78 | 0,00 | 30.531,24 | 0,00 | 516.820,78 | 0,00 | 37.211,65 | 486.289,54 | 43.378,30 | 436.953,87 | 49.335,67 |
| 33909200 | 231 | 824,00 | 0,50 | 101.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.450,50 | 0,00 | 0,00 | 102.450,50 | 0,00 | 102.450,45 | 0,05 |
| 44905100 | 230 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 63 | 5.000,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.439.914,00 | 385.123,02 | 823.231,55 | 0,00 | 64.595,67 | 75.685,16 | 1.942.618,20 | 0,00 | 130.748,81 | 1.878.022,53 | 130.385,39 | 1.693.608,75 | 184.413,78 |
| 15.452.0339.1.003.0001 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 64 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0586.1.009.0001 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 69 | 50.000,00 | 51.933,04 | 452.538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 51.933,04 | 452.538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 | 450.604,99 | 0,00 |
| 17.544.0412.1.004.0001 | | MELHORIA HABITACIONAL P/Ó CONTROLE DE DE DOENÇA DE CHAGAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 65 | 50.000,00 | 7.169,61 | 190.408,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 50.000,00 | 7.169,61 | 190.408,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 | 233.238,67 | 0,00 |
| 10.544.0412.1.006.0001 | | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 66 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 1.846.914,00 | 901.024,43 | 1.669.534,46 | 0,00 | 256.394,43 | 75.685,16 | 2.871.818,46 | 0,00 | 130.748,81 | 2.615.424,03 | 130.385,39 | 2.431.010,25 | 184.413,78 |
| Total da U. G.: | | 1.846.914,00 | 901.024,43 | 1.669.534,46 | 0,00 | 256.394,43 | 75.685,16 | 2.871.818,46 | 0,00 | 130.748,81 | 2.615.424,03 | 130.385,39 | 2.431.010,25 | 184.413,78 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | |
|------------------------|---------|------------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 7 | òrgão central do Sistema de Controle Int | | | | | | | | | | |
| | | 16.01 | ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | |
| | | 04.124.0037.2.032.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 274 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 275 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 283 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 276 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 277 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 281 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 278 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 279 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 282 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 280 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. G.: | | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | | | |
|------------------------|---------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 99 | Camara Municipal de Arneiroz | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001.0001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 1 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 420.548,80 | 469.451,20 | 35.036,00 | 420.548,80 | 35.036,00 | 420.548,80 | 0,00 |
| 31901300 | 2 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,26 | 0,00 | 93.000,00 | 2.479,26 | 7.707,92 | 92.520,74 | 7.707,92 | 92.520,74 | 0,00 |
| 31909200 | 236 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 3 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,90 | 22.323,20 | 2.676,80 | 1.585,70 | 22.323,20 | 1.585,70 | 22.323,20 | 0,00 |
| 33903200 | 238 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 237 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 5 | 108.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 6 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 27.190,00 | 2.810,00 | 6.870,00 | 27.190,00 | 6.870,00 | 27.190,00 | 0,00 |
| 33903900 | 7 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.766,08 | 1.930,59 | 339.141,12 | 48.624,96 | 29.157,19 | 331.375,04 | 29.207,94 | 331.375,04 | 0,00 |
| 33909200 | 8 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 | 13.136,00 | 1.864,00 | 7.389,00 | 13.136,00 | 7.389,00 | 13.136,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 1.526.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.245,34 | 16.577,29 | 915.339,12 | 618.906,22 | 87.745,81 | 907.093,78 | 87.796,56 | 907.093,78 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 1.526.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.245,34 | 16.577,29 | 915.339,12 | 618.906,22 | 87.745,81 | 907.093,78 | 87.796,56 | 907.093,78 | 0,00 |
| Total da U. G.: | | 1.526.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.245,34 | 16.577,29 | 915.339,12 | 618.906,22 | 87.745,81 | 907.093,78 | 87.796,56 | 907.093,78 | 0,00 |
| Total Orç.: | | 21.729.000,00 | 6.119.085,67 | 8.640.932,97 | 81.625,80 | 1.101.876,62 | 1.204.842,88 | 24.815.443,50 | 618.906,22 | 1.943.846,83 | 23.713.566,88 | 2.068.140,81 | 22.098.902,03 | 1.614.664,85 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 10000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 662,20 | 5.463,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | | | |
|---------------------------|--|------|------------|--------------|
| 100000037 | FALTAS | 0,00 | 1.923,54 | 3.389,42 |
| 100000038 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 3.843,20 |
| 100000042 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 6,18 |
| 100000048 | CDC BRADESCO | 0,00 | 40.947,19 | 340.312,15 |
| 100000051 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 21.395,22 | 367.415,16 |
| 100000055 | EMPRESTIMO BNB | 0,00 | 359,71 | 4.316,52 |
| 100000088 | DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 2017 | 0,00 | 7.404,55 | 18.193,78 |
| 100002017 | RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 0,00 | 1.506.676,55 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 14.639,01 | 150.189,66 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 9.270,20 | 70.987,38 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 136.821,59 | 825.653,22 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 23.599,99 | 110.114,29 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 156.790,49 | 251.024,07 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 75.595,38 | 907.144,56 |
| 200000095 | RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB | 0,00 | 17,75 | 386,34 |
| 200010000 | Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 299999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | 0,00 | 50,78 | 50,78 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 489.477,60 | 4.565.211,27 |




ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 24.089.000,00 | 754,49 | 2.833.934,35 | 1.421,61 | 25.438.026,20 | 1.349.026,20 (+) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 926.880,00 | 0,00 | 216.355,78 | 0,00 | 864.515,76 | 62.364,24 (-) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 920.700,00 | 0,00 | 216.232,94 | 0,00 | 855.318,31 | 65.381,69 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 250.000,00 | 0,00 | 158.790,33 | 0,00 | 256.336,17 | 6.336,17 (+) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 250.000,00 | 0,00 | 158.790,33 | 0,00 | 256.336,17 | 6.336,17 (+) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pri | 250.000,00 | 0,00 | 158.790,33 | 0,00 | 256.336,17 | 6.336,17 (+) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 250.000,00 | 0,00 | 158.790,33 | 0,00 | 256.336,17 | 6.336,17 (+) |
| 1118.00.00.0000.000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 670.700,00 | 0,00 | 57.442,61 | 0,00 | 598.982,14 | 71.717,86 (-) |
| 1118.01.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 30.700,00 | 0,00 | 16.941,76 | 0,00 | 33.526,51 | 2.826,51 (+) |
| 1118.01.11.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 30.000,00 | 0,00 | 16.941,76 | 0,00 | 32.605,46 | 2.605,46 (+) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | 0,00 | 16.941,76 | 0,00 | 32.605,46 | 2.605,46 (+) |
| 1118.01.41.0000.000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,05 | 221,05 (+) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,05 | 221,05 (+) |
| 1118.02.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e | 640.000,00 | 0,00 | 40.500,85 | 0,00 | 565.455,63 | 74.544,37 (-) |
| 1118.02.31.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 640.000,00 | 0,00 | 40.500,85 | 0,00 | 565.455,63 | 74.544,37 (-) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 640.000,00 | 0,00 | 40.500,85 | 0,00 | 565.455,63 | 74.544,37 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 6.180,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 9.197,45 | 3.017,45 (+) |
| 1122.00.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.180,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 9.197,45 | 3.017,45 (+) |
| 1122.01.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.180,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 9.197,45 | 3.017,45 (+) |
| 1122.01.11.0100.000 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 6.180,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 9.197,45 | 3.017,45 (+) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 6.180,00 | 0,00 | 122,84 | 0,00 | 9.197,45 | 3.017,45 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 57.890,00 | 754,49 | 1.303,77 | 1.421,61 | 92.964,01 | 35.074,01 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 57.890,00 | 754,49 | 1.303,77 | 1.421,61 | 92.964,01 | 35.074,01 (+) |
| 1321.00.11.0200.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667,12 | 1.088,97 | 8.911,03 (-) |
| 010114 | Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667,12 | 1.756,09 | 8.911,03 (-) |
| 1321.00.11.0301.000 | Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal | 3.640,00 | 661,37 | 141,00 | 661,37 | 10.473,23 | 6.833,23 (+) |
| 010103 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.640,00 | 661,37 | 141,00 | 661,37 | 11.134,60 | 6.833,23 (+) |
| 1321.00.11.0400.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Mai | 8.000,00 | 0,00 | 262,01 | 0,00 | 3.272,83 | 4.727,17 (-) |
| 010108 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 8.000,00 | 0,00 | 262,01 | 0,00 | 3.272,83 | 4.727,17 (-) |
| 1321.00.11.0405.000 | Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.099,28 | 49.099,28 (+) |
| 010108 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.099,28 | 49.099,28 (+) |
| 1321.00.11.0800.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fur | 2.250,00 | 0,00 | 241,55 | 0,00 | 10.289,46 | 8.039,46 (+) |
| 010124 | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 2.250,00 | 0,00 | 241,55 | 0,00 | 10.289,46 | 8.039,46 (+) |
| 1321.00.11.1000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Out | 24.000,00 | 0,00 | 97,11 | 0,00 | 6.992,03 | 17.007,97 (-) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 24.000,00 | 0,00 | 97,11 | 0,00 | 6.992,03 | 17.007,97 (-) |

Digitally signed by
EDGAR DE CASTRO
MONTEIRO:9979393

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1321.00.11.1002.000 | Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal | 1.000,00 | 93,12 | 0,00 | 93,12 | 205,66 | 794,34 (-) |
| 010134 | <i>Recursos Vinculados não enquadrado nas demais especificações</i> | 1.000,00 | 93,12 | 0,00 | 93,12 | 298,78 | 794,34 (-) |
| 1321.00.11.1003.000 | Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 331,24 | 0,00 | 3.884,22 | 2.884,22 (+) |
| 010101 | <i>Recursos Ordinários</i> | 1.000,00 | 0,00 | 331,24 | 0,00 | 3.884,22 | 2.884,22 (+) |
| 1321.00.11.1032.000 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 230,86 | 0,00 | 2.658,33 | 341,67 (-) |
| 010107 | <i>Outros Recursos Vinculados à Saúde</i> | 3.000,00 | 0,00 | 230,86 | 0,00 | 2.658,33 | 341,67 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 22.998.430,00 | 0,00 | 2.606.226,73 | 0,00 | 24.456.872,69 | 1.458.442,69 (+) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.983.130,00 | 0,00 | 1.658.435,04 | 0,00 | 14.177.846,31 | 194.716,31 (+) |
| 1718.00.00.0000.000 | Transferências da União - Específica E/M | 13.983.130,00 | 0,00 | 1.658.435,04 | 0,00 | 14.177.846,31 | 194.716,31 (+) |
| 1718.01.00.0000.000 | Participação na Receita da União | 8.702.450,00 | 0,00 | 1.237.320,03 | 0,00 | 9.101.114,39 | 398.664,39 (+) |
| 1718.01.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cc | 8.700.000,00 | 0,00 | 1.237.088,95 | 0,00 | 9.098.163,33 | 398.163,33 (+) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 8.700.000,00 | 0,00 | 1.237.088,95 | 0,00 | 9.098.163,33 | 398.163,33 (+) |
| 1718.01.51.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Ru | 2.450,00 | 0,00 | 231,08 | 0,00 | 2.951,06 | 501,06 (+) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 2.450,00 | 0,00 | 231,08 | 0,00 | 2.951,06 | 501,06 (+) |
| 1718.02.00.0000.000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploraç | 98.550,00 | 0,00 | 16.036,84 | 0,00 | 217.508,40 | 118.958,40 (+) |
| 1718.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prc | 8.550,00 | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 14.387,57 | 5.837,57 (+) |
| 010130 | <i>Recursos Vinculados de Royalties</i> | 8.550,00 | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 14.387,57 | 5.837,57 (+) |
| 1718.02.61.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princip | 90.000,00 | 0,00 | 14.480,50 | 0,00 | 203.120,83 | 113.120,83 (+) |
| 010130 | <i>Recursos Vinculados de Royalties</i> | 90.000,00 | 0,00 | 14.480,50 | 0,00 | 203.120,83 | 113.120,83 (+) |
| 1718.03.00.0000.000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - | 1.273.600,00 | 0,00 | 272.884,61 | 0,00 | 3.358.202,83 | 2.084.602,83 (+) |
| 1718.03.11.0100.000 | Piso de Atenção Básica - PAB Fixo | 215.000,00 | 0,00 | 18.139,33 | 0,00 | 411.409,70 | 196.409,70 (+) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 215.000,00 | 0,00 | 18.139,33 | 0,00 | 411.409,70 | 196.409,70 (+) |
| 1718.03.11.0200.000 | PAB Variável - Programa Saúde da Família | 380.000,00 | 0,00 | 146.710,32 | 0,00 | 742.205,12 | 362.205,12 (+) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 380.000,00 | 0,00 | 146.710,32 | 0,00 | 742.205,12 | 362.205,12 (+) |
| 1718.03.11.0400.000 | PAB Variável - Saúde Bucal | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.561,80 | 9.438,20 (-) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.561,80 | 9.438,20 (-) |
| 1718.03.11.0500.000 | NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,08 | 72.903,92 (-) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,08 | 72.903,92 (-) |
| 1718.03.11.1000.000 | Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta | 95.000,00 | 0,00 | 20.919,86 | 0,00 | 348.168,59 | 253.168,59 (+) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 95.000,00 | 0,00 | 20.919,86 | 0,00 | 348.168,59 | 253.168,59 (+) |
| 1718.03.11.1002.000 | Agentes Comunitários de Saúde-Principal | 214.000,00 | 0,00 | 44.157,45 | 0,00 | 174.963,45 | 39.036,55 (-) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 214.000,00 | 0,00 | 44.157,45 | 0,00 | 174.963,45 | 39.036,55 (-) |
| 1718.03.11.1005.000 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 (-) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 (-) |
| 1718.03.11.1008.000 | Atenção Básica- Demais Programas Fin.por transf.Fundo | 300,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 1.503.710,00 | 1.503.410,00 (+) |
| 010116 | <i>Transferências de Convênios - União/Saúde</i> | 300,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 1.503.710,00 | 1.503.410,00 (+) |
| 1718.03.11.1400.000 | Vigilância Epidemiologica e Ambiental | 24.000,00 | 0,00 | 152,10 | 0,00 | 3.042,00 | 20.958,00 (-) |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 010116 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 24.000,00 | 0,00 | 152,10 | 0,00 | 3.042,00 | 20.958,00 (-) |
| 1718.03.11.1600.000 | Vigilância e Promoção a Saúde | 53.000,00 | 0,00 | 8.805,55 | 0,00 | 61.046,09 | 8.046,09 (+) |
| 010116 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 53.000,00 | 0,00 | 8.805,55 | 0,00 | 61.046,09 | 8.046,09 (+) |
| 1718.03.11.4001.000 | Vigilância Sanitária-Principal | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 (-) |
| 010116 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 (-) |
| 1718.04.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis | 788.000,00 | 0,00 | 80.526,48 | 0,00 | 374.070,09 | 413.929,91 (-) |
| 1718.04.11.0300.000 | Cadastro Único / Gestão SUAS | 16.000,00 | 0,00 | 1.501,74 | 0,00 | 1.501,74 | 14.498,26 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 16.000,00 | 0,00 | 1.501,74 | 0,00 | 1.501,74 | 14.498,26 (-) |
| 1718.04.11.0600.000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Si | 110.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 59.000,00 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 110.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 51.000,00 | 59.000,00 (-) |
| 1718.04.11.1200.000 | Transferências FNAS - PSB/CRAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.130,13 | 90.130,13 (+) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.130,13 | 90.130,13 (+) |
| 1718.04.11.1300.000 | IGD-Índice de Gestão Descentralizada | 37.000,00 | 0,00 | 6.358,74 | 0,00 | 34.070,22 | 2.929,78 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 37.000,00 | 0,00 | 6.358,74 | 0,00 | 34.070,22 | 2.929,78 (-) |
| 1718.04.11.1500.000 | Benefícios Eventuais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 010121 | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1718.04.11.1800.000 | Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Soc | 500.000,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 117.251,00 | 382.749,00 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 500.000,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 117.251,00 | 382.749,00 (-) |
| 1718.04.11.2200.000 | Componente - Programa Primeira Infância no SUAS | 60.000,00 | 0,00 | 12.666,00 | 0,00 | 25.117,00 | 34.883,00 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 60.000,00 | 0,00 | 12.666,00 | 0,00 | 25.117,00 | 34.883,00 (-) |
| 1718.05.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desei | 667.100,00 | 0,00 | 50.777,02 | 0,00 | 667.159,70 | 59,70 (+) |
| 1718.05.11.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 268.100,00 | 0,00 | 23.977,82 | 0,00 | 308.280,90 | 40.180,90 (+) |
| 010115 | Transferências de Convênios - União/Educação | 268.100,00 | 0,00 | 23.977,82 | 0,00 | 308.280,90 | 40.180,90 (+) |
| 1718.05.31.0500.000 | Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Aliment | 248.000,00 | 0,00 | 26.799,20 | 0,00 | 267.992,00 | 19.992,00 (+) |
| 010115 | Transferências de Convênios - União/Educação | 248.000,00 | 0,00 | 26.799,20 | 0,00 | 267.992,00 | 19.992,00 (+) |
| 1718.05.41.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.886,80 | 60.113,20 (-) |
| 010115 | Transferências de Convênios - União/Educação | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.886,80 | 60.113,20 (-) |
| 1718.06.00.0000.000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. | 10.300,00 | 0,00 | 890,06 | 0,00 | 9.790,90 | 509,10 (-) |
| 1718.06.11.0000.000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. | 10.300,00 | 0,00 | 890,06 | 0,00 | 9.790,90 | 509,10 (-) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | 10.300,00 | 0,00 | 890,06 | 0,00 | 9.790,90 | 509,10 (-) |
| 1718.99.00.0000.000 | Outras Transferências da União | 2.443.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.993.130,00 (-) |
| 1718.99.11.0000.000 | Outras Transferências da União - Principal | 2.443.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.993.130,00 (-) |
| 010115 | Transferências de Convênios - União/Educação | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.094,98 | 407.905,02 (-) |
| 010116 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 1.443.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.810,05 | 1.177.319,95 (-) |
| 010117 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.256,99 | 244.743,01 (-) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.837,98 | 163.162,02 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su: | 3.545.300,00 | 0,00 | 385.746,96 | 0,00 | 4.075.108,12 | 529.808,12 (+) |
| 1728.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.545.300,00 | 0,00 | 385.746,96 | 0,00 | 4.075.108,12 | 529.808,12 (+) |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1728.01.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados | 3.545.300,00 | 0,00 | 385.746,96 | 0,00 | 4.075.108,12 | 529.808,12 (+) |
| 1728.01.11.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.350.000,00 | 0,00 | 383.492,91 | 0,00 | 3.914.003,24 | 564.003,24 (+) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 3.350.000,00 | 0,00 | 383.492,91 | 0,00 | 3.914.003,24 | 564.003,24 (+) |
| 1728.01.21.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 160.300,00 | 0,00 | 545,38 | 0,00 | 125.736,55 | 34.563,45 (-) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 160.300,00 | 0,00 | 545,38 | 0,00 | 125.736,55 | 34.563,45 (-) |
| 1728.01.31.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 1.708,67 | 0,00 | 17.786,77 | 7.786,77 (+) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 10.000,00 | 0,00 | 1.708,67 | 0,00 | 17.786,77 | 7.786,77 (+) |
| 1728.01.41.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.581,56 | 7.418,44 (-) |
| 010111 | <i>Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.581,56 | 7.418,44 (-) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.470.000,00 | 0,00 | 562.044,73 | 0,00 | 6.203.918,26 | 733.918,26 (+) |
| 1758.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específic | 5.470.000,00 | 0,00 | 562.044,73 | 0,00 | 6.203.918,26 | 733.918,26 (+) |
| 1758.01.00.0000.000 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I | 5.470.000,00 | 0,00 | 562.044,73 | 0,00 | 6.203.918,26 | 733.918,26 (+) |
| 1758.01.11.0100.000 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da I | 4.290.000,00 | 0,00 | 464.741,12 | 0,00 | 4.948.592,61 | 658.592,61 (+) |
| 010113 | <i>Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)</i> | 4.290.000,00 | 0,00 | 464.741,12 | 0,00 | 4.948.592,61 | 658.592,61 (+) |
| 1758.01.21.0000.000 | Transferências de Recursos da Complementação da Unii | 1.180.000,00 | 0,00 | 97.303,61 | 0,00 | 1.255.325,65 | 75.325,65 (+) |
| 010113 | <i>Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)</i> | 1.180.000,00 | 0,00 | 97.303,61 | 0,00 | 1.255.325,65 | 75.325,65 (+) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 105.800,00 | 0,00 | 10.048,07 | 0,00 | 23.673,74 | 82.126,26 (-) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1910.01.00.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1910.01.12.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Jur | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 010101 | <i>Recursos Ordinários</i> | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 55.800,00 | 0,00 | 10.048,07 | 0,00 | 23.673,74 | 32.126,26 (-) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 35.800,00 | 0,00 | 10.048,07 | 0,00 | 23.673,74 | 12.126,26 (-) |
| 1922.01.00.0000.000 | Restituição de Convênios | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (-) |
| 1922.01.11.0000.000 | Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (-) |
| 010118 | <i>Transferências de Convênios - União/Outros</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 (-) |
| 1922.99.11.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 20.800,00 | 0,00 | 10.048,07 | 0,00 | 23.673,74 | 2.873,74 (+) |
| 010101 | <i>Recursos Ordinários</i> | 20.800,00 | 0,00 | 10.048,07 | 0,00 | 23.673,74 | 2.873,74 (+) |
| 1923.00.00.0000.000 | Retorno de Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1923.99.00.0000.000 | Outros Ressarcimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 1923.99.13.0000.000 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 010101 | <i>Recursos Ordinários</i> | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 (-) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 295.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 595.453,56 | 300.453,56 (+) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 42.650,00 (-) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 32.650,00 (-) |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 32.650,00 (-) |
| 2213.00.11.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 32.650,00 (-) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.350,00 | 32.650,00 (-) |
| 2220.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 2220.00.11.0000.000 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 010101 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 235.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 578.103,56 | 343.103,56 (+) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 137.650,00 (+) |
| 2418.00.00.0000.000 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e M | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 137.650,00 (+) |
| 2418.10.91.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 137.650,00 (+) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 137.650,00 (+) |
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su: | 225.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 430.453,56 | 205.453,56 (+) |
| 2428.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas E | 225.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 430.453,56 | 205.453,56 (+) |
| 2428.10.21.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a F | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.453,56 | 55.453,56 (+) |
| 010119 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.453,56 | 55.453,56 (+) |
| 2428.10.91.0000.000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princip | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 (+) |
| 010122 | Transferências de Convênios - Estado/Outros | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 (+) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -2.655.000,00 | 0,00 | -250.493,72 | 0,00 | -2.486.899,47 | 168.100,53 (+) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções do Fundeb | -2.655.000,00 | 0,00 | -250.493,72 | 0,00 | -2.486.899,47 | 168.100,53 (+) |
| 9510.00.00.0000.000 | Deduções do FUNDEB Receitas Correntes | -2.655.000,00 | 0,00 | -250.493,72 | 0,00 | -2.486.899,47 | 168.100,53 (+) |
| 9517.00.00.0000.000 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | -2.655.000,00 | 0,00 | -250.493,72 | 0,00 | -2.486.899,47 | 168.100,53 (+) |
| 9517.18.00.0000.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c | -1.742.550,00 | 0,00 | -173.344,36 | 0,00 | -1.675.394,31 | 67.155,69 (+) |
| 9517.18.01.2100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F | -1.740.000,00 | 0,00 | -173.120,14 | 0,00 | -1.672.846,05 | 67.153,95 (+) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -1.740.000,00 | 0,00 | 173.120,14 | 0,00 | 1.672.846,05 | 3.412.846,05 (+) |
| 9517.18.01.5100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do In | -490,00 | 0,00 | -46,21 | 0,00 | -590,15 | 100,15 (-) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -490,00 | 0,00 | 46,21 | 0,00 | 590,15 | 1.080,15 (+) |
| 9517.18.06.1100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Fi | -2.060,00 | 0,00 | -178,01 | 0,00 | -1.958,11 | 101,89 (+) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -2.060,00 | 0,00 | 178,01 | 0,00 | 1.958,11 | 4.018,11 (+) |
| 9517.28.00.0000.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências c | -912.450,00 | 0,00 | -77.149,36 | 0,00 | -811.505,16 | 100.944,84 (+) |
| 9517.28.01.1100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IC | -670.000,00 | 0,00 | -76.698,57 | 0,00 | -782.800,55 | 112.800,55 (-) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -670.000,00 | 0,00 | 76.698,57 | 0,00 | 782.800,55 | 1.452.800,55 (+) |
| 9517.28.01.2100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF | -240.450,00 | 0,00 | -109,07 | 0,00 | -25.147,33 | 215.302,67 (+) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -240.450,00 | 0,00 | 109,07 | 0,00 | 25.147,33 | 265.597,33 (+) |
| 9517.28.01.3100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IF | -2.000,00 | 0,00 | -341,72 | 0,00 | -3.557,28 | 1.557,28 (-) |
| 010118 | Transferências de Convênios - União/Outros | -2.000,00 | 0,00 | 341,72 | 0,00 | 3.557,28 | 5.557,28 (+) |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Totais Orçamentários: | | 21.729.000,00 | 754,49 | 2.783.440,63 | 1.421,61 | 23.546.580,29 | |
| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | | | Dedução em Dezembro | | Dedução até Dezembro | |
| 100010000 | Salario Familia | | 0,00 | 190,26 | 0,00 | 190,26 | |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | 0,00 | 100.855,25 | 0,00 | 825.653,22 | |
| 100060000 | ISS | | 0,00 | 6.222,00 | 19,60 | 110.114,29 | |
| 100070000 | IRRF | | 0,00 | 21.714,71 | 0,00 | 250.944,91 | |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 491,19 | 0,00 | 5.701,84 | |
| 100000037 | FALTAS | | 0,00 | 625,60 | 0,00 | 3.389,42 | |
| 100000038 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,52 | |
| 100000042 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | |
| 100000048 | CDC BRADESCO | | 0,00 | 32.059,96 | 0,00 | 337.622,69 | |
| 100000051 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | | 0,00 | 30.282,45 | 0,00 | 376.148,63 | |
| 100000055 | EMPRESTIMO BNB | | 0,00 | 359,71 | 0,00 | 4.316,52 | |
| 199999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | | 0,00 | 50,78 | 0,00 | 50,78 | |
| 100000088 | DESCONTO DE 10% CONFORME DECRETO Nº 12 DE 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.829,69 | |
| 299999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | | 0,00 | 75.595,38 | 0,00 | 907.144,56 | |
| 200010000 | Salario Familia | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
| 200000095 | RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB | | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 386,34 | |
| Totais Extra Orçamentários: | | | 0,00 | 268.510,04 | 19,60 | 2.840.443,85 | |
| Total Geral: | | | 754,49 | 3.051.950,67 | 1.441,21 | 26.387.024,14 | |

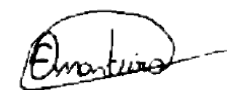


ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contabilista - CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

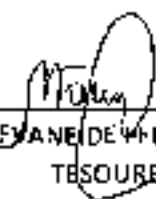
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1155 - X C/C: 18.192-7

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------|
| SALDO BANCÁRIO | | | R\$ 0,00 |
| | (+) INVESTIMENTOS | R\$ | 0,64 |
| SALDO DO CONTÁBIL | | | R\$ 0,64 |

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



MARIA EVANE DE FILIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 62 Conta: B.B 18..192-7 (CIDE)

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp</u> | <u>Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,64 D |



Extrato conta corrente

 633425101.8264337007
 25/01/2019 10:25:04

Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 18192-7 PM ARNEIROZ -CDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

| DT. | DT. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 10/10/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6290599 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 86 Conta: BRAD 10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp</u> | <u>Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

25/01/19
CLIE401

CADASTRO DE CLIENTES
CONSULTA DE DADOS DA CONTA/CLIENTES

11:54:13
CLIE4010

AGENCIA : 0789/7 - TAUÁ
RAZAO : 07 19
NOME: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

- CE
CONTA : 10.579-2

P.A.C.B. : 153 - MERCADINHO DO GENÍVA
TIPO DA CONTA : JURIDICA
MOVIMENTACAO : ISOLADA
SEGMENTO : C - NÃO SEGMENTADA

DATA ABERTURA : 11/03/2010
DT.ULT.ACERTO : 17/10/2018
DT.REVOL.2025 : 11/03/2010
CLIENTE DESDE : 01/08/1986
SITUACAO : ENCERRADA EM 08/11/2018

NOME : P M A - TRIBUTOS
END.CORRESPONDENCIA: PCA M S N

CEP: 63670 - 000

END.CORRESPONDENCIA: PRACA DO MERCALDO
COMPLEMENTO:
CEP: 63670 - 000 CIDADE: ARNEIROZ

BAIRRO: CENTRO
UF: CR

MRO: S/N

NOVA OPCAO:

PF: 1- DISC, 2- ORIG. CONTA 3- MENU 4- IMPRIME 5- MENU ROTINAS 6- DADOS CLIENTE
9- NOVA CONS. 11- MENU SERVICOS 12- REPRESENTANTE

*** CONSULTA EFETUADA ***

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|----------|---------------------|-------------|------------|
| Nome | : | P K ARNEIROZ | Titular: | 1 | Dt. Encer.: | 21/07/2017 |
| CGC/CPF: | | 06.749.297/0001-54 | Conta: | 3443-006-00000122/4 | Dt. Abert.: | 22/06/2015 |
| Nome | : | MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARANCO | Titular: | 2 | Dt. Encer.: | 31/07/2017 |
| CGC/CPF: | | 315.420.343-53 | Conta: | 3443-006-00000122/4 | Dt. Abert.: | 22/06/2015 |
| Nome | : | CAIO CESAR PADUA MONTE | Titular: | 3 | Dt. Encer.: | 31/07/2017 |
| CGC/CPF: | | 063.061.205-64 | Conta: | 3443-006-00000122/4 | Dt. Abert.: | 22/06/2015 |

Final de Amostragem.

FG=AJUDA F03=REVERSA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG FL2=FINALIZA

Zildene
ZILDENE MOREIRA ALVES
 Ger. Atendimento Negócios
 Matr. 046 174-2
 Ag. Teubante

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 73 Conta: BNB 20.001-0 (FUNDO DE AVAL)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------|-------|
| Saldo Anterior: | | | | | | 10.154,57 | 0 |



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Título: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.217/0001-64

Mês: **Junho/2019**

Data de Referência: 29/06/2019

Detalhamento do Saldo

RECEBOS DO RECEBIMENTO

C. REGIME: CAT. RENDIMENTO POR PERÍODO

CONTAS CORRENTES

| | |
|---|-----------|
| AGÊNCIA: 05 - CONTA: 00 000-0 - BANCARIA DO MUNICÍPIO | |
| SALDO ÚLTIMA OPERAÇÃO..... | 17.174,57 |
| SALDO RESERVA COMPRA DE TÍTULOS/2019..... | 0,00 |
| SALDO RESERVA COMPRA DE TÍTULOS 2018..... | 0,00 |
| AGRAV. FUNDADO..... | 0,00 |
| SALDO ATUAL..... | 17.174,57 |
| SALDO RESERVA DE CANCELAMENTO..... | 0,00 |
| SALDO RESERVA DE RESERVA - CANCELAMENTO..... | 0,00 |

TÍTULOS EM PLANO DE RESERVAÇÃO NÃO SÃO CONSIDERADOS NO SALDO DE DISPONIBILIDADE

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3010 - CUIABÁ/MT - 0800 025 3013 - www.bancondonordeste.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 207 Conta: CEF 6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | 31.00 D |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000128-3

Nome:

P M ARNEIROZ PROCURADORIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 31,000 |

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1155-X
CONTA Nº.8071 3
NOME: PREF MUN ARNEIROZ - FPM

| | | |
|---------------------------|-----|----------|
| SALDO DO EXTRATO BANCARIO | R\$ | 2.301,66 |
| (-) CHEQUE DE Nº852808-0 | R\$ | 150,00 |
| SALDO CONTABIL. | R\$ | 2.151,66 |

ARNEIROZ-CF, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Maria Evaneide Felipe de Araújo
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 11.784,38 D |
| 03/12 | B.B 18.139-4 (FUNDEB 80% | T+ 9985 | Out | 15139 - | 97.900,00 | 0,00 | 108.684,38 D |
| 03/12 | ROBERTO CLEBER FEITOSA ME | DO 03120049 | Out | 120501 - | 0,00 | 5.995,00 | 103.689,38 D |
| 03/12 | RCS ADM CONTABIL FIBELI - ME | DO 03120047 | Out | 120502 - | 0,00 | 3.240,00 | 100.449,38 D |
| 03/12 | REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - | DO 03120046 | Out | 120503 - | 0,00 | 810,00 | 99.639,38 D |
| 03/12 | DISTRIBUIDORA DE GAS DOS | DO 03120060 | Out | 120505 - | 0,00 | 1.185,00 | 98.454,38 D |
| 03/12 | ICARO GASPAR SOCIEDADE | DO 03120048 | Out | 120306 - | 0,00 | 2.575,00 | 95.879,38 D |
| 03/12 | LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO | DO 03120055 | Out | 120307 - | 0,00 | 1.302,38 | 94.577,02 D |
| 03/12 | B.B 8.090-X (TRIBUTOS | T 9957 | Out | 8071 - | 0,00 | 1.000,00 | 93.577,02 D |
| 03/12 | B.B 40.766-3 (P.M.A SEC. DE | T- 9958 | Out | 8071 - | 0,00 | 700,00 | 92.877,02 D |
| 03/12 | B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A | T- 9959 | Out | 8071 - | 0,00 | 65.250,00 | 27.627,02 D |
| 03/12 | B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE | T- 9970 | Out | 8071 - | 0,00 | 6.800,00 | 20.827,02 D |
| 03/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T- 9971 | Out | 8071 - | 0,00 | 19.900,00 | 1.927,02 D |
| | | Total do Documento: | | 92.650,00 C | | | |
| 03/12 | ANTONIO ALVES FEITOSA | DO 03120025 | Che | 852808 - 0 | 0,00 | 150,00 | 1.777,02 D |
| | | Total Diário: | | | 97.900,00 | 107.907,38 | |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084024 - | 0,00 | 10,15 | 1.706,87 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084051 - | 0,00 | 10,15 | 1.756,72 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084052 - | 0,00 | 10,15 | 1.746,57 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084053 - | 0,00 | 10,15 | 1.736,42 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084054 - | 0,00 | 10,15 | 1.726,27 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084055 - | 0,00 | 10,15 | 1.716,12 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084056 - | 0,00 | 10,15 | 1.705,97 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120010 | Out | 084057 - | 0,00 | 10,15 | 1.695,82 D |
| 04/12 | ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE | DO 04120027 | Out | 120401 - | 0,00 | 1.420,00 | 275,82 D |
| | | Total Diário: | | | 0,00 | 1.501,20 | |
| 07/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | RO 07120025 | Out | 07122018 - | 371.498,06 | 0,00 | 371.763,88 D |
| 07/12 | B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE | T- 10145 | Out | 8071 - | 0,00 | 50.000,00 | 321.763,88 D |
| 07/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 07120026 | Out | 850 - | 0,00 | 3.714,67 | 318.049,01 D |
| 07/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 07120007 | Out | 852808 - | 0,00 | 0,35 | 318.048,66 D |
| | | Total Diário: | | | 371.498,06 | 53.715,22 | |
| 10/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | RO 10120021 | Out | 10122018 - | 383.051,96 | 0,00 | 701.100,61 D |
| 10/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 10120055 | Out | 034789 - | 0,00 | 84,00 | 701.036,61 D |
| 10/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | T- 10122001 | Out | 10122018 - | 0,00 | 57.457,78 | 643.578,83 D |
| 10/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DF 10122001 | Out | 10122018 - | 0,00 | 78.610,38 | 565.968,45 D |
| | | Total do Documento: | | 248.983,79 D | | | |
| 10/12 | APRECE - ASSOC. DOS | DO 10120057 | Out | 38154 - | 0,00 | 780,00 | 566.188,45 D |
| 10/12 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS | DO 10120059 | Out | 48965 - | 0,00 | 616,00 | 565.572,45 D |
| 10/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T- 10149 | Out | 8071 - | 0,00 | 100.000,00 | 465.572,45 D |
| 10/12 | B.B 8.090-X (TRIBUTOS | T- 11026 | Out | 8071 - | 0,00 | 210.000,00 | 255.572,45 D |
| | | Total do Documento: | | 310.000,00 C | | | |
| 10/12 | B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A | T- 11120 | Out | 850 - | 0,00 | 7.349,86 | 248.223,59 D |
| 10/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T- 11155 | Out | 850 - | 0,00 | 8.738,49 | 239.485,10 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2 Conta: B.B. B.071-3 (FPM)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------------------|-----|---------------|------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 239.485,10 D |
| 10/12 | B.B. 12.332-3 FUS | T- 11158 | Out | 850 - | 0,00 | 22.358,25 | 217.126,85 D |
| 10/12 | B.B. 9.803-1 FUNDO MUNICIA | T- 11177 | Out | 850 - | 0,00 | 413,19 | 216.713,66 D |
| 10/12 | B.B. 12.332-3 FUS | T- 11370 | Out | 850 - | 0,00 | 392,27 | 216.321,39 D |
| 10/12 | B.B. 12.332-3 FUS | T- 11378 | Out | 850 - | 0,00 | 7.130,33 | 209.191,06 D |
| 10/12 | B.B. 12.332-3 FUS | T- 11383 | Out | 850 - | 0,00 | 9,74 | 209.181,32 D |
| 10/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 10*20058 | Out | 850 - | 0,00 | 3.345,98 | 205.835,33 D |
| 10/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 10*20058 | Out | 850 - | 0,00 | 484,52 | 205.350,81 D |
| 10/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DO 10*20060 | Out | 850 - | 0,00 | 1.013,91 | 204.336,90 D |
| 10/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DO 10*20060 | Out | 850 - | 0,00 | 4.108,36 | 200.228,54 D |
| 10/12 | B.B. 16.139-4 FUNDEB 50% | T- 11520 | Out | 850 - | 0,00 | 68.958,45 | 131.270,09 D |
| 10/12 | B.B. 40.766-5 P.M.A SEC. DE | T- 11532 | Out | 850 - | 0,00 | 12.195,43 | 119.074,66 D |
| 10/12 | B.B. 16.139-4 FUNDEB 50% | T- 11537 | Out | 850 - | 0,00 | 97.971,62 | 21.103,04 D |
| | | Total do Documento: | | 231.479,46 C | | | |
| | | | | Total Diário: | 383.051,95 | 677.068,62 | |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11*20061 | Out | 030976 - | 0,00 | 10,15 | 24.083,84 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11*20048 | Out | 12:101 - | 0,00 | 5.072,31 | 19.011,53 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11*20049 | Out | 12:101 - | 0,00 | 31,71 | 18.979,82 D |
| | | Total do Documento: | | 6.104,02 C | | | |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 5.114,17 | |
| 16/12 | B.B. 8.090-X TRIBUTOS | T- 10788 | Out | 8071 - | 0,00 | 400,00 | 18.579,82 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 400,00 | |
| 20/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 20120001 | Out | 20*22018 - | 172.691,93 | 0,00 | 181.271,75 D |
| 20/12 | B.B. 8.090-X TRIBUTOS | T+ 10740 | Out | 8071 - | 3.500,00 | 0,00 | 184.771,75 D |
| 20/12 | CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ | DE 20120001 | Out | 008240 - | 0,00 | 75.698,38 | 119.073,37 D |
| 20/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 20120065 | Out | *22001 - | 0,00 | 178,04 | 118.895,33 D |
| 20/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 20120091 | Out | *22002 - | 0,00 | 4.340,87 | 114.554,46 D |
| 20/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 20120092 | Out | *22002 - | 0,00 | 1.084,08 | 113.470,38 D |
| | | Total do Documento: | | 5.424,95 C | | | |
| 20/12 | RCS ADM CONTABIL. EIRELI - ME | DO 20120048 | Out | 122034 - | 0,00 | 3.240,00 | 110.230,38 D |
| 20/12 | B.B. 12.332-3 FUS | T- 10712 | Out | 15139 - | 0,00 | 15.000,00 | 95.230,38 D |
| 20/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | F- 20120001 | Out | 20122018 - | 0,00 | 28.903,78 | 66.326,60 D |
| 20/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DF 20120001 | Out | 20122018 - | 0,00 | 34.538,37 | 31.788,23 D |
| | | Total do Documento: | | 112.240,78 D | | | |
| 20/12 | B.B. 40.766-6 P.M.A SEC. DE | T- 10714 | Out | 43766 - | 0,00 | 5.000,00 | 26.788,23 D |
| 20/12 | B.B. 5.646-4 FUNDO MUNIC DE | T- 10738 | Out | 5646 - | 0,00 | 500,00 | 26.288,23 D |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120089 | Out | 745164 - | 0,00 | 10,15 | 26.298,38 D |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120088 | Out | 745165 - | 0,00 | 10,15 | 26.308,53 D |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120068 | Out | 745168 - | 0,00 | 10,15 | 26.318,68 D |
| 20/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 20120086 | Out | 850 - | 0,00 | 1.726,91 | 24.591,59 D |
| 20/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DO 20120090 | Out | 850 - | 0,00 | 8.959,11 | 15.632,48 D |
| 20/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DE 20120096 | Out | 850 - | 0,00 | 3.938,05 | 11.694,43 D |
| 20/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DE 20120097 | Out | 850 - | 0,00 | 1.072,04 | 10.622,39 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 15.686,67 D |
| 20/12 | <u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u> | DE 20120098 | Out | 850 - | 0,00 | 925,18 | 14.741,51 D |
| 20/12 | <u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u> | DE 20120099 | Out | 450 - | 0,00 | 7.122,69 | 7.618,62 D |
| 20/12 | <u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u> | DE 20120101 | Out | 850 - | 0,00 | 2.983,59 | 4.635,23 D |
| 20/12 | <u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u> | DE 20120102 | Out | 860 - | 0,00 | 1.072,52 | 3.562,71 D |
| 20/12 | <u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u> | DE 20120103 | Out | 850 - | 0,00 | 390,28 | 3.172,43 D |
| | | Total do Documento: | | 26.190,35 C | | | |
| 20/12 | <u>B.B 8.003-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 10713 | Out | 9903 - | 0,00 | 2.000,00 | 1.172,43 D |
| | | | | Total Diário: | 176.191,93 | 193.599,32 | |
| 27/12 | <u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u> | T+ 10792 | Out | 90071 - | 1.000,00 | 0,00 | 2.172,43 D |
| 27/12 | <u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u> | T+ 10793 | Out | 8071 - | 4.000,00 | 0,00 | 6.172,43 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | CO 27120017 | Out | 070480 - | 0,00 | 10,15 | 6.162,28 D |
| 27/12 | <u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u> | CO 27120026 | Out | 172701 - | 0,00 | 750,00 | 5.412,28 D |
| | | Total Diário: | | 5.000,00 | 5.000,00 | 760,15 | |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 28120001 | Out | 28122018 - | 309.857,01 | 0,00 | 315.269,29 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 28120001 | Out | 28122018 - | 0,00 | 48.478,55 | 266.790,74 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | CF 28120001 | Out | 28122018 - | 0,00 | 61.971,39 | 208.819,35 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | CO 28120038 | Out | 28122018 - | 0,00 | 1.016,48 | 205.802,87 D |
| | | Total do Documento: | | 200.390,58 D | | | |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | CO 28120034 | Out | 42151 - | 0,00 | 532,25 | 205.270,62 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | CO 28120034 | Out | 42151 - | 0,00 | 20,40 | 205.250,22 D |
| | | Total do Documento: | | 552,65 C | | | |
| 28/12 | <u>B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE</u> | T- 10783 | Out | 5646 - | 0,00 | 100.000,00 | 105.250,22 D |
| 28/12 | <u>B.B 5.090-X (TRIBUTOS</u> | T- 10782 | Out | 20801 - | 0,00 | 100.000,00 | 5.250,22 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | CO 28120035 | Out | 860 - | 0,00 | 3.098,56 | 2.151,66 D |
| | | Total Diário: | | 309.857,01 | 313.117,63 | | |
| | | Total Período: | | 1.343.488,95 | 1.353.121,67 | | |



Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato MAZ atual

Lançamentos

| Dt. mov/Anulato | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | + Transferência recebida | 03/12 1155 15138-4 PMA FUNDEB 80 | 661.155.000.015.138 | 97.900,00 C |
| 03/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8.714 | 9.657,36 C | |
| 03/12/2018 | | + TED Depositada | 100.003 | 1.420,00 C | |
| | | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | | | |
| 03/12/2018 | | + Transferência enviada | 03/12 1155 8096-4 P MUN ARNEIROZ | 661.155.000.005.846 | 6.800,00 D |
| 03/12/2018 | | + Transferência enviada | 03/12 1155 8096-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 1.000,00 D |
| 03/12/2018 | | + Transferência enviada | 03/12 1155 8096-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.903 | 65.250,00 D |
| 03/12/2018 | | + Transferência enviada | 03/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC | 661.155.000.012.332 | 18.900,00 D |
| 03/12/2018 | | + Transferência enviada | 03/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | 661.155.000.040.790 | 700,00 D |
| 03/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.301 | 5.995,00 D | |
| | | 237 0789 017257814000156 ROBERTO CLEBE | | | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.302 | 3.240,00 D | |
| | | 104 3443 023648393000154 ROS ADM CONTA | | | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.303 | 810,00 D | |
| | | 004 0058 012725380000100 REGINA LUCIA | | | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.304 | 1.420,00 D | |
| | | 104 3443 01087310300 ANTONIO VANDERLAU | | | |
| 03/12/2018 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.305 | 1.185,00 D | |
| | | 004 0066 007737021000133 SIMAO COMERCI | | | |
| 03/12/2018 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.306 | 2.575,00 D | |
| | | 004 0250 021508284000100 CARO GASPAR | | | |
| 03/12/2018 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.307 | 1.302,36 D | 0,00 C |
| | | 237 3456 006490772000172 LB - REVENDED | | | |
| 04/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8.714 | 1.501,20 C | |
| 04/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.401 | 1.420,00 D | |
| | | 237 0768 01087310300 ANTONIO VANDERLAU | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.051 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.052 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.053 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.054 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.055 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.056 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.371.300.084.057 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar. DOC/ TED Eletrônico: | 843.351.200.046.024 | 10,19 D | 0,00 C |
| | | Tarifa referente a 04/12/2018 | | | |
| 05/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8.714 | 150,00 C | |
| 06/12/2018 | | Cheque Compensado | 652.808 | 150,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2018 | | FPE/FPN | 360 | 49.659,63 C | |
| 07/12/2018 | | FPE/FPN | 360 | 371.818,13 C | |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2018 | 09/12/2018 | + Cheque Devolv sem Fundos | 852,808 | 150,00 C | |
| | | Cheque sem fundos - 1%apresentaçã | | | |
| 07/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,714 87 D | |
| 07/12/2018 | | + Taxa BACEN Devoluç Docum | 852,808 | 0,35 D | |
| | | Taxa referente a 07/12/2018 | | | |
| 07/12/2018 | 08/12/2018 | Transf conta centralizad. | 8,714 | 150,00 D | |
| 07/12/2018 | | Transf conta centralizad. | 8,714 | 367.772,84 D | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 70 411,73 C | |
| 10/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 312.640,22 C | |
| 10/12/2018 | | Transf conta centralizad. | 8,714 | 361 459,00 C | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.005.646 | 50.000,00 D | |
| | | 10/12 1155 5646-4 PMUN ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.006.380 | 210.000,00 D | |
| | | 10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.012.332 | 100.000,00 D | |
| | | 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | | | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3 830,91 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 223 078,22 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 16 953,78 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1 013,91 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 57 457,78 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 76 610,30 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4 109,36 D | |
| 10/12/2018 | | + Tarifa Devolv de Cheque | 823.440.700.034.789 | 54,00 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2018 | | | |
| 10/12/2018 | | Contrib Entidade Classe | 48,85E | 615,00 D | |
| 10/12/2018 | | Contrib Entidade Classe1 | 36,154 | 780,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | Transf conta centralizad | 8,714 | 5 114,17 C | |
| 11/12/2018 | | - TED | 121,101 | 5 104,02 D | |
| | | 237 0789 006748297003154 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2018 | | - Tar DOC/TED Eletrônico | 873 451.200 039.576 | 10,15 D | 0,00 C |
| | | Tarifa referente a 11/12/2018 | | | |
| 18/12/2018 | | Transf conta centralizad | 8,714 | 400,00 C | |
| 18/12/2018 | | - Transferência enviada | 661 155.000 008.090 | 400,00 D | 0,00 C |
| | | 18/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 20/12/2018 | | + Transferência recebida | 661.155.000.008.090 | 3.500,00 C | |
| | | 20/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 20/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 16 374,34 C | |
| 20/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 56.817,58 C | |
| 20/12/2018 | | + Transferência enviada | 661 155.000 005 646 | 500,00 D | |
| | | 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 20/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.008.240 | 75.595,38 D | |
| | | 20/12 1155 8340-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 20/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.008.803 | 2 000,00 D | |
| | | 20/12 1155 8903-1 PMA-FUNDO MUNIC | | | |
| 20/12/2018 | | - Transferência enviada | 661.155.000 012.332 | 15 000,00 D | |
| | | 20/12 1155 12332 3 PM ARNEIROZ F | | | |
| 20/12/2018 | | - Transferência enviada | 661.155.000 040.785 | 5 000,00 D | |
| | | 20/12 1155 40785-5 P.M. ARNEIROZ- | | | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1 728,91 D | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6 958,11 D | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 25.903,78 D | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF DEBITO | 850 | 34.538,37 D | |
| 20/12/2018 | | - TED | 122 001 | 176,04 D | |
| | | 237 0789 006748297003154 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2018 | | + TED | 122.002 | 4.340,87 D | |
| | | 237 0789 006748297003154 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2018 | | + Impostos | 122.003 | 1.364,08 C | |
| | | RFB DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2018 | | + TED Transf.Eletr.Deposit | 122.004 | 3.243,00 D | |
| | | 104 0443 023848393003154 RCS ADM CONTA | | | |
| 20/12/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.541 200.746 164 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.541.200.748.165 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/12/2018 | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|--------------|------------|
| 20/12/2018 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018 | 863.541.200.746.166 | 10,15 D | |
| 20/12/2018 | | Transf.conta centralizad. | 8.714 | 98,94 D | 0,00 C |
| 27/12/2018 | | - Transferência recebida 27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 551.155.000.008.090 | 1.000,00 C | |
| 27/12/2018 | | - Transferência recebida 27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.000 | 4.000,00 C | |
| 27/12/2018 | | - TED Transf.Betr Depoiti 104 3442 020850110000-06 ASSOCIACAO GR | 122.701 | 750,00 D | |
| 27/12/2018 | | - Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 27/12/2018 | 873.611.200.070.490 | 10,15 D | |
| 27/12/2018 | | Transf.conta centralizad | 8.714 | 4.239,85 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 20.701,67 C | |
| 28/12/2018 | | FPE/FPM | 350 | 289.155,54 C | |
| 28/12/2018 | | Transf.conta centralizad. | 8.714 | 2.244,14 C | |
| 28/12/2018 | | + Transferência enviada 28/12 1155 6646-4 P MUN ARNEIROZ | 561.155.000.005.646 | 100.000,00 C | |
| 28/12/2018 | | + Transferência enviada 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 561.155.000.008.080 | 100.000,00 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.098,56 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 48.478,55 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.971,38 D | |
| 28/12/2018 | | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 532,25 D | |
| 28/12/2018 | | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 20,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 2.301,66 C | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 3,03 C | |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 2.301,66 C |

Valores bloqueados
DEMAIS VALORES BLOQ.

13.138,34

| | |
|-------------------------|------------|
| Balço | 2.301,66 C |
| Juros | 0,00 |
| Data do Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data do Débito de IOF | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 1155-X
CONTA Nº.8090 X
NOME: PREF MUN ARNEIROZ - TRIBUTOS

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| SALDO DO EXTRATO BANCARIO | R\$ | 37.345,03 |
| (-) CHEQUE DE Nº851428-3 | R\$ | 300,00 |
| SALDO CONTABIL. | R\$ | 37.045,03 |

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

Maria Evangelina Felipe de Araújo
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.000-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|---------------------|-----|---------------|------------|----------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: 6.864,21 D |
| 03/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 03120018 | Out | 03122018 - | 1.524,33 | 0,00 | 8.188,54 D |
| 03/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 03121002 | Out | 03122018 - | 458,92 | 0,00 | 8.647,46 D |
| | | Total do Documento: | | | 1.983,25 D | | |
| 03/12 | <u>B.B 8.071-3 (FPM</u> | 1+ 8957 | Out | 8011 - | 1.000,00 | 0,00 | 9.647,46 D |
| 03/12 | <u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u> | DO 03120053 | Out | 120301 - | 0,00 | 350,00 | 9.297,46 D |
| 03/12 | <u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u> | DO 03120052 | Out | 120302 - | 0,00 | 400,00 | 8.897,46 D |
| 03/12 | <u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u> | DO 03120051 | Out | 120303 - | 0,00 | 551,00 | 8.346,46 D |
| 03/12 | <u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u> | DO 03120017 | Cqe | 851407 - 0 | 0,00 | 300,00 | 8.046,46 D |
| 03/12 | <u>LIANE MOREIRA DE SOUZA</u> | DO 03120018 | Cqe | 851408 - 8 | 0,00 | 300,00 | 7.746,46 D |
| 03/12 | <u>FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA</u> | DO 03120019 | Cqe | 851409 - 7 | 0,00 | 304,00 | 7.442,46 D |
| 03/12 | <u>JOSE EUGENIO DIAS</u> | DO 03120027 | Cqe | 851410 - 0 | 0,00 | 600,00 | 6.842,46 D |
| 03/12 | <u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u> | DO 03120023 | Cqe | 851411 - 9 | 0,00 | 770,00 | 6.072,46 D |
| 03/12 | <u>DELEGACIA DE POLICIA DE</u> | DO 03120024 | Cqe | 851412 - 7 | 0,00 | 2.750,00 | 3.322,46 D |
| 03/12 | <u>MARIA GRACA COELHO DIAS</u> | DO 03123025 | Cqe | 851413 - 5 | 0,00 | 300,00 | 3.022,46 D |
| 03/12 | <u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u> | DO 03120028 | Cqe | 851414 - 3 | 0,00 | 304,00 | 2.718,46 D |
| 03/12 | <u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u> | DO 03120027 | Cqe | 851415 - 1 | 0,00 | 850,00 | 1.868,46 D |
| 03/12 | <u>F. A. C. VALENTIM ME</u> | DO 03120028 | Cqe | 851416 - 0 | 0,00 | 198,00 | 1.670,46 D |
| 03/12 | <u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u> | DO 03123003 | Cqe | 851419 - 4 | 0,00 | 247,00 | 1.423,46 D |
| 03/12 | <u>CEREALISTA INHAMUNHS LTDA</u> | DO 03120030 | Cqe | 851420 - 8 | 0,00 | 797,00 | 631,46 D |
| 03/12 | <u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u> | T 11185 | Out | 973154 - | 0,00 | 458,92 | 172,54 D |
| | | | | Total Diário: | 2.983,25 | 9.474,02 | |
| 04/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 04120033 | Out | 04122018 - | 792,74 | 0,00 | 965,28 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120017 | Out | 084058 - | 0,00 | 10,15 | 955,13 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120011 | Out | 084056 - | 0,00 | 10,15 | 944,98 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120011 | Out | 084050 - | 0,00 | 10,15 | 934,83 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120011 | Out | 103800 - | 0,00 | 120,00 | 814,83 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120012 | Out | 220080 - | 0,00 | 4,80 | 810,23 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120011 | Out | 220081 - | 0,00 | 160,00 | 650,23 D |
| | | | | Total Diário: | 792,74 | 305,06 | |
| 05/12 | <u>DEF 8.000 058-4 (PNA</u> | T+ 10033 | Out | 068080 - | 71.000,00 | 0,00 | 71.660,23 D |
| 05/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 05120007 | Out | 05122018 - | 741,68 | 0,00 | 72.401,91 D |
| 05/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 05120038 | Out | 131309 - | 0,00 | 150,00 | 72.251,91 D |
| 05/12 | <u>B.B 8.623-5 (FUNDO MUNIC DE</u> | T- 10057 | Out | 8090 - | 0,00 | 1.400,00 | 70.851,91 D |
| 05/12 | <u>ZULMIRA ALVES DE OLIVEIRA</u> | DO 05123034 | Cqe | 851421 - 6 | 0,00 | 240,00 | 70.611,91 D |
| 05/12 | <u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u> | 1- 10034 | Out | 8908 - | 0,00 | 1.200,00 | 69.411,91 D |
| | | | | Total Diário: | 71.741,68 | 2.990,00 | |
| 06/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 06120038 | Out | 06122018 - | 746,68 | 0,00 | 70.158,59 D |
| 06/12 | <u>ELETRICA SANTANA LTDA</u> | DO 06120034 | Out | 120601 - | 0,00 | 2.810,00 | 67.248,59 D |
| 06/12 | <u>ELETRICA SANTANA LTDA</u> | DO 06120033 | Out | 120602 - | 0,00 | 720,00 | 66.528,59 D |
| 06/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 12053 | Out | 12332 - | 0,00 | 3.200,00 | 63.328,59 D |
| 06/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 06120035 | Out | 225777 - | 0,00 | 10,15 | 63.318,44 D |
| 06/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 06120035 | Out | 225778 - | 0,00 | 10,15 | 63.308,29 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 66 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 83.308,29 D |
| 06/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 06120035 | Out | 428632 - | 0,00 | 9,20 | 83.299,09 D |
| 06/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 06120035 | Out | 428635 - | 0,00 | 168,00 | 83.467,09 D |
| 06/12 | <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE YAUÁ</u> | DO 06120062 | TRF | 81272 - | 0,00 | 3.613,40 | 87.080,49 D |
| | | | | Total Diário: | 748,68 | 10.640,90 | |
| 07/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 07120005 | Out | 07122018 - | 1.476,31 | 0,00 | 85.554,18 D |
| 07/12 | <u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u> | RO 07120007 | Out | 07122018 - | 880,80 | 0,00 | 86.434,98 D |
| | | Total do Documento: | | 2.357,11 D | | | |
| 07/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 07120010 | Out | 110420 - | 0,00 | 4,60 | 86.439,58 D |
| 07/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 07120010 | Out | 110421 - | 0,00 | 378,00 | 86.817,58 D |
| 07/12 | <u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u> | DO 07120038 | Out | 120701 - | 0,00 | 353,79 | 87.171,37 D |
| 07/12 | <u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u> | DO 07120035 | Out | 120702 - | 0,00 | 2.927,00 | 90.098,37 D |
| 07/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 07120010 | Out | 277714 - | 0,00 | 10,15 | 90.108,52 D |
| 07/12 | <u>B.B. 40.768-91 P.M.A SEC. DE</u> | T- 11297 | Out | 8060 | 0,00 | 4.000,00 | 94.108,52 D |
| 07/12 | <u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u> | DO 07120024 | Caq | 351422 -4 | 0,00 | 874,00 | 94.982,52 D |
| | | | | Total Diário: | 2.357,11 | 8.547,54 | |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120009 | Out | 10122018 - | 8.231,31 | 0,00 | 86.751,21 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120010 | Out | 10122018 - | 1.723,66 | 0,00 | 88.474,87 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120011 | Out | 10122018 - | 845,78 | 0,00 | 89.320,65 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120012 | Out | 10122018 - | 1.178,09 | 0,00 | 90.498,74 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120013 | Out | 10122018 - | 233,90 | 0,00 | 90.732,64 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120014 | Out | 10122018 - | 14,21 | 0,00 | 90.746,85 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120015 | Out | 10122018 - | 77,00 | 0,00 | 90.823,85 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | RO 10120020 | Out | 10122018 - | 61,05 | 0,00 | 90.884,90 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | RO 10120021 | Out | 10122018 - | 1.573,01 | 0,00 | 92.457,91 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u> | RO 10120024 | Out | 10122018 - | 3.538,50 | 0,00 | 96.000,41 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u> | RO 10120025 | Out | 10122018 - | 4,34 | 0,00 | 96.004,75 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u> | RO 10120026 | Out | 10122018 - | 198,00 | 0,00 | 96.202,75 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE</u> | RO 10120027 | Out | 10122018 - | 3.144,65 | 0,00 | 99.347,40 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE</u> | RO 10120028 | Out | 10122018 - | 120,66 | 0,00 | 99.468,06 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE</u> | RO 10120029 | Out | 10122018 - | 3.355,20 | 0,00 | 102.823,26 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120030 | Out | 10122018 - | 1.138,08 | 0,00 | 103.961,34 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120031 | Out | 10122018 - | 220,00 | 0,00 | 104.181,34 D |
| 10/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 10120032 | Out | 10122018 - | 1.100,25 | 0,00 | 105.281,59 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120033 | Out | 10122018 - | 8.584,00 | 0,00 | 113.865,59 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120034 | Out | 10122018 - | 100.000,00 | 0,00 | 213.865,59 D |
| 10/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 10120045 | Out | 10122018 - | 182,00 | 0,00 | 214.047,59 D |
| 10/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 10120044 | Out | 10122018 - | 191,20 | 0,00 | 214.238,79 D |
| 10/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 10120045 | Out | 10122018 - | 46,00 | 0,00 | 214.284,79 D |
| 10/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 10120046 | Out | 10122018 - | 55,00 | 0,00 | 214.339,79 D |
| 10/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | RO 10120022 | Out | 10122018 - | 693,65 | 0,00 | 215.033,44 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120030 | Out | 10122018 - | 5.726,08 | 0,00 | 220.759,52 D |
| 10/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUÍNTES</u> | RO 10120027 | Out | 10122018 - | 587,97 | 0,00 | 221.347,49 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 194.149,45 D |
| 10/12 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA | RO 10120068 | Out | 10122018 - | 37,47 | 0,00 | 194.186,92 D |
| 10/12 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA | RO 10120069 | Out | 10122018 - | 989,04 | 0,00 | 195.175,96 D |
| | | Total do Documento: | | 137.776,06 D | | | |
| 10/12 | B.B 8071-3 FPM | T+ 11028 | Out | 8071 - | 210.000,00 | 0,00 | 405.175,96 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120003 | Out | 10122018 - | 0,00 | 1.723,86 | 403.452,30 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120004 | Out | 10122018 - | 0,00 | 845,78 | 402.606,52 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120005 | Out | 10122018 - | 0,00 | 1.178,09 | 401.428,43 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120008 | Out | 10122018 - | 0,00 | 233,90 | 401.194,53 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120007 | Out | 10122018 - | 0,00 | 14,21 | 401.180,32 D |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120008 | Out | 10122018 - | 0,00 | 77,00 | 401.103,32 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 10120052 | Out | 121001 - | 0,00 | 10.171,05 | 390.932,27 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 10120053 | Out | 121501 - | 0,00 | 85,13 | 390.847,14 D |
| | | Total do Documento: | | 10.286,18 C | | | |
| 10/12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | DE 10120002 | Out | 10122018 - | 0,00 | 8.291,31 | 382.605,83 D |
| 10/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 10120067 | Out | 207576 - | 0,00 | 160,00 | 382.455,83 D |
| 10/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 10120068 | Out | 525276 - | 0,00 | 10,15 | 382.445,68 D |
| 10/12 | B.B 8.903-1 FUNDO MUNICIPAL | T- 10315 | Out | 8090 - | 0,00 | 5.000,00 | 377.445,68 D |
| 10/12 | B.B 40.766-6 P.M.A SEC. DE | I- 10316 | Out | 8090 - | 0,00 | 12.000,00 | 365.445,68 D |
| 10/12 | B.B 12.332-3 FUS | I- 10317 | Out | 8090 - | 0,00 | 300.000,00 | 265.445,68 D |
| | | Total do Documento: | | 117.000,00 C | | | |
| 10/12 | EDGAR DE CASTRO MONTEIRO | DO 10120009 | Che | 851423 - 2 | 0,00 | 1.000,00 | 264.445,68 D |
| 10/12 | MARIA ENDA DIAS | DO 10120010 | Che | 851424 - 0 | 0,00 | 120,00 | 264.325,68 D |
| | | Total Diário: | | | 351.848,70 | 140.850,28 | |
| 11/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 11120047 | Out | 11122018 - | 826,47 | 0,00 | 265.152,15 D |
| 11/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 11120046 | Out | 12122018 - | 1.112,02 | 0,00 | 266.264,17 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120052 | Out | 028591 - | 0,00 | 450,50 | 265.813,67 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120055 | Out | 030577 - | 0,00 | 10,15 | 265.803,52 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 030578 - | 0,00 | 10,15 | 265.793,37 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 030579 - | 0,00 | 10,15 | 265.783,22 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 030580 - | 0,00 | 10,15 | 265.773,07 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 030581 - | 0,00 | 10,15 | 265.762,92 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120040 | Out | 121101 - | 0,00 | 16.124,58 | 249.638,34 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11120041 | Out | 121101 - | 0,00 | 135,00 | 249.493,34 D |
| | | Total do Documento: | | 15.269,88 C | | | |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120042 | Out | 121102 - | 0,00 | 21.503,26 | 227.989,96 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11120043 | Out | 121102 - | 0,00 | 550,28 | 227.439,72 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11120044 | Out | 121102 - | 0,00 | 1.266,00 | 226.173,72 D |
| | | Total do Documento: | | 23.339,52 C | | | |
| 12/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120050 | Out | 121103 - | 0,00 | 5.105,73 | 221.067,99 D |
| 12/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120045 | Out | 121104 - | 0,00 | 1.766,84 | 219.301,15 D |
| 12/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120049 | Out | 121105 - | 0,00 | 5.919,56 | 213.381,59 D |
| 12/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11120047 | Out | 121105 - | 0,00 | 450,00 | 212.931,59 D |
| | | Total do Documento: | | 8.360,56 C | | | |

Prefeitura Municipal de Arneiros

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|-------------|-----|---------------|--------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 212.922,49 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 244698 - | 0,00 | 9,20 | 212.913,29 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 244697 - | 0,00 | 11,05 | 212.902,24 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120053 | Out | 244698 - | 0,00 | 180,00 | 212.722,24 D |
| 11/12 | B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A | I- 10308 | Out | 8090 - | 0,00 | 1.000,00 | 211.722,24 D |
| 11/12 | B.B 15.138-4 (FUNDEB 80% | T- 10320 | Out | 8090 - | 0,00 | 100.000,00 | 111.722,24 D |
| 11/12 | B.B 40.767-4 (P.M.A.SEC. | T- 10321 | Out | 8090 - | 0,00 | 15.900,00 | 95.822,24 D |
| 11/12 | B.B 40.766-6 (P.M.A.SEC. DE | T- 10322 | Out | 8090 - | 0,00 | 34.100,00 | 31.722,24 D |
| 11/12 | B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A | T- 10323 | Out | 8090 - | 0,00 | 30.500,00 | 1.222,24 D |
| | Total do Documento | | | | 211.500,00 C | | |
| | | | | Total Diário: | 1.938,49 | 255.071,97 | |
| 12/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T+ 10360 | Out | 12332 - | 26.113,69 | 0,00 | 27.335,93 D |
| 12/12 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES | DO 12120008 | Out | 10711 - | 0,00 | 2.254,00 | 25.081,93 D |
| 12/12 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES | DO 12120009 | Out | 10711 - | 0,00 | 8.500,00 | 16.581,93 D |
| | Total do Documento: | | | | 10.754,00 C | | |
| 12/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 12120014 | Out | 54082 - | 0,00 | 210,00 | 15.371,93 D |
| 12/12 | B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A | T- 10381 | Out | 8090 | 0,00 | 13.000,00 | 6.371,93 D |
| | Total Diário: | | | | 26.113,69 | 20.964,00 | |
| 13/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 13120002 | Out | 13122018 - | 2.135,06 | 0,00 | 8.507,19 D |
| 13/12 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA | RO 13120003 | Out | 13122018 - | 3.984,60 | 0,00 | 12.472,39 D |
| | Total do Documento | | | | 8.100,46 D | | |
| 13/12 | B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A | I- 10355 | Out | 009903 - | 0,00 | 600,00 | 11.872,39 D |
| 13/12 | B.B 40.766-6 (P.M.A.SEC. DE | T- 10354 | Out | 041768 - | 0,00 | 2.500,00 | 9.372,39 D |
| 13/12 | ALTON MARDIEL DE SOUZA - ME | DO 13120014 | Out | 12025 - | 0,00 | 1.649,00 | 7.723,39 D |
| 13/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 13120025 | Out | 535687 - | 0,00 | 4,60 | 7.718,79 D |
| 13/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 13120025 | Out | 535688 - | 0,00 | 9,20 | 7.709,59 D |
| 13/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 13120025 | Out | 535689 - | 0,00 | 216,00 | 7.493,59 D |
| 13/12 | AMAURI CAVALCANTE FILHO-EPP | DO 13120032 | Out | 8248 - | 0,00 | 93,00 | 7.400,59 D |
| | Total Diário: | | | | 6.100,46 | 5.071,80 | |
| 14/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T+ 10785 | Out | 12332 - | 7.090,00 | 0,00 | 14.400,59 D |
| 14/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 14120006 | Out | 14122018 - | 700,00 | 0,00 | 15.100,59 D |
| 14/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 14120007 | Out | 14122018 - | 797,78 | 0,00 | 15.898,37 D |
| | Total do Documento: | | | | 1.497,78 D | | |
| 14/12 | B.B 16.776-4 (OSE | T+ 10796 | Out | 16775 - | 10.000,00 | 0,00 | 25.898,37 D |
| 14/12 | B.B 23.667-1 (P.M.A. TRIBUTOS | T+ 10787 | Out | 73567 - | 950,00 | 0,00 | 26.848,37 D |
| 14/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 14120024 | Out | 121401 - | 0,00 | 8.218,73 | 18.629,64 D |
| 14/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 14120024 | Out | 121402 - | 0,00 | 8.218,73 | 10.410,91 D |
| 14/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 14120024 | Out | 121403 - | 0,00 | 8.218,73 | 2.192,18 D |
| 14/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 14120023 | Out | 545823 - | 0,00 | 150,00 | 2.042,18 D |
| 14/12 | B.B 40.766-6 (P.M.A.SEC. DE | T- 11288 | Out | 8090 - | 0,00 | 300,00 | 1.742,18 D |
| | Total Diário: | | | | 19.447,78 | 25.108,19 | |
| 17/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 17120002 | Out | 17122018 - | 509,65 | 0,00 | 2.251,83 D |

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 2.251,83 D |
| 17/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T- 10781 | Out | 012032 - | 0,00 | 2.009,00 | 251,83 D |
| 17/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 17120317 | Out | 042031 - | 0,00 | 4,80 | 247,23 D |
| 17/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 17120317 | Out | 042032 - | 0,00 | 102,00 | 145,23 D |
| 17/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 17120317 | Out | 042033 - | 0,00 | 4,80 | 140,63 D |
| | | | | Total Diário: | 509,85 | 2.111,20 | |
| 18/12 | B.B 11.834-2 (ITR2 | T+ 10789 | Out | 11934 - | 120,00 | 0,00 | 260,63 D |
| 18/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 18120011 | Out | 10122018 - | 877,01 | 0,00 | 937,64 D |
| 18/12 | B.B 22.890-8 (ROYALTIES | T+ 10800 | Out | 22890 - | 180,00 | 0,00 | 1127,64 D |
| 18/12 | B.B 0.071-3 (FPM | T+ 10798 | Out | 8071 - | 400,00 | 0,00 | 1.527,64 D |
| 18/12 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL | DO 18120004 | Out | 121801 - | 0,00 | 582,64 | 535,00 D |
| 18/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 18120005 | Out | 332441 - | 0,00 | 127,40 | 407,60 D |
| 18/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 18120005 | Out | 332441 - | 0,00 | 10,60 | 397,00 D |
| | | Total do Documento: | | 138,00 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 1.387,01 | 1.130,64 | |
| 19/12 | DEF 6.000.089-4 (PMA | T+ 11354 | Out | 107482 - | 88.000,00 | 0,00 | 88.397,00 D |
| 19/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 19120006 | Out | 9122016 - | 1.681,89 | 0,00 | 70.078,89 D |
| 19/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 19120011 | Out | 121801 - | 0,00 | 3.979,55 | 88.099,34 D |
| 19/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 19120009 | Out | 121902 - | 0,00 | 2.176,81 | 83.922,53 D |
| 19/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 19120010 | Out | 121903 - | 0,00 | 424,59 | 83.497,94 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 167235 - | 0,00 | 9,20 | 83.488,74 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 167234 - | 0,00 | 23,00 | 83.465,74 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 167235 - | 0,00 | 335,00 | 83.129,74 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 514522 - | 0,00 | 10,16 | 83.119,59 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 514523 - | 0,00 | 10,15 | 83.109,44 D |
| 19/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 19120013 | Out | 514524 - | 0,00 | 10,15 | 83.099,29 D |
| 19/12 | ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA | DO 19120008 | Out | 62103 - | 0,00 | 1.320,00 | 81.779,29 D |
| 19/12 | B.B 40.766-6 (P.M.A SEC. DE | T- 11289 | Out | 8050 - | 0,00 | 500,00 | 81.279,29 D |
| 19/12 | B.B 8.803-1 (FUNDO MUNIC A | T- 10589 | Out | 5804 - | 0,00 | 1.500,00 | 59.779,29 D |
| | | | | Total Diário: | 89.681,89 | 10.299,60 | |
| 20/12 | CAMARA MUNICIPAL DE ARMEIROZ | RO 20120049 | Out | 20122018 - | 600,60 | 0,00 | 60.379,89 D |
| 20/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | RO 20120050 | Out | 20122018 - | 430,12 | 0,00 | 60.810,01 D |
| | | Total do Documento: | | 1.030,72 D | | | |
| 20/12 | B.B 12.332-3 (FUS | T- 10739 | Out | 12332 - | 0,00 | 23.500,00 | 37.310,01 D |
| 20/12 | GHM ASSE, CONSUL E PROCESS | DO 20120047 | Out | 1653342 - | 0,00 | 3.800,00 | 33.510,01 D |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120083 | Out | 173929 - | 0,00 | 54,00 | 33.456,01 D |
| 20/12 | A F T ARAUJO ME | DO 20120048 | Out | 383826 - | 0,00 | 777,70 | 32.678,31 D |
| 20/12 | B.B 40.766-6 (P.M.A SEC. DE | T- 10736 | Out | 40766 - | 0,00 | 3.600,00 | 29.078,31 D |
| 20/12 | B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE | T- 10732 | Out | 5648 - | 0,00 | 2.250,00 | 26.828,31 D |
| 20/12 | B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE | T- 10735 | Out | 5648 - | 0,00 | 20.000,00 | 6.828,31 D |
| | | Total do Documento: | | 22.250,00 D | | | |
| 20/12 | B.B 0.071-3 (FPM | T- 10740 | Out | 8071 - | 0,00 | 3.500,00 | 3.328,31 D |
| 20/12 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | DO 20120003 | Cqe | 851426 - 9 | 0,00 | 304,00 | 3.024,31 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tip | Doc. Banca | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 3.024,31 D |
| 20/12 | <u>ANTONIO VICTOR LURRAN</u> | DO 20120002 | Out | 851426 - 7 | 0,00 | 1.205,50 | 1.817,81 D |
| 20/12 | <u>J.P.C CIDRAO - ME</u> | DO 20120016 | Out | 851427 - 5 | 0,00 | 1.485,00 | 332,81 D |
| 20/12 | <u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u> | DO 20120019 | Out | 851428 - 3 | 0,00 | 300,00 | 32,81 D |
| | | | | Total Diário: | 1.030,72 | 60.777,20 | |
| 21/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 21120002 | Out | 21122918 - | 18,50 | 0,00 | 49,31 D |
| 21/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 21120003 | Out | 21122918 - | 122,84 | 0,00 | 172,15 D |
| | | Total do Documento: | | 139,34 D | | | |
| 21/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 21120009 | Out | 374027 - | 0,00 | 12,00 | 160,15 D |
| | | | | Total Diário: | 139,34 | 12,00 | |
| 24/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 24120002 | Out | 24122918 - | 59,31 | 0,00 | 269,46 D |
| 24/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 24120007 | Out | 599985 | 0,00 | 24,00 | 235,46 D |
| | | | | Total Diário: | 99,31 | 24,00 | |
| 26/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 26120004 | Out | 26122918 - | 13,00 | 0,00 | 248,46 D |
| 26/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 26120005 | Out | 26122918 - | 180,55 | 0,00 | 429,01 D |
| | | Total do Documento: | | 193,55 D | | | |
| 26/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 26120005 | Out | 092413 - | 0,00 | 4,60 | 424,41 D |
| 26/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 26120005 | Out | 092411 - | 0,00 | 42,00 | 382,41 D |
| | | | | Total Diário: | 193,55 | 46,60 | |
| 27/12 | <u>CEF 8.000.089-4 FPM</u> | T+ 11015 | Out | 008060 - | 128.000,00 | 0,00 | 128.382,41 D |
| 27/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 27120006 | Out | 27122918 - | 225,37 | 0,00 | 128.607,78 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 27120014 | Out | 070481 - | 0,00 | 10,15 | 128.597,63 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 27120014 | Out | 070482 - | 0,00 | 10,15 | 128.587,48 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 27120014 | Out | 070483 - | 0,00 | 10,15 | 128.577,33 D |
| 27/12 | <u>ASSOCIAÇÃO GREMIO DE</u> | DO 27120007 | Out | 122701 | 0,00 | 2.650,00 | 125.927,33 D |
| 27/12 | <u>ASSOCIAÇÃO GREMIO DE</u> | DO 27120008 | Out | 122702 | 0,00 | 3.425,00 | 122.502,33 D |
| 27/12 | <u>BANCO GRADESÇO S/A</u> | DO 27120013 | Out | 122703 | 0,00 | 700,00 | 121.802,33 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 27120014 | Out | 280411 - | 0,00 | 30,00 | 121.772,33 D |
| 27/12 | <u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u> | DO 27120008 | Out | 34541 - | 0,00 | 3.700,00 | 118.072,33 D |
| 27/12 | <u>B.B. 8.071-3 FPM</u> | T- 10792 | Out | 008971 - | 0,00 | 1.000,00 | 117.072,33 D |
| 27/12 | <u>B.B. 8.071-3 FPM</u> | T- 10793 | Out | 6971 - | 0,00 | 4.000,00 | 113.072,33 D |
| 27/12 | <u>B.B. 5.046-4 FUNDO MUNIC DE</u> | T- 10788 | Out | 6390 - | 0,00 | 2.000,00 | 111.072,33 D |
| 27/12 | <u>B.B. 9.903-1 FUNDO MUNIC A</u> | T- 11026 | Out | 8090 - | 0,00 | 50.000,00 | 61.072,33 D |
| | | Total do Documento: | | 52.000,00 C | | | |
| | | | | Total Diário: | 128.225,37 | 67.535,45 | |
| 28/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 28120026 | Out | 28122918 - | 17,42 | 0,00 | 61.089,75 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120029 | Out | 28122918 - | 199,94 | 0,00 | 61.209,69 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 28120031 | Out | 28122918 - | 53,72 | 0,00 | 61.340,41 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 28120032 | Out | 28122918 - | 4.680,59 | 0,00 | 66.024,00 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120033 | Out | 28122918 - | 547,60 | 0,00 | 66.571,60 D |
| 28/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RF 28120034 | Out | 28122918 - | 50,78 | 0,00 | 66.622,58 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 28120035 | Out | 28122918 - | 354,11 | 0,00 | 66.986,69 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 31/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 6.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 66.986,69 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120027 | Oul | 28122018 - | 59,85 | 0,00 | 67.046,64 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120035 | Oul | 28122018 - | 48,85 | 0,00 | 67.095,39 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120038 | Oul | 28122018 - | 16,00 | 0,00 | 67.111,39 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120037 | Oul | 28122018 - | 241,32 | 0,00 | 67.352,71 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120038 | Oul | 28122018 - | 204,08 | 0,00 | 67.556,79 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 28120039 | Oul | 28122018 - | 137,80 | 0,00 | 67.694,59 D |
| 28/12 | <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u> | RO 28120040 | Oul | 28122018 - | 2.614,22 | 0,00 | 70.308,70 D |
| | | Total do Documento: | | 3.519,86 D | | | |
| 28/12 | <u>B.B 6.071-3 (FPM</u> | T+ 10782 | Oul | 3090 - | 100.000,00 | 0,00 | 170.308,70 D |
| 28/12 | <u>B.B 6.046-4 (FUNDO MUNIC DE</u> | T- 11560 | Oul | 305646 - | 0,00 | 137,80 | 170.170,88 D |
| 28/12 | <u>B.B 6.046-4 (FUNDO MUNIC DE</u> | T- 11564 | Oul | 305646 - | 0,00 | 2.614,22 | 167.556,78 D |
| | | Total do Documento: | | 2.752,02 C | | | |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120036 | Oul | 028891 - | 0,00 | 350,20 | 167.206,58 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 056134 - | 0,00 | 10,15 | 167.196,41 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 056135 - | 0,00 | 10,15 | 167.186,26 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 056136 - | 0,00 | 10,15 | 167.176,11 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 056137 - | 0,00 | 10,15 | 167.165,96 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120030 | Oul | 122801 - | 0,00 | 486,66 | 166.679,30 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120032 | Oul | 122802 - | 0,00 | 163,75 | 166.843,05 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120031 | Oul | 122803 - | 0,00 | 882,10 | 165.623,45 D |
| 28/12 | <u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u> | DO 28120011 | Oul | 122804 - | 0,00 | 931,00 | 164.692,45 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120039 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 4.680,59 | 160.011,86 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 28120040 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 547,80 | 159.464,06 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120041 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 364,11 | 159.099,95 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 28120042 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 89,85 | 159.040,10 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 28120043 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 48,45 | 159.981,65 D |
| 28/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 28120044 | Oul | 28122018 - | 0,00 | 16,00 | 159.975,65 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 315954 - | 0,00 | 4,80 | 159.971,05 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120037 | Oul | 315985 - | 0,00 | 30,00 | 159.941,05 D |
| 28/12 | <u>R. DE SÓUSA LIMA MERCEARIA .</u> | DO 28120006 | Oul | 34588 - | 0,00 | 858,70 | 160.052,35 D |
| 28/12 | <u>R. DE SÓUSA LIMA MERCEARIA .</u> | DO 28120037 | Oul | 34596 - | 0,00 | 1.481,40 | 158.620,95 D |
| | | Total do Documento: | | 2.320,10 C | | | |
| 28/12 | <u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u> | I- 10769 | Oul | 40766 - | 0,00 | 5.000,00 | 151.620,95 D |
| 28/12 | <u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u> | T- 11554 | Oul | 40766 - | 0,00 | 241,32 | 151.379,63 D |
| 28/12 | <u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u> | I- 11558 | Oul | 40766 - | 0,00 | 204,05 | 151.175,58 D |
| | | Total do Documento: | | 5.445,37 C | | | |
| 28/12 | <u>B.B 40.767-4 (P M A SEC.</u> | T- 11055 | Oul | 40767-4 - | 0,00 | 2.000,00 | 149.175,58 D |
| 28/12 | <u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u> | DO 28120012 | TRF | 45328 - | 0,00 | 3.700,00 | 145.475,58 D |
| 28/12 | <u>B.B 6.903-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 11029 | Oul | 8090 - | 0,00 | 1.000,00 | 144.475,58 D |
| 28/12 | <u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u> | T- 11058 | Oul | 8090 - | 0,00 | 2.000,00 | 142.475,58 D |
| 28/12 | <u>B.B 12.332-31 (RJS</u> | T- 11070 | Oul | 8090 - | 0,00 | 2.000,00 | 140.475,58 D |
| | | Total do Documento: | | 95.000,00 D | | | |
| 28/12 | <u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u> | DO 28120034 | Oul | 8022 - | 0,00 | 1.209,00 | 139.175,63 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 139.176,58 D |
| 28/12 | <u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u> | DO 28120005 | Out | 5022 - | 0,00 | 559,00 | 138.617,58 D |
| | | Total do Documento: | | 1.858,00 C | | | |
| 28/12 | <u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 10794 | Out | 5903 - | 0,00 | 11.000,00 | 127.617,58 D |
| | | | Total Diário: | | 109.236,45 | 42.691,20 | |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120044 | Out | 31*22018 - | 30.160,85 | 0,00 | 157.768,23 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120045 | Out | 31*22018 - | 2.675,75 | 0,00 | 160.443,98 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120046 | Out | 31*22018 - | 23,47 | 0,00 | 160.467,45 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120050 | Out | 31*22018 - | 176,00 | 0,00 | 160.643,45 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120063 | Out | 31*22018 - | 25,25 | 0,00 | 160.668,70 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120064 | Out | 31*22018 - | 19,29 | 0,00 | 160.687,99 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120065 | Out | 31*22018 - | 39,50 | 0,00 | 160.727,49 D |
| 31/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 31120066 | Out | 31*22018 - | 63,60 | 0,00 | 160.791,09 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120067 | Out | 31*22018 - | 5.439,37 | 0,00 | 166.230,46 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120068 | Out | 31*22018 - | 1.684,25 | 0,00 | 167.914,71 D |
| 31/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | RO 31120069 | Out | 31*22018 - | 315,81 | 0,00 | 168.230,52 D |
| 31/12 | <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u> | RO 31120060 | Out | 31*22018 - | 1.133,85 | 0,00 | 169.364,37 D |
| 31/12 | <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u> | RO 31120061 | Out | 31*22018 - | 561,20 | 0,00 | 169.925,57 D |
| 31/12 | <u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u> | RO 31120062 | Out | 31*22018 - | 2.797,26 | 0,00 | 172.722,83 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120043 | Out | 31*22018 - | 67,50 | 0,00 | 172.790,33 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120073 | Out | 31*22018 - | 110,00 | 0,00 | 172.900,33 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120074 | Out | 31*22018 - | 65,91 | 0,00 | 172.966,24 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | RO 31120075 | Out | 31*22018 - | 373,94 | 0,00 | 173.340,18 D |
| 31/12 | <u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u> | RO 31120076 | Out | 31*22018 - | 0,00 | 0,00 | 173.340,18 D |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 1*374 | Out | 12332 - | 0,00 | 67,50 | 173.273,01 D |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 1*375 | Out | 12332 - | 0,00 | 110,00 | 173.163,01 D |
| | | Total do Documento: | | 177,50 C | | | |
| 31/12 | <u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 1*123 | Out | 25,25 - | 0,00 | 25,25 | 173.137,76 D |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 1*381 | Out | 31*22018 - | 0,00 | 65,91 | 173.071,85 D |
| 31/12 | <u>RANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 31120029 | Out | 31*22018 - | 0,00 | 64,60 | 173.007,25 D |
| | | Total do Documento: | | 45.592,42 D | | | |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 1*164 | Out | 5439,37 - | 0,00 | 5.439,37 | 167.567,88 D |
| 31/12 | <u>B.B 30.694-3 (FMS BLATE</u> | T- 11164 | Out | 63,60 - | 0,00 | 63,60 | 167.504,28 D |
| 31/12 | <u>B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ</u> | T- 10956 | Out | 8090 - | 0,00 | 40.000,00 | 127.504,28 D |
| 31/12 | <u>B.B 41.692-7 (ARNEIROZ BL</u> | T- 10960 | Out | 8090 - | 0,00 | 9.000,00 | 118.504,28 D |
| 31/12 | <u>B.B 41.698-7 (ARNEIROZBL</u> | T- 10961 | Out | 8090 - | 0,00 | 25.000,00 | 93.504,28 D |
| 31/12 | <u>B.B 41.698-6 (ARNEIROZBL</u> | T- 11035 | Out | 8090 - | 0,00 | 54.400,00 | 39.104,28 D |
| 31/12 | <u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 11125 | Out | 8090 - | 0,00 | 19,29 | 39.084,99 D |
| 31/12 | <u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 11157 | Out | 8090 - | 0,00 | 39,50 | 39.045,49 D |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 11167 | Out | 8090 - | 0,00 | 1.684,25 | 37.361,24 D |
| 31/12 | <u>B.B 12.332-3 (FUS</u> | T- 11170 | Out | 8090 - | 0,00 | 315,81 | 37.045,43 D |
| | | Total do Documento: | | 130.458,85 C | | | |
| | | | Total Diário: | | 45.722,93 | 136.295,08 | |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Saldo Anterior: | | 37.045,43 D |
| Total Período: | | | | 840.296,80 | 809.915,58 | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
 Período do extrato Mês atual

| Lançamentos | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| DL. proximo mês | DL. balancete | Histórica | Documento | Valor: R\$ | Saldo |
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 03/12/2018 | | - Transferência recebida | 661 155.000.009.071 | 1.000,00 C | |
| | | 03/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 03/12/2018 | | Recebimento de guias | 109.951 | 1.524,33 C | |
| 03/12/2018 | | - TED Transf.Eletr Dispon | 123.301 | 350,00 D | |
| | | 104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N | | | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf.Eletr Dispon | 123.302 | 400,00 D | |
| | | 104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N | | | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf.Eletr Dispon | 120.303 | 551,00 D | |
| | | 104 3443 11019380808 MARIA ZELIA PEDRO | | | |
| 03/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.273,33 D | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | Recebimento de guias | 109.951 | 792,74 C | |
| 04/12/2018 | | Chèque | 651.412 | 2.750,00 D | |
| 04/12/2018 | | Chèque | 651.416 | 190,00 D | |
| 04/12/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.084.058 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.084.059 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.371.300.084.060 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tarifa Guia c/Barras Cobran | 853.381.200.109.000 | 120,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tarif Guia c/Bar Internet | 853.381.200.220.080 | 4,50 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | + Tarifa Guia c/Barras Cobran | 853.381.200.220.081 | 150,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.460,31 C | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | Recebimento de guias | 109.951 | 743,68 C | |
| 05/12/2018 | | + TED-Crédito em Conta | 4.456.174 | 71.500,00 C | |
| | | 104 3443 6746297000154 P M ARNEIROZ S | | | |
| 05/12/2018 | | Chèque | 651.410 | 600,00 D | |
| 05/12/2018 | | + Transferência enviada | 661 155.000.008.523 | 1.400,00 D | |
| | | 05/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU | | | |
| 05/12/2018 | | + Transferência enviada | 661 155.000.009.903 | 1.200,00 D | |
| | | 05/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 05/12/2018 | | + Tarifa Guia c/Barras Cobran | 853.391.200.131.300 | 150,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2018 | | | |
| 05/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.379 | 345,00 D | |
| 05/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.380 | 423,70 D | |
| 06/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.408 | 304,00 C | |
| 06/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.414 | 304,00 C | |
| 06/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.415 | 950,00 C | |
| 06/12/2018 | | Chèque Compensado | 651.420 | 792,00 C | |
| 06/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 85.372,98 D | 0,00 C |
| 06/12/2018 | | Recebimento de guias | 109.951 | 743,68 C | |
| 06/12/2018 | | Chèque | 651.411 | 770,00 D | |
| 06/12/2018 | | Chèque | 651.418 | 247,00 D | |
| 06/12/2018 | | + Transferência enviada | 661 155.000.008.127 | 3.813,40 D | |
| | | 06/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M | | | |
| 06/12/2018 | | + Transferência enviada | 661 155.000.012.332 | 3.200,00 D | |
| | | 06/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | | | |
| 06/12/2018 | | + TED Transf.Eletr Dispon | 120.601 | 2.910,00 D | |
| | | 237 2251 005355683000142 ELETRICA SANT | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2018 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.602 | 720,00 D | |
| | 237 2251 005355663000142 ELÉTRICA SANT | | | |
| 08/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico | 863.401.200.225.777 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 08/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico | 863.401.200.225.778 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 06/12/2018 | | | |
| 08/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barra TAA | 863.401.200.428.832 | 8,20 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018 | | | |
| 08/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barra Cobon | 863.401.200.428.833 | 158,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2018 | | | |
| 06/12/2018 | Cheque Compensado | 851.407 | 300,00 D | |
| 06/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.211,22 C | 0,00 C |
| 07/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 1.476,31 C | |
| 07/12/2018 | + DOC Crédito em Conta | 606.417 | 880,80 C | |
| | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 07/12/2018 | Cheque | 851.413 | 300,00 D | |
| 07/12/2018 | + Transferência enviada | 851.155.000.040.766 | 4.000,00 D | |
| | 07/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ | | | |
| 07/12/2018 | + Impostos | 120.701 | 353,79 D | |
| | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 07/12/2018 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.702 | 2.927,00 D | |
| | 104 3443 020850110000106 ASSOCIACAO GR | | | |
| 07/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico | 813.411.300.277.714 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 07/12/2018 | | | |
| 07/12/2018 | + Tarif Guia c/Barra internet | 823.411.300.110.420 | 4,60 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018 | | | |
| 07/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barra Cobon | 823.411.300.110.421 | 378,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2018 | | | |
| 07/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.618,43 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.008.240 | 182,00 C | |
| | 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.008.240 | 181,20 C | |
| | 10/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.008.240 | 48,00 C | |
| | 10/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.008.240 | 55,00 C | |
| | 10/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.005.646 | 3.538,53 C | |
| | 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.005.646 | 4,34 C | |
| | 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.005.646 | 198,00 C | |
| | 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.008.071 | 211.000,00 C | |
| | 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.008.903 | 893,86 C | |
| | 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.009.903 | 1.573,01 C | |
| | 10/12 1155 9900-1 PMA FUNDO MUNC | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 651.155.000.008.903 | 61,85 D | |
| | 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.012.332 | 1.138,38 C | |
| | 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.012.332 | 220,00 C | |
| | 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.040.766 | 3.355,20 C | |
| | 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.040.766 | 3.144,59 C | |
| | 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.040.766 | 120,56 C | |
| | 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.044.928 | 6.584,30 C | |
| | 10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS | | | |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.044.926 | 1.100,75 C | |
| | 10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|---------|
| 10/12/2018 | + Transferência recebida 10/12 1155 44926-1 CE 230-50 FMS | 661.155.000.044.328 | 100.000,00 C | |
| 10/12/2018 | + Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 2.844 | 5.726,88 C | |
| 10/12/2018 | Recebimento de guias | 109.851 | 587,37 C | |
| 10/12/2018 | + DOC Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA EMER | 503.899 | 37,47 C | |
| 10/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 237 0789 008748297000154 COMPANHIA DE A | 9.031.390 | 909,04 C | |
| 10/12/2018 | + Transferência enviada 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC | 661.155.000.009.903 | 5.000,00 D | |
| 10/12/2018 | + Transferência enviada 10/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F | 661.155.000.012.332 | 100.000,00 D | |
| 10/12/2018 | + Transferência enviada 10/12 1155 40765-6 P.M. ARNEIROZ | 661.155.000.040.765 | 12.000,00 D | |
| 10/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.001 | 10.266,18 D | |
| 10/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018 | 873.451.200.525.278 | 10,15 D | |
| 10/12/2018 | + Tarifa Guia c/Banco Copan Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2018 | 823.441.000.207.526 | 150,00 D | |
| 10/12/2018 | Cheque Compensado | 851.408 | 300,00 C | |
| 10/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.763,85 D | 37,47 C |
| 10/12/2018 | Recebimento de guias | 109.851 | 825,47 C | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC | 661.155.000.009.903 | 1.000,00 D | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC | 661.155.000.009.903 | 30.900,00 D | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60 | 661.155.000.015.139 | 100.000,00 D | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 28691-4 PMA BOLSA UNIV | 661.155.000.026.691 | 450,50 D | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ- | 661.155.000.040.766 | 64.100,00 D | |
| 11/12/2018 | + Transferência enviada 11/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S | 661.155.000.040.767 | 15.900,00 D | |
| 11/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.101 | 18.289,68 D | |
| 11/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.102 | 23.339,52 D | |
| 11/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.103 | 5.105,73 D | |
| 11/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.104 | 1.755,94 D | |
| 11/12/2018 | + TED 237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE | 121.105 | 6.369,56 D | |
| 11/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.577 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.578 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.579 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.580 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.581 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | + Tarifa Guia c/Banco Copan Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018 | 873.451.200.244.696 | 9,20 D | |
| 11/12/2018 | + Tarifa Guia c/Banco Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018 | 873.451.200.244.697 | 11,05 D | |
| 11/12/2018 | + Tarifa Guia c/Banco Copan Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2018 | 873.451.200.244.698 | 180,00 D | |
| 11/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 284.177,98 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | + Transferência recebida 12/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F | 661.155.000.012.332 | 26.113,89 C | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 1.112,02 C | |
| 12/12/2018 | Chexque | 851.423 | 4.000,00 D | |
| 12/12/2018 | + Transferência enviada 12/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC | 881.155.000.009.903 | 10.000,00 D | |
| 12/12/2018 | + Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT | 881.293.000.010.711 | 2.254,00 D | |
| 12/12/2018 | - Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT | 581.293.000.010.711 | 8.500,00 D | |
| 12/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2018 | 883.481.200.540.522 | 210,00 D | |
| 12/12/2018 | Chexque Compensado | 851.422 | 874,00 D | |
| 12/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.387,71 D | 0,00 C |
| 13/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 2.135,86 C | |
| 13/12/2018 | - TED-Crédito em Caixa 341 1648 7047251000170 COMPANHIA ENER | 9.873.624 | 2.964,00 C | |
| 13/12/2018 | - Transferência enviada 13/12 1155 8248-1 AMAURI CAVALCA | 881.155.000.008.248 | 53,00 D | |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada 13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC | 881.155.000.009.903 | 900,00 D | |
| 13/12/2018 | - Transferência enviada 13/12 1155 12025-1 AILTON MARCEL | 881.165.000.012.025 | 1.648,00 D | |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada 13/12 1155 40768 8 P.M. ARNEIROZ | 881.155.000.040.768 | 2.500,00 D | |
| 13/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barras Internet Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018 | 883.471.200.535.887 | 4,60 D | |
| 13/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barras Caixa Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018 | 883.471.200.535.880 | 8,20 D | |
| 13/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2018 | 883.471.200.535.889 | 216,30 D | |
| 13/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.028,66 D | 0,00 C |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida 14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | 881.155.000.012.332 | 7.000,00 C | |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida 14/12 1155 16775 4 PM ARNEIROZ QS | 881.155.000.016.775 | 10.000,00 C | |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida 14/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR | 881.155.000.023.557 | 850,00 C | |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida 14/12 1155 25137 2 PM ARNEIROZ S | 881.155.000.025.137 | 300,00 C | |
| 14/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 757,78 C | |
| 14/12/2018 | + Transferência enviada 14/12 1155 40768-8 P.M. ARNEIROZ- | 881.155.000.040.768 | 300,00 D | |
| 14/12/2018 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.401 | 8.218,73 D | |
| 14/12/2018 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.402 | 8.218,73 D | |
| 14/12/2018 | - Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.403 | 8.218,73 D | |
| 14/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2018 | 883.481.200.546.823 | 180,00 D | |
| 14/12/2018 | Chexque Compensado | 851.424 | 120,00 D | |
| 14/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.778,41 C | 0,00 C |
| 17/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 509,85 C | |
| 17/12/2018 | - Transferência enviada 17/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | 881.155.000.012.332 | 2.000,00 D | |
| 17/12/2018 | - Tarifa Guia c/Barras TAA Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018 | 873.511.300.042.031 | 4,60 D | |
| 17/12/2018 | - Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018 | 873.511.300.042.032 | 102,00 D | |
| 17/12/2018 | - Tarifa Guia c/Barras Boas Postas Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2018 | 873.511.300.042.033 | 4,60 D | |
| 17/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.601,55 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | - Transferência recebida 18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | 881.155.000.008.071 | 480,00 C | |
| 18/12/2018 | + Transferência recebida 18/12 1155 11934-2 PREF MUN DE AR | 881.155.000.011.934 | 120,00 C | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2018 | + Transferência recebida 18/12 1155 22580-8 P A ROYALTIES | 681.155.000.022.590 | 190,00 C | |
| 18/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 677,01 C | |
| 18/12/2018 | + Impostos DAE ESTADO CEARA | 121.851 | 992,64 C | |
| 18/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barrs Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018 | 873.521.200.332.441 | 138,00 D | |
| 18/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 258,37 D | 0,00 C |
| 19/12/2018 | Recebimento de guias | 169.851 | 1.681,09 C | |
| 19/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 3443 6748207000154 P M ARNEIROZ S | € 398.413 | 68.000,00 C | |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada 18/12 0401 52118-3 ROSSIVALDO GN | 660.481.000.052.118 | 1.320,00 D | |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada 18/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNC | 661.155.000.009.903 | 1.500,00 D | |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada 18/12 1155 40765-6 P M. ARNEIROZ- | 661.155.000.040.786 | 500,00 D | |
| 19/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 121.901 | 3.979,55 D | |
| 19/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 121.902 | 2.176,81 D | |
| 19/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 121.903 | 424,59 D | |
| 19/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018 | 863.531.200.514.522 | 10,15 D | |
| 19/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018 | 863.531.200.514.523 | 10,15 D | |
| 19/12/2018 | - Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018 | 863.531.200.514.524 | 10,15 D | |
| 19/12/2018 | - Tarif Guia c/Barr Interpet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 | 873.531.200.167.233 | 9,20 D | |
| 19/12/2018 | + Tarifa Guias c/Barrs TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 | 873.531.200.167.234 | 23,00 D | |
| 19/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barrs Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018 | 873.531.200.167.235 | 336,90 D | |
| 19/12/2018 | Chaque Compensado | 951.421 | 240,00 D | |
| 19/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.147,28 D | 0,00 C |
| 20/12/2018 | + Transferência recebida 20/12 1155 8240-5 CAMARA MUNICIP | 551.166.000.008.240 | 600,80 C | |
| 20/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 430,12 C | |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | 661.155.000.005.646 | 20.000,00 C | |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ | 661.155.000.005.646 | 2.284,00 D | |
| 20/12/2018 | - Transferência enviada 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | 661.155.000.008.071 | 3.500,00 D | |
| 20/12/2018 | - Transferência enviada 20/12 1155 12332-3 P M ARNEIROZ -F | 661.155.000.012.332 | 23.900,03 D | |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M | 661.155.000.036.362 | 777,70 D | |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 40766-6 P M. ARNEIROZ- | 661.155.000.040.786 | 3.600,00 D | |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO | 983.472.000.165.334 | 3.800,00 D | |
| 20/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barrs Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018 | 873.541.200.173.329 | 54,00 D | |
| 20/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.450,93 C | 0,00 C |
| 21/12/2018 | + Transferência recebida 21/12 1155 8240 8 CAMARA MUNICIP | 551.166.000.008.240 | 15,50 C | |
| 21/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 122,54 C | |
| 21/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barrs Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018 | 873.551.200.374.027 | 12,30 D | |
| 21/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 127,34 D | 0,00 C |
| 24/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 95,31 C | |
| 24/12/2018 | + Tarifa Guia c/Barrs Coban | 873.561.200.585.895 | 24,00 D | |

| Téc. agrupadas - ocorrência 20/12/2018 | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/12/2018 | Checke Compensado | 651.427 | 1.485,00 D | |
| 24/12/2018 | BB CP Adm'n Supremo | 70 | 409,89 C | 0,00 D |
| 26/12/2018 | + Transferência recebida | 551.155.000.008.240 | 13,00 C | |
| | 26/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 26/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 180,56 C | |
| 26/12/2018 | + Tarif Gula c/Bar internet | 853.601.200.092.410 | 4,60 D | |
| | Tar agrupadas - ocorrência 21/12/2018 | | | |
| 26/12/2018 | + Tarif Gula c/Bara Coban | 853.601.200.092.411 | 42,00 D | |
| | Tar agrupadas - ocorrência 21/12/2018 | | | |
| 26/12/2018 | BB CP Adm'n Supremo | 70 | 146,85 D | 0,00 D |
| 27/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 225,37 C | |
| 27/12/2018 | + TED-Credito em Conta | 661.155.000.008.071 | 28.000,00 C | |
| | 104 3443 8748297090154 P M ARNEIROZ S | | | |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada | 551.155.000.008.071 | 1.000,00 D | |
| | 27/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada | 660.433.000.034.841 | 3.700,00 D | |
| | 27/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA | | | |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.005.846 | 2.300,00 D | |
| | 27/12 1155 8046-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 27/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.008.071 | 4.000,00 D | |
| | 27/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/12/2018 | - Transferência enviada | 661.155.000.003.803 | 50.000,00 D | |
| | 27/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 27/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Débito | 122.701 | 2.850,00 D | |
| | 104 3443 020650110000196 ASSOCIAÇÃO GR | | | |
| 27/12/2018 | - TED Transf.Eletr.Débito | 122.702 | 3.426,00 D | |
| | 104 3443 020650110000196 ASSOCIAÇÃO GR | | | |
| 27/12/2018 | - TED Transf.Eletr.Débito | 122.703 | 700,00 D | |
| | 237 0768 006748287000154 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2018 | + Tar DOC/TEO Eletrônica | 873.611.200.073.481 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | + Tar DOC/TEO Eletrônica | 873.611.200.073.482 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | - Tar DOC/TEO Eletrônica | 873.611.200.079.483 | 10,16 D | |
| | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | + Tarif Gula c/Bara Coban | 873.611.200.280.411 | 30,00 D | |
| | Tar agrupadas - ocorrência 26/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | BB CP Adm'n Supremo | 70 | 60.680,92 D | 0,00 D |
| 28/12/2018 | - Transferência recebida | 551.155.000.008.240 | 50,78 C | |
| | 28/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 28/12/2018 | - Transferência recebida | 551.155.000.008.240 | 17,42 C | |
| | 28/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.008.071 | 100.000,00 C | |
| | 28/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/12/2018 | Recebimento de guias | 109.951 | 139,84 C | |
| 28/12/2018 | Checke | 851.426 | 1.206,50 D | |
| 28/12/2018 | - Transferência enviada | 551.155.000.009.803 | 11.000,00 D | |
| | 28/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.009.803 | 1.000,00 D | |
| | 28/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 28/12/2018 | - Transferência enviada | 661.155.000.012.332 | 2.000,00 D | |
| | 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F | | | |
| 28/12/2018 | - Transferência enviada | 661.155.000.076.801 | 350,70 D | |
| | 28/12 1155 28891-4 PMA BOLSA UNIV | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 551.155.000.034.398 | 1.481,40 D | |
| | 28/12 1155 34385-8 R DE SOUZA UM | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.034.398 | 858,70 D | |
| | 28/12 1155 34385-8 R DE SOUZA LIM | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.040.766 | 5.000,00 D | |
| | 28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ- | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.040.766 | 2.000,00 D | |
| | 28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ- | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.040.767 | 2.000,00 D | |
| | 28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2018 | - Transferência enviada | 661.155.000.045.328 | 3.700,00 D | |
| | 28/12 1155 45328-5 ANTONIA F O P | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 665.983.000.009.022 | 1.289,00 D | |
| | 28/12 5883 9022-0 M.S. ARAUJO OU | | | |
| 28/12/2018 | + Transferência enviada | 665.983.000.009.022 | 559,00 D | |
| | 28/12 5883 9022-0 M.S. ARAUJO OU | | | |
| 28/12/2018 | + TED | 122.801 | 486,66 D | |
| | 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2018 | + TED | 122.802 | 163,75 C | |
| | 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2018 | + TED | 122.803 | 892,10 D | |
| | 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2018 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.804 | 931,00 D | |
| | 104 3443 118193898008 MARIA ZELIA PEDRO | | | |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.056.134 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 29/12/2018 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.056.135 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 20/12/2018 | - Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.056.136 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.056.137 | 10,15 D | |
| | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | + Tarifa Guias a/Barrã TAP | 823.621.100.345.984 | 4,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | + Tarifa Guia a/Barrã Coban | 823.621.100.345.995 | 20,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | Cheque Compensado | 851.429 | 304,00 D | |
| 28/12/2018 | DB CP Admín Supremo | 70 | 64.980,63 D | 3 00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 Recebimento de guias | 109.951 | 273,94 C | |
| 31/12/2018 | - Transferência recebida | 551.155.000.008.240 | 0,33 C | |
| | 31/12 1155 6240-6 CAMARA MUNICIP | | | |
| 31/12/2018 | - Transferência recebida | 681.155.000.042.332 | 2.875,75 C | |
| | 31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -P | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida | 661.155.000.042.332 | 30.150,65 C | |
| | 31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -P | | | |
| 31/12/2018 | - Transferência recebida | 681.155.000.005.848 | 606,80 C | |
| | 31/12 1155 5648-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida | 681.155.000.005.848 | 3.866,51 C | |
| | 31/12 1155 5648-4 P MUN ARNEIROZ | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida | 681.155.000.009.903 | 176,03 C | |
| | 31/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida | 681.155.000.009.903 | 23,47 C | |
| | 31/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNIC | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência enviada | 681.155.000.041.898 | 54.400,00 D | |
| | 31/12 1155 41898-5 ARNEIROZ9L PSB | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência enviada | 681.155.000.041.892 | 9.000,00 D | |
| | 31/12 1155 41892-7 ARNEIROZ9L GSU | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.041.889 | 25.000,00 D | |
| | 31/12 1155 41889-7 ARNEIROZ9L GBF | | | |
| 31/12/2018 | + Transferência enviada | 661.155.000.043.478 | 40.000,00 D | |
| | 31/12 1155 42478-7 ARNEIROZ9RIANG | | | |
| 31/12/2018 | SALDO | | | 90.607,56 D |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamentos | Debitamento | Valor |
|------------|-------------------|-------------|---------|
| 31/12/2018 | Tarifas Pendentes | D R\$ | 64,60 D |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|
| Invest com Resgate Autom. | | | 127.917,16 C |
| Saldo Aproximado no Dia | | | 54,60 D |
| Saldo | | | 17.345,03 C |
| Juros | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | 02/01/2019 |

Saldo de fundos de investimento

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 9878
Para deficiências auditivas 0800 729 0085

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 13 Conta: B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----|----------------|------------------------|----------|----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 28,50 D |
| 12/12 | <u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u> | RO 12120001 | Out | 12122018 - | 728,36 | 0,00 | 755,66 D |
| 12/12 | <u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u> | RO 12120002 | Out | 12122018 - | 122,61 | 0,00 | 878,47 D |
| 12/12 | <u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u> | RO 12120003 | Out | 12122018 - | 75,13 | 0,00 | 953,65 D |
| | Total do Documento: | | | 924,15 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 924,15 | 0,00 | |
| 14/12 | <u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u> | T- 10797 | Out | 23557 - | 0,00 | 950,00 | 3,65 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 950,00 | |
| 18/12 | <u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u> | RO 18120001 | Out | 18122018 - | 5.895,20 | 0,00 | 5.895,65 D |
| 18/12 | <u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u> | RO 18120002 | Out | 18122018 - | 122,61 | 0,00 | 6.021,46 D |
| 18/12 | <u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u> | RO 18120003 | Out | 18122018 - | 116,07 | 0,00 | 6.137,53 D |
| | Total do Documento: | | | 6.133,88 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 6.133,88 | 0,00 | |
| 20/12 | <u>B.B 8.003-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T 10752 | Out | 23557 - | 0,00 | 1.300,00 | 5.137,53 D |
| 20/12 | <u>B.B 8.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u> | T- 10754 | Out | 23567 - | 0,00 | 1.300,00 | 3.837,53 D |
| | Total do Documento: | | | 2.300,00 C | | | |
| 20/12 | <u>LEQUE ACESSORIA</u> | DO 20120045 | Out | 354236 - | 0,00 | 3.800,00 | 37,53 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 3.800,00 | |
| 28/12 | <u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u> | RO 28120003 | Out | 28122018 - | 1.080,15 | 0,00 | 1.117,68 D |
| | | | | Total Diário: | 1.080,15 | 0,00 | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL SA</u> | RO 31120069 | Out | 31122018 - | 1,01 | 0,00 | 1.118,69 D |
| | | | | Total Diário: | 1,01 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 8.139,19 | 7.050,00 | |



0333310913045974030
31/12/2018 09:41:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 23557-1 P M A S P CEARA MELHOR
Período do extrato 1155 atual

Lançamentos

| Em movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| | 27/11/2018 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 12/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 7.215.848 | 728,26 C | |
| | 12/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 7.218.507 | 122,87 C | |
| | 12/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 13543312000103 DEPARTAMENTO D | 7.219.797 | 75,16 C | |
| | 12/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 924,15 D | 0,00 C |
| | 14/12/2018 | + Transferência enviada 14/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.080 | 650,00 D | |
| | 14/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 950,00 C | 0,00 C |
| | 19/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 7200803000196 DER | 8.060.399 | 5.895,20 C | |
| | 19/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 8.075.046 | 122,61 C | |
| | 19/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 13543312000103 DEPARTAMENTO D | 8.075.085 | 116,87 C | |
| | 19/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.133,88 D | 0,00 C |
| | 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 5645-4 P MUN ARNEIROZ | 661.155.000.005.546 | 1.300,00 D | |
| | 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 1155 1903-1 PMA FUNDO MUNIC | 661.155.000.009.903 | 1.000,00 D | |
| | 20/12/2018 | + Transferência enviada 20/12 3515 35423-8 L A CONS PREST | 663.515.000.035.423 | 3.800,00 D | |
| | 20/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.103,06 C | 0,00 C |
| | 26/12/2018 | + TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO | 7.129.884 | 4.380,15 C | |
| | 26/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.080,16 D | 0,00 C |
| | 31/12/2018 | SALDO | | | 0,00 C |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Invest com Resgate Autom. | 1.118,89 C |
| Saldo | 1.118,89 C |
| Juros | 0,00 |
| Debita do Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Debita do Débito de IOF | 02/01/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| S P U B L I C A Ç Ã O S U P R E M O | 1.118,89 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5879
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 56 Conta: B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|-------------|-----|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 D |
| 23/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | RO 20120002 | Out | 23122018 - | 2.862,41 | 0,00 | 2.862,41 D |
| 23/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 20120082 | Out | 890008 - | 0,00 | 2.833,79 | 28,62 D |
| 23/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 20120001 | Out | 890 - | 0,00 | 28,62 | 0,00 D |
| | | | | Total Diário: | 2.862,41 | 2.862,41 | |
| 24/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | RO 24120001 | Out | 24122018 - | 11.618,09 | 0,00 | 11.618,09 D |
| 24/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 24120006 | Out | 890008 - | 0,00 | 17,50 | 11.600,59 D |
| 24/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 24120006 | Out | 890010 - | 0,00 | 11.464,42 | 116,17 D |
| 24/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 24120005 | Out | 890 - | 0,00 | 116,00 | 0,17 D |
| 24/12 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA | DO 24120005 | Out | 890 - | 0,00 | 0,17 | 0,00 D |
| | | | | Total do Documento | | | 116,17 D |
| | | | | Total Diário: | 11.618,09 | 11.618,09 | |
| | | | | Total Período: | 14.480,50 | 14.480,50 | |



Extrato conta corrente

0333310913046974023
31/12/2018 09:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8125-8 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 29/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.802,41 C | |
| 20/12/2018 | | Estorno de Débito | 201.802.002.680.005 | 13.463,22 C | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 28,62 D | |
| 20/12/2018 | | Bx pendencia regularizar | 201.802.002.680.005 | 13.463,22 D | |
| 20/12/2018 | | Bx pendencia regularizar | 201.802.002.680.005 | 2.833,79 D | 0,00 C |
| 24/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 17,67 C | |
| 24/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.600,42 C | |
| 24/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,17 D | |
| 24/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 116,00 D | |
| 24/12/2018 | | Bx pendencia regularizar | 201.802.002.680.009 | 17,60 D | |
| 24/12/2018 | | Bx pendencia regularizar | 201.802.002.680.010 | 11.484,42 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

OBSERVAÇÕES:

Não há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2018 R\$ 71,35. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo no estado debitado.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J6290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 57 Conta: B.B 8.429-8 (INCRALTR)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------|-------------|----|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 33,90 D |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04129039 | OL | 12857 - | 0,00 | 3,00 | 30,90 D |
| | | | | <i>Total Diário,</i> | <i>0,00</i> | <i>3,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>0,00</i> | <i>3,00</i> | |



G333310913048974024
31/12/2018 09:39:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8429-0 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 05/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | Transf. conta centralizad | 8.714 | 3,00 C | |
| 04/12/2018 | | + Tarifa de Extrato Postado | 823.380.700.012.807 | 3,00 D | 0,00 C |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 30,80 C | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 30,80 C |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Saldo | | | | | 30,80 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: 16290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678
Para pagamentos eletrônicos 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 58 Conta: B.B 9.212-6 (PASEP)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 0,97 D |



G333310813045974028
31/12/2018 09:40:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1185-X
Conta corrente 0212-8 PM ARNEIROZ CE - PASÉP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. lançada | Histórico | Documento | Valor:R\$ | Saldo R\$ID C |
|---------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 18/05/2017 | | Saldo Anterior | | | |
| | | Invest com Resgate Autom. | | | 0,87 C |
| | | Saldo | | | 0,97 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 31/12/2018 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data do Débito de IOF | | | 02/01/2019 |
| | | Saldo de fundos de investimento | | | |
| | | \$ PÚBLICO SUPREMO | | | 0,97 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Outvidoria 05 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0888

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 59 Conta: B.B 11.934-2 (TR2)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 103,84 D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 10120002 | Out | 10122018 - | 33,40 | 0,00 | 137,24 D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 10120002 | Out | 13122018 - | 0,00 | 5,01 | 132,23 D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 10120002 | Out | 18122018 - | 0,00 | 6,68 | 125,55 D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DO 10120046 | Out | 850 - | 0,00 | 0,26 | 125,29 D |
| | | | | Total Diário: | 33,40 | 11,95 | |
| 18/12 | <u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u> | T- 10799 | Out | 11934 - | 0,00 | 120,00 | 5,29 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 120,00 | |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 28120002 | Out | 28122018 - | 197,68 | 0,00 | 202,97 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 28120002 | Out | 28122018 - | 0,00 | 28,65 | 173,32 D |
| 29/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 28120002 | Out | 28122018 - | 0,00 | 35,53 | 133,79 D |
| 23/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DO 28120025 | Out | 850 - | 0,00 | 1,58 | 132,21 D |
| | | | | Total Diário: | 197,68 | 70,76 | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120055 | Out | 31122018 - | 0,00 | 0,00 | 132,24 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 231,11 | 202,71 | |



G333310913045974016
31/12/2018 09:35:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11834-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movlimentado | Di. balancete | Historical | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 33,40 C | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 0,28 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 9,01 D | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 6,88 D | |
| 10/12/2018 | | Transf.conta centralizad. | 8.714 | 21,45 D | 0,00 C |
| 16/12/2018 | | Transf.conta centralizad. | 8.714 | 120,03 C | |
| 18/12/2018 | | * Transferência enviada | 661 155.000.000.040 | 120,00 D | 0,00 C |
| | | 18/12 1155 0090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 26/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 197,89 C | |
| 26/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 1,58 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 29,65 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 650 | 38,63 D | |
| 28/12/2018 | | Transf.conta centralizad. | 8.714 | 126,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência apurada | | 132,24 C | |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 132,24 C |

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 132,24 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5878
Para delatantes anônimos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 286,70 | D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 10123003 | Out | 10122018 - | 1.122,43 | 0,00 | 1.409,13 | D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 10123003 | Out | 10122018 - | 0,00 | 168,36 | 1.240,77 | D |
| 10/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 10123003 | Out | 10122018 - | 0,00 | 224,48 | 1.016,29 | D |
| | Total do Documento: | | | 728,59 | | | | D |
| | | | | Total Diário: | | 1.122,43 | 392,84 | |
| 11/12 | <u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u> | T- 10307 | Out | 12139 - | 0,00 | 1.000,00 | 16,29 | D |
| | | | | Total Diário: | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 20/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 20123003 | Out | 20122018 - | 256,23 | 0,00 | 272,52 | D |
| 20/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 20123003 | Out | 20122018 - | 0,00 | 38,43 | 234,09 | D |
| 20/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 20123003 | Out | 20122018 - | 0,00 | 51,24 | 182,85 | D |
| | Total do Documento: | | | 166,56 | | | | D |
| | | | | Total Diário: | | 256,23 | 89,67 | |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 28120013 | Out | 28122018 - | 330,01 | 0,00 | 512,85 | D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T 28120013 | Out | 28122018 - | 0,00 | 46,50 | 463,35 | D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 28120013 | Out | 28122018 - | 0,00 | 66,00 | 397,35 | D |
| | Total do Documento: | | | 214,51 | | | | D |
| | | | | Total Diário: | | 330,01 | 112,50 | |
| | | | | Total Período: | | 1.708,67 | 1.585,21 | |



Extrato conta corrente

G333310913045974012

31/12/2018 09:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ :PI

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. Movimento | Nr. Financeiro | Histórico | Débito | Crédito | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|---|----------------|----------|------------|------------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | | 286,70 C |
| 10/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 697,96 C | | |
| 10/12/2018 | | COTA DAF DEBITO | 850 | 168,36 D | | 1.016,29 C |
| 11/12/2018 | | + Transferência enviada 11/12 1155 9933 - PMA FUNDO MUNC | 551 155 000,00 | 903 | 1.000,00 D | 16,29 C |
| 20/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 204,98 C | | |
| 20/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 38,43 D | | 182,85 C |
| 28/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 264,01 C | | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 49,60 D | | 397,36 C |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | | 397,36 C |

Saldo

397,36 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2019

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 61 Conta: B.B 17.206-5 (CEX)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. | Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------|-------|--------|---------|-------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 3,76 | D |



G333310813045674017
31/12/2018 09:35:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1156 X
Conta corrente 17208-5 PM ARNEIROZ CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. do lançamento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 3,76 C | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 3,76 C |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|
| Saldo | | | | | 3,76 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: JB290569 MARCIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Sempre de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 64 Conta: E.B 22.392-1 (DNOCS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 56,73 D |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120068 | Out | 31122018 - | 0,01 | 0,00 | 56,74 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,01</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>0,01</i> | <i>0,00</i> | |



Extrato conta corrente

G333310913045974027
31/12/2018 09:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO UNOCOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DI, movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 02/10/2007 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 56,74 C | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 56,74 C |
| Saldo | | | | | 56,74 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: J6280568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 728 0722

Ouvidoria IBB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 6086

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 65 Conta: B.B 22.400-8 (ICMS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. | Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------|-------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 1,58 D |



Extrato conta corrente

G033310913045974028

31/12/2018 08:40:42

Cliente: Conto atual

Agência 1195-X

Conta corrente 22400-6 P.A. COTA PARTE ICMS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Nº/ôfício | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 1,58 C | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 1,58 C |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------------|
| Saldo | | | | | 1,58 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 88 Conta: B.B 22.590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 1.420,79 D |
| 03/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 03120021 | Cpl | 03122018 - | 133,00 | 0,00 | 1.553,79 D |
| | | | | Total Diário: | 133,00 | 0,00 | |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120010 | Cul | 001 - | 0,00 | 515,26 | 1.038,53 D |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120011 | Cul | 003 - | 0,00 | 494,98 | 563,55 D |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120012 | Cul | 003 - | 0,00 | 182,76 | 370,79 D |
| | | Total do Documento: | | 667,74 C | | | |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTOA</u> | DO 11120034 | Cul | 01811 - | 0,00 | 176,16 | 194,63 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 1.359,16 | |
| 10/12 | <u>B.B 8.090-XI TRIBUTOS</u> | T- 10030 | Cul | 22500 - | 0,00 | 190,00 | 4,63 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 190,00 | |
| 31/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 31120053 | Cul | 31122018 - | 1.423,34 | 0,00 | 1.427,97 D |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120054 | Cul | 31122018 - | 0,95 | 0,00 | 1.428,92 D |
| | | Total do Documento: | | 1.424,29 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 1.424,29 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 1.557,29 | 1.549,16 | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P A ROYAL TIES PETRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DT movimento | DT. balance | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|-------------|---|---------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 133,33 C | |
| 03/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8,714 | 133,33 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8,714 | 359,16 C | |
| 11/12/2018 | | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,701 | 176,16 D | |
| 11/12/2018 | | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,102 | 182,76 D | |
| 11/12/2018 | | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,103 | 464,99 D | |
| 11/12/2018 | | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121,104 | 515,26 D | 0,00 C |
| 18/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8,714 | 190,00 C | |
| 18/12/2018 | | + Transferência enviada 18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 661 155.000 008.090 | 190,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.423,34 C | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 5,57 C | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 0,01 C | |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 1.420,92 C |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Saldo | 1.420,92 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 72 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 573,51 D |
| 14/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DO 14120022 | Cul | 121401 - | 0,00 | 500,00 | 73,51 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 500,00 | |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 28120304 | Cul | - | 890,38 | 0,00 | 983,57 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 28120325 | Cul | 28122518 | 0,32 | 0,00 | 983,89 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | T- 28120304 | Cul | - | 0,00 | 133,50 | 850,39 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DF 28120004 | Cul | - | 0,00 | 178,01 | 652,38 D |
| 28/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | DO 28120035 | Cul | 850 - | 0,00 | 7,12 | 645,28 D |
| | | | | Total Diário: | 890,38 | 318,63 | |
| | | | | Total Período: | 890,38 | 618,63 | |



Extrato conta corrente

G333310913045974014
31/12/2018 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8.714 | 500,00 C | |
| 14/12/2018 | | + Ingressos | 123.401 | 500,00 D | 3,00 C |
| | | DARF - 12.474.656/0001-25 0345 | | | |
| 28/12/2018 | | ICMS-DESONER,EXPORTAÇÃO | 350 | 890,06 C | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,12 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 103,50 D | |
| 28/12/2018 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 176,01 D | |
| 28/12/2018 | | Transf. conta centralizad. | 8.714 | 671,43 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 645,23 C | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 0,03 C | |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 645,26 C |

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo | 645,26 C |
| Juros | 0,00 |
| Data do Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data do Débito de IOF | 02/01/2019 |

Transação efetuada com sucesso por: J6290589 MARJA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para dúvidas e auditorias 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 74 Conta: CEF 204.5 (PM ARNEIROZ FUNASA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp.N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|-------------|----|---------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 865,31 D |
| 26/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | HO 28120023 | Ou | 28122018 - | 0,77 | 0,00 | 866,08 D |
| | | | | Total Débito: | 0,77 | 0,00 | |
| | | | | Total Período | 0,77 | 0,00 | |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

0754/006/00000204-5

P M DE ARNEIROZ FUNASA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

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

| | | | |
|---|----------------|------------------|------------------------|
| Nome da Agência SENADOR POMPEU CE | Código 0754 | Operação 0055 | Encargos 02/01/2018 |
|---|----------------|------------------|------------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,0941 | 1,2618 | 1,2618 | 5,91084 | 5,916847 |

Administradores

| | | |
|--|---|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ do Administrador 00.360.305/0001-04 |
|--|---|---|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F M DE ARNEIROZ FUNASA | CNPJ 08748297/0001-54 | Conta Corrente 008.0000204-5 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Assinatura do Portfólio do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Movimento | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 815,310 | 137,628918 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,770 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Selic | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 816,080 | 137,928918 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotaista

consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Caso não tenha acesso para solicitar a emissão do aviso mensal do seu extrato pelos correios, além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presença na Caixa, compareça à sua agência de relacionamento e consulte ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotaista

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais:**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 4,290 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SENADOR POMPEU, GE | Código 0754 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/2005 |
|---|-------------------------------------|--|

Rendimentos do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em 30/11/2018 | Cota em 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 0,0941 | 1,2616 | 1,2616 | 5,911084 | 5,916847 |

Administradora

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

Cofre

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ARNEIROZ REP SPVA BEFAZ Atividade do Fornecedor do Investidor | CNPJ 08.748.297/0001-54 | Código Corrente 008.00000288-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Movimento | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002290 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IDF | 0,00 | |
| Taxa do Saldo | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002290 |
| Retenção Bruta em Trânsito* | 0,00 | |

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Proceda! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço no e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 76 Conta: CEF 287-9 (REP ICMS SEFAZ)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 250,58 D |
| 28/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | RO 28120022 | Out | 28122018 - | 0,24 | 0,00 | 250,92 D |
| | | | | Total Diário: | 0,24 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 0,24 | 0,00 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

0754/006/00000287-8

PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,03C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE | Código 0754 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2516 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2618 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916847 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ | CNPJ 08.748.287/0001-54 | Cota Corrente 000.00000267-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 250,85C | 42,404066 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Redenheiro Bruto no Mês | 0,24C | |
| IRRF* | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 250,89C | 42,404069 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Váie com seu Gerente para solicitar a iniciação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presença(á) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 104 Conta: B.E 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------|------------|-----|----------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 42,18 D |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 3120071 | Out | 31122018 - | 0,07 | 0,00 | 42,25 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,07</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período</i> | <i>0,07</i> | <i>0,00</i> | |



31/12/2018 11:01:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 32502-3 PAVIMASSENT NAUQUIM I E 2

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DT. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor:R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 15/06/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Invest.com Resgate Autom | | | 42,25 C |
| | | Saldo | | | 42,25 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 31/12/2018 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de IOF | | | 02/01/2019 |
| | | Saldo de fundos de investimento | | | |
| | | S PÚBLICO SUPREMO | | | 42,25 |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 109 Conta: B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----|----------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 4,55 D |
| 04/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 04'20034 | Out | 04122018 - | 4,06 | 0,00 | 8,61 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>4,06</i> | <i>0,00</i> | |
| 05/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 05'20037 | Out | 05122018 | 18,00 | 0,00 | 26,61 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>18,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 12/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 12'20034 | Out | 12122018 - | 662,12 | 0,00 | 708,73 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>662,12</i> | <i>0,00</i> | |
| 14/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 14'20021 | Out | 0090 - | 0,00 | 700,00 | 8,73 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>700,00</i> | |
| 19/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 19'20035 | Out | 19122018 - | 5,00 | 0,00 | 13,73 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>5,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 20/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 20'20038 | Out | 20122018 - | 10,00 | 0,00 | 23,73 D |
| 20/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 20'20044 | Out | 20122018 - | 10,00 | 0,00 | 33,73 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>20,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 21/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 21'20037 | Out | 21122018 - | 77,56 | 0,00 | 111,29 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>77,56</i> | <i>0,00</i> | |
| 24/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 2412006 | Out | 24122018 - | 5,00 | 0,00 | 116,29 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>5,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 27/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 2712002 | Out | 27122018 - | 5,02 | 0,00 | 121,31 D |
| 27/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 2712003 | Out | 27122018 - | 5,07 | 0,00 | 126,38 D |
| 27/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 2712004 | Out | 27122018 | 37,56 | 0,00 | 164,33 D |
| 27/12 | <u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u> | RO 2712005 | Out | 27122018 | 5,00 | 0,00 | 169,33 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>53,04</i> | <i>0,00</i> | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 3112006 | Out | 31122018 - | 0,20 | 0,00 | 109,53 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,20</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período</i> | <i>864,98</i> | <i>700,00</i> | |



Extrato conta corrente

0333310913045974019
31/12/2018 09:38:14

Conta - Conta atual

Agência 3155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Qt. Saldo atual | Histórico | Documento | Valor R\$. | Saldo |
|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,06 C | |
| 04/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4,08 D | 0,00 C |
| 08/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 18,00 C | |
| 08/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 18,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 682,12 C | |
| 12/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 682,12 D | 0,00 C |
| 14/12/2018 | | Transferência enviada | 661.155.000.038.030 | 700,00 D | |
| | | 14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 14/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 700,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,00 C | |
| 20/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 77,58 C | |
| 21/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 87,66 D | 0,00 C |
| 24/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,62 C | |
| 27/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C | |
| 27/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 37,96 C | |
| 27/12/2018 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 27/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 53,04 D | 3,00 C |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------------|------------|
| InvestLoom Resgate Autom | 169,53 C |
| Saldo | 169,53 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | 02/01/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| S PUBLICO SUPREMO | 169,53 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0900 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

Código: 110 Conta: B.B 33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 0 |



G333310913045874032
31/12/2018 09:41:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 33914-8 PM ARNEIROZ-GE-MHCOC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. Movimento | Dt. Balanço | Histórico | Documento | Valor, R\$ | Saldo |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 20/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

COBRANÇAS:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2018 R\$ 56,06. Sujeito à cobrança
quando o saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência

Transação efetuada com sucesso por 36290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 9676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Araciroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 153 Conta: GEF 73-2 (PMA CEF PHIS 73-2)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000073-2

Nome:

PM ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 156 Conta: GEF 6.000.069-4 (PMA ICMS-0800069-4)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------------------|-----|---------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 1.139,41 D |
| 04/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 04120001 | Out | 34122018 - | 89.763,15 | 0,00 | 50.802,56 D |
| 04/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 04120001 | Out | 34122018 - | 0,00 | 17.952,63 | 72.949,93 D |
| | | Total do Documento | | 71.810,52 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 89.763,15 | 17.952,63 | |
| 05/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T- 10093 | Out | 008380 - | 0,00 | 71.000,00 | 1.949,93 D |
| 05/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 05120007 | Out | 113308 - | 0,00 | 9,50 | 1.940,43 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 71.009,50 | |
| 11/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 11120001 | Out | 11122018 - | 46.033,57 | 0,00 | 47.974,00 D |
| 11/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 11120001 | Out | 11122018 - | 0,00 | 9.206,71 | 38.767,29 D |
| | | Total do Documento | | 35.826,85 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 46.033,57 | 9.206,71 | |
| 12/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 12120013 | Out | 122339 - | 0,00 | 9,50 | 38.757,79 D |
| 12/12 | B.B. 40.786-6 (P.M.A SEC. DE | T 10309 | Out | 69-4 - | 0,00 | 37.750,00 | 1.007,79 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 37.759,50 | |
| 17/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 17120001 | Out | 17122018 - | 1,71 | 0,00 | 1.009,50 D |
| 17/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 17120015 | Out | 186573 - | 0,00 | 9,50 | 1.000,00 D |
| 17/12 | B.B. 12.332-3 (FUS | T- 11048 | Out | 68-4 - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| | | | | Total Diário: | 1,71 | 1.009,50 | |
| 18/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 18120003 | Out | 18122018 - | 66.306,02 | 0,00 | 80.306,02 D |
| 18/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 18120003 | Out | 18122018 - | 0,00 | 17.261,20 | 69.044,82 D |
| | | Total do Documento: | | 69.044,82 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 66.306,02 | 17.261,20 | |
| 19/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T- 11354 | Out | 107462 - | 0,00 | 68.000,00 | 1.044,82 D |
| 19/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 19120012 | Out | 107462 - | 0,00 | 9,50 | 1.035,32 D |
| | | Total do Documento: | | 66.009,50 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 68.009,50 | |
| 20/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 20120007 | Out | 127702 - | 0,00 | 9,50 | 1.025,82 D |
| 20/12 | B.B. 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE | T- 10758 | Out | 68-4 - | 0,00 | 1.000,00 | 25,82 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 1.009,50 | |
| 26/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 26120001 | Out | 26122018 - | 161.390,17 | 0,00 | 161.415,99 D |
| 26/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 26120003 | Out | 261201 - | 0,00 | 42,00 | 161.373,99 D |
| 26/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 26120001 | Out | 26122018 - | 0,00 | 32.278,03 | 129.095,96 D |
| | | Total do Documento: | | 129.112,14 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 161.390,17 | 32.320,03 | |
| 27/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 27120011 | Out | 106801 - | 0,00 | 9,50 | 129.088,46 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 9,50 | |
| 28/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | RO 28120024 | Out | 28122018 - | 13,62 | 0,00 | 129.102,08 D |
| 28/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T- 11065 | Out | 69-4 - | 0,00 | 128.000,00 | 1.100,08 D |
| | | | | Total Diário: | 13,62 | 128.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 156 Conta: CEF 8.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|---------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 1.100,08 D |
| | | | | Total Período | 383.508,24 | 383.547,57 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 047356 | REP ICMS | 71.810,52C | 71.810,52C |
| 04/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 71.810,52D | 0,00 |
| 05/12/2018 | 113308 | ENVIO TED | 71.000,00D | 71.000,00D |
| 05/12/2018 | 113308 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 71.009,50D |
| 05/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 71.009,50C | 0,00 |
| 11/12/2018 | 047356 | REP ICMS | 36.826,86C | 36.826,86C |
| 11/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 36.826,86D | 0,00 |
| 12/12/2018 | 122936 | ENVIO TED | 37.750,00D | 37.750,00D |
| 12/12/2018 | 127936 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 37.759,50D |
| 12/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 37.759,50C | 0,00 |
| 17/12/2018 | 186673 | ENVIO TED | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 17/12/2018 | 186673 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.009,50D |
| 17/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.009,50C | 0,00 |
| 18/12/2018 | 047356 | REP ICMS | 59.115,20C | 59.115,20C |
| 18/12/2018 | 047356 | REP ICMS | 9.929,62C | 69.044,82C |
| 18/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 69.044,82D | 0,00 |
| 19/12/2018 | 107462 | ENVIO TED | 68.000,00D | 68.000,00D |
| 19/12/2018 | 107462 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 68.009,50D |
| 19/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 68.009,50C | 0,00 |
| 20/12/2018 | 127702 | ENVIO TED | 1.000,00D | 1.000,00D |
| 20/12/2018 | 127702 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.009,50D |
| 20/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.009,50C | 0,00 |
| 26/12/2018 | 047356 | REP ICMS | 129.112,14C | 129.112,14C |
| 26/12/2018 | 000000 | MARUT CTA | 42,00D | 129.070,14C |
| 26/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 129.070,14D | 0,00 |
| 27/12/2018 | 106601 | ENVIO TED | 128.000,00D | 128.000,00D |
| 27/12/2018 | 106601 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 128.009,50D |
| 27/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 128.009,50C | 0,00 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TALIA, CE | Código 3443 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CADIA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Mês Atual(%) 0,0941 | Mês Anual(%) 1,2618 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2618 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916547 |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|--|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA | CNPJ 08.748.297/0001-54 | Conta Corrente 006.00000069-4 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Atividade do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.139,41C | 102,757884 |
| Aplicações | 300.752,34C | 51.887,187755 |
| Resgates | 306.807,00D | 51.874,015273 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.100,08C | 185,830368 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Cota de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 71.810,52C | 12.147,307321 |
| 05 / 12 | RESGATE | 71.008,50D | 12.014,246342 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 12 | APLICACAO | 38.828,88C | 6.228,085054 |
| 12 / 12 | RESGATE | 37.758,50D | 6.385,510816 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 1.008,50D | 170,683680 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 69.044,82C | 11.873,875918 |
| 18 / 12 | RESGATE | 68.008,50D | 11.498,384880 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 1.008,50D | 170,688288 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 129.070,14C | 21.817,819481 |
| 27 / 12 | RESGATE | 128.009,50D | 21.837,512104 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale com seu login para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presidência Cotista: compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 2.608,98 D |
| 03/12 | MARIA ZELIA P. MONTEIRO DE | DO 03120001 | Coe | 900261 - 8 | 0,00 | 1.377,35 | 1.231,64 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 1.377,35 | |
| 10/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 10120019 | Out | 10122018 - | 182,82 | 0,00 | 1.414,46 D |
| 10/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 10120019 | Out | 10122018 - | 0,00 | 36,56 | 1.377,90 D |
| | | Total do Documento: | | 146,20 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 182,82 | 36,56 | |
| 14/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 14120005 | Out | 14122018 - | 285,80 | 0,00 | 1.663,80 D |
| 14/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 14120005 | Out | 14122018 - | 0,00 | 57,18 | 1.606,62 D |
| | | Total do Documento: | | 229,72 D | | | |
| 14/12 | ANTONIO JAILTON PEREIRA ALVES | DO 14120001 | Coe | 900262 - 8 | 0,00 | 209,00 | 1.297,62 D |
| | | | | Total Diário: | 285,80 | 266,18 | |
| 17/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 17120016 | Out | 187158 - | 0,00 | 4,50 | 1.388,12 D |
| 17/12 | B.B. 12.332-3 / FUS | T- 1-092 | Out | 70-2 - | 0,00 | 1.350,00 | 38,12 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 1.350,50 | |
| 18/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | RO 18120013 | Out | 18122018 - | 76,66 | 0,00 | 114,78 D |
| 18/12 | SECRETARIA DA FAZENDA DO | DF 18120013 | Out | 18122018 - | 0,00 | 15,33 | 99,45 D |
| | | Total do Documento: | | 81,33 D | | | |
| | | | | Total Diário: | 76,66 | 15,33 | |
| 28/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | DO 28120004 | Out | 28122018 - | 0,00 | 42,00 | 57,45 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 42,00 | |
| 28/12 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | RO 28120025 | Out | 28122018 - | 0,84 | 0,00 | 58,29 D |
| | | | | Total Diário: | 0,84 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 546,22 | 3.096,92 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/006/0000070-8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 900261 | CHEQ COMP | 1.377,35D | 1.377,35D |
| 04/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.377,35C | 0,00 |
| 10/12/2018 | 047356 | REP IPVA | 134,66C | 134,66C |
| 10/12/2018 | 047356 | REP IPVA | 11,60C | 146,26C |
| 10/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 146,26D | 0,00 |
| 14/12/2018 | 047356 | REP IPVA | 218,29C | 218,29C |
| 14/12/2018 | 047356 | REP IPVA | 10,43C | 228,72C |
| 14/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 228,72D | 0,00 |
| 17/12/2018 | 187158 | FNVT0 TED | 1.350,00D | 1.350,00D |
| 17/12/2018 | 187158 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.359,50D |
| 17/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.359,50C | 0,00 |
| 18/12/2018 | 047356 | REP IPVA | 61,33C | 61,33C |
| 18/12/2018 | 900262 | CHEQ COMP | 209,00D | 147,67D |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 147,67C | 0,00 |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência DALVA, CE | Código 3443 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Na Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2618 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2618 | Cota em: 30/11/2018 5,911054 | Cota em: 31/12/2018 5,916847 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradores

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Nome P M ARNEIROZ SEBA ACADEMIA | CNPJ 06.748.297/0001-54 | Conta Corrente 006.00000070-8 | Mês/Ano 12/2018 | Fome 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Atualização | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.608,69C | 441,372180 |
| Aplicações | 374,98C | 63,411587 |
| Resgates | 2.828,52D | 494,931786 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Selic | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 58,29C | 9,851962 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 1.377,35D | 232,888798 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 148,28C | 24,738386 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 228,72C | 38,675221 |
| 17 / 12 | RESGATE | 1.358,50D | 229,873885 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 147,87D | 24,966182 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,088918 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. Um forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Váia com seu gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e realize a atualização seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 174 Conta: B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,17 D |



G333310913045874033
31/12/2018 09:42:02

Extrato conta corrente

Cliente Conta atual
Agência 1165-X
Conta corrente 38785-7 PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Referência | Documento | Valor (R\$) | Saldo |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| 23/09/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autoriz. | | | | | 0,17 C |
| Saldo | | | | | 0,17 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data do Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data do Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | 0,17 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Guarulos BB 0800 728 6678
Para delatantes budivos 0800 728 0888

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 192 Conta: B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | | 778,26 D |
| 03/12 | <u>DISTRIBUIDORA DE GAS DO\$</u> | DO 03120054 | Out | 120301 - | 0,00 | 316,00 | 462,26 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>316,00</i> | |
| 04/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 04120008 | Out | 84093 - | 0,00 | 10,15 | 452,11 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>10,15</i> | |
| 11/12 | <u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 10321 | Out | 8090 - | 15.900,00 | 0,00 | 16.352,11 D |
| 11/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 11120036 | Out | 121101 - | 0,00 | 2.118,16 | 14.233,95 D |
| 11/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 11120037 | Out | 121101 - | 0,00 | 576,84 | 13.657,12 D |
| 11/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DO 11120035 | Out | 121101 - | 0,00 | 13.560,58 | 95,64 D |
| | | Total do Documento: | | 16.255,57 C | | | |
| 11/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 11120033 | Out | 30600 - | 0,00 | 10,15 | 86,39 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>15.900,00</i> | <i>16.265,72</i> | |
| 22/12 | <u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11065 | Out | 40797-4 - | 2.000,00 | 0,00 | 2.086,39 D |
| 28/12 | <u>MARIA ZELIA P MONTEIRO DE</u> | DO 28120005 | Out | 122801 - | 0,00 | 920,55 | 1.165,84 D |
| 28/12 | <u>R. DE SOUSA LIMA MARGARIA -</u> | DO 28120007 | Out | 34398 - | 0,00 | 884,40 | 281,44 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120025 | Out | 56197 - | 0,00 | 10,15 | 271,29 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.815,10</i> | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120067 | Out | 31122018 - | 0,56 | 0,00 | 271,85 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,56</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>17.900,56</i> | <i>18.406,97</i> | |



0333310813045974020
31/12/2018 09:37:02

Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT
Período do extrato Mês atual

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------------|-------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. bancada | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponível | 120.301 | 316,00 D | |
| | | 004 0055 007737021000133 SIMAO COMERC | | | |
| 03/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 316,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico | 843.371.300.084.023 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 03/12/2018 | | | |
| 04/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,15 C | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.425 | 500,00 D + | |
| 05/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | + Transferência recebida | 661.155.000.000.090 | 5.000,00 C | |
| | | 11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 11/12/2018 | | + TED | 121.101 | 16.259,57 D | |
| | | 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico | 673.451.200.030.000 | 10,15 D + | |
| | | Tarifa referente a 11/12/2018 | | | |
| 11/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 365,72 C | 0,00 C |
| 28/12/2018 | | + Transferência recebida | 661.155.000.008.090 | 2.000,00 C | |
| | | 28/12 1155 8090 X PREF MUN ARNEI | | | |
| 28/12/2018 | | + Transferência enviada | 551 155 000 034 398 | 884,40 C | |
| | | 28/12 1155 34398-E R DE SOUZA LFM | | | |
| 28/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponível | 122.801 | 920,55 D | |
| | | 104 3443 11819388608 MARIA ZELIA PEDRO | | | |
| 28/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico | 823.621.100.056.197 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 184,90 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| | | Invest. com Resgate Autom. | | | 271,85 C |
| | | Saldo | | | 271,85 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 31/12/2018 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de IOF | | | 02/01/2019 |
| | | Saldo de fundos de investimento | | | |
| | | B PÚBLICO SUPREMO | | | 271,85 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 6678

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 195 Conta: B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,57 D |



G333310913045974035
31/12/2018 09:42:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1055-X
Conta corrente 41023-3 PIAA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. lançamento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 18/06/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,20 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 0,57 C |
| | | Saldo | | | 0,57 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 31/12/2018 |
| | | IDF | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de IDF | | | 02/01/2019 |
| | | Saldo de fundos de investimento | | | |
| | | \$ PÚBLICO SUPREMO | | | 0,57 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FÉLIPÉ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 197 Conta: CEF 8.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 12,15 D |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

754600018

3443/006/00000119-4

P M ARNEIROZ GABINETE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 12,15C |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 227 Conta: CEF 71.050-0 (PMA ARNEIROZ FEST J)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071050-0

Nome:

P M ARNEIROZ FESTIVAL JUNINO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Tauá-CE, 29 de janeiro de 2019

A
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Senhora Tesoureira do Município
Maria Evancide Felipe de Araújo
Rua Joaquim Felipe, 15 – Centro Arneiroz - CE
CEP: 63.670-000

Em referência ao seu ofício 004/2019 de 25 de janeiro de 2019, informamos-lhe a data de encerramento de contas, conforme abaixo:

| CONTA | DATA DE ENCERRAMENTO |
|----------|----------------------|
| 22.567-3 | 28/11/2018 |
| 34.579-2 | 21/02/2018 |
| 38.149-7 | 20/06/2018 |
| 38.150-0 | 20/06/2018 |
| 38.151-9 | 20/06/2018 |
| 38.152-7 | 21/02/2018 |
| 38.153-5 | 20/06/2018 |
| 38.154-3 | 21/02/2018 |
| 38.506-9 | 20/06/2018 |

Atenciosamente,



Jeanderson Gonçalves Soares de Sousa
Crescente nº 1, RUROS
Tel: 34 28.656-5

Banco do Brasil S/A
Ag Tauá-CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 9 Conta: B.B - 22.567-3 (FMASBAJ)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|---------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 0 |

Comunicado

Nome

PARMEIRO, F. MA. H. B. J.

Agência (participação)

05

Conta nº/br

01 272.587-3

Data de abertura

10/02/2006

(R\$)

05.746.297,00/1-54

Mês/Ano

Dezembro/2018

Data de encerramento

29/01/2019

| Data | Descrição | Debitado | Creditado | Saldo |
|------------|----------------|----------|-----------|-------|
| 25.10.2016 | Saldo anterior | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 142 Conta: B.B 34.579-2 (FMA SPVRI)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp | Nº | Doc | Tp | Doc | Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|----|----|-----|----|-----|-------|--------|---------|-------|
|------|---------------------------|----|----|-----|----|-----|-------|--------|---------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| Saldo Anterior: | | | | | | | | | 0,00 | D |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 178 Conta: B.B 38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 180 Conta: B.B 38.150-0 | FMS IGDI/SUAS)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 177 Conta: B.B JB.161-9 (PMA FMAS PEFI)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 179 Conta: B.B 38.152-7 (FMASPBVII...)

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 0 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 181 Conta: B.B 38.153-5 (FMA SPB VII.,)

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp</u> | <u>Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 176 Conta: B.B 38.154-3 (FMAS ARN - PROJovem)

| <u>Data</u> | <u>Credor/Contribuinte/Conta</u> | <u>Tp-N. Doc</u> | <u>Tp</u> | <u>Doc. Banco</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 185 Conta: B.B 38.506-9 (FMAS SCFV)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 X C/C: 9903-1

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO | R\$ 2.097,64 |
| CHEQUE 851300-7 | R\$ 200,00 |
| CHEQUE 851403-8 | R\$ 200,00 |
| CHEQUE 851410-0 | R\$ 320,00 |
| CHEQUE 851411-9 | R\$ 160,00 |
| CHEQUE 851412-7 | R\$ 160,00 |
| | |
| SALDO DO CONTÁBIL | R\$ 1.057,64 |

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 5.017,93 D |
| 03/12 | B.B 8.071-3 (FPM) | T+ 9989 | Out | 8071 - | 65.250,00 | 0,00 | 70.267,93 D |
| 03/12 | B.B 8.646-4 (FUNDO MUNIC DE | T+ 11572 | Out | 851402 - | 80,00 | 0,00 | 70.347,93 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120062 | Out | 03122018 - | 0,00 | 15,88 | 70.332,04 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 068747 - | 0,00 | 10,15 | 70.321,89 D |
| 03/12 | ROBERTO CLEBER FEITOSA ME | DO 03120058 | Out | 120301 - | 0,00 | 5.995,00 | 64.326,89 D |
| 03/12 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | DO 03120067 | Out | 120302 - | 0,00 | 58.060,00 | 6.276,89 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 222917 - | 0,00 | 10,15 | 6.266,74 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | AR 31103032 | Out | 51102018 - | 0,00 | 98,12 | 6.173,62 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 359947 - | 0,00 | 10,15 | 6.163,47 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 428079 - | 0,00 | 10,15 | 6.153,32 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 440964 - | 0,00 | 10,15 | 6.143,17 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 465488 - | 0,00 | 10,15 | 6.133,02 D |
| 03/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 03120061 | Out | 515604 - | 0,00 | 10,15 | 6.122,87 D |
| 03/12 | JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA | DO 03120016 | Cqa | 851288 - 7 | 0,00 | 100,00 | 6.022,87 D |
| 03/12 | ANTONIO JOSE ALVES DE | DO 03120078 | Cqa | 851288 - 6 | 0,00 | 503,50 | 5.519,37 D |
| 03/12 | MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE | DO 03120002 | Cqa | 851287 - 3 | 0,00 | 900,80 | 4.618,77 D |
| 03/12 | ZUSSANY KARILA PAIVA TEIXEIRA | DO 03120065 | Cqa | 851402 - 0 | 0,00 | 80,00 | 4.538,77 D |
| 03/12 | ANA PAULA ROUSA OLIVEIRA | DO 03120064 | Out | 851411 | 0,00 | 320,00 | 4.218,77 D |
| | | | | Total Diário: | 65.330,00 | 68.129,16 | |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120005 | Out | 84068 - | 0,00 | 10,15 | 4.208,62 D |
| 04/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 04120005 | Out | 84068 - | 0,00 | 10,15 | 4.198,47 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 20,30 | |
| 05/12 | B.B 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10034 | Out | 9903 - | 1.200,00 | 0,00 | 5.398,47 D |
| 05/12 | ANTONIA EDILENE PEDROSA | DO 05120032 | Cqa | 851306 - 7 | 0,00 | 200,00 | 5.198,47 D |
| 05/12 | MARIA DE SOUSA LIMA | DO 05120003 | Cqa | 851401 - 1 | 0,00 | 200,00 | 4.998,47 D |
| | | | | Total Diário: | 1.200,00 | 400,00 | |
| 06/12 | B.B 8.646-4 (FUNDO MUNIC DE | T+ 11558 | Cqa | 851402 - 8 | 0,00 | 80,00 | 4.918,47 D |
| 06/12 | MARIA INES ALVES PAIVA | DO 06120014 | Cqa | 851403 - 8 | 0,00 | 200,00 | 4.718,47 D |
| 06/12 | APOLONIC FERREIRA NETO | DO 06120015 | Cqa | 051404 - 8 | 0,00 | 80,00 | 4.638,47 D |
| 06/12 | ROSELINO FEITOSA GONÇALVES | DO 06120025 | Cqa | 851405 - 4 | 0,00 | 80,00 | 4.558,47 D |
| 06/12 | ROSELINO FEITOSA GONÇALVES | DO 06120027 | Cqa | 851405 - 4 | 0,00 | 80,00 | 4.478,47 D |
| 06/12 | ROSELINO FEITOSA GONÇALVES | DO 06120028 | Cqa | 851405 - 4 | 0,00 | 80,00 | 4.398,47 D |
| 06/12 | MARIA ROSINEIDE ALVES | DO 06120013 | Cqa | 851406 - 2 | 0,00 | 80,00 | 4.318,47 D |
| 06/12 | ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO | DO 06120017 | Cqa | 851407 - 0 | 0,00 | 80,00 | 4.238,47 D |
| 06/12 | JORAN REGIS PETROLA | DO 06120019 | Cqa | 851438 - 8 | 0,00 | 40,00 | 4.198,47 D |
| 06/12 | JORAN REGIS PETROLA | DO 06120022 | Cqa | 851438 - 8 | 0,00 | 40,00 | 4.158,47 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 840,00 | |
| 10/12 | B.B 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10315 | Out | 0090 - | 5.000,00 | 0,00 | 9.158,47 D |
| 10/12 | B.B 8.071-3 (FPM) | T+ 11120 | Out | 853 - | 7.349,86 | 0,00 | 16.508,33 D |
| 10/12 | B.B 8.071-3 (FPM) | T+ 11177 | Out | 853 - | 413,18 | 0,00 | 16.921,52 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DC 10120038 | Out | 10122018 - | 0,00 | 7.349,86 | 9.571,66 D |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|-------------|-----|----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 9.571,66 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 10120031 | Out | 121001 - | 0,00 | 4.388,40 | 5.183,26 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 10120032 | Out | 121001 - | 0,00 | 31,71 | 5.151,55 D |
| 10/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 10120035 | Out | 525279 - | 0,00 | 10,15 | 5.141,40 D |
| 10/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | DE 10120042 | Out | 8090 - | 0,00 | 863,65 | 4.457,75 D |
| 10/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | DE 10120043 | Out | 8090 - | 0,00 | 61,85 | 4.395,90 D |
| 10/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 10120014 | Out | 8060 - | 0,00 | 1.573,01 | 2.822,89 D |
| 10/12 | DIVERSOS CONTRIBUINTES | DE 10120015 | Out | 8050 - | 0,00 | 10,00 | 2.812,89 D |
| | | | | Total Diário: | 12.783,05 | 14.108,63 | |
| 11/12 | B.B. 12.138-B (IPI) | T+ 10307 | Out | 12139 - | 1.000,00 | 0,00 | 3.812,89 D |
| 11/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10306 | Out | 8090 - | 1.000,00 | 0,00 | 4.812,89 D |
| 11/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10323 | Out | 8090 - | 30.600,00 | 0,00 | 35.312,89 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 11120018 | Out | 121101 - | 0,00 | 31.957,06 | 3.355,83 D |
| 11/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 11120019 | Out | 121101 - | 0,00 | 1.161,84 | 2.193,99 D |
| 11/12 | CARLOS ANDRE MONTEIRO DE | DO 11120001 | TRF | 121102 - | 0,00 | 1.863,82 | 230,17 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120023 | Out | 30585 - | 0,00 | 10,15 | 220,02 D |
| 11/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 11120023 | Out | 30585 - | 0,00 | 10,15 | 209,87 D |
| | | | | Total Diário: | 32.500,00 | 36.103,02 | |
| 12/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10351 | Out | 8090 - | 10.000,00 | 0,00 | 10.209,87 D |
| 12/12 | B.B. 41.098-B (ARNEIROZBL) | T- 10352 | Out | 9903 - | 0,00 | 9.000,00 | 1.209,87 D |
| | | | | Total Diário: | 10.000,00 | 9.000,00 | |
| 13/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T- 10355 | Out | 009938 - | 600,00 | 0,00 | 1.808,87 D |
| 13/12 | MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA | DO 13120010 | Out | 40030 - | 0,00 | 500,00 | 1.308,87 D |
| | | | | Total Diário: | 600,00 | 500,00 | |
| 17/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DE 17120007 | Out | 121701 | 0,00 | 1.023,32 | 256,55 D |
| 17/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 17120008 | Out | 21875 | 0,00 | 10,15 | 276,70 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 1.033,47 | |
| 19/12 | B.B. 8.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10569 | Out | 8054 - | 1.500,00 | 0,00 | 1.776,40 D |
| 19/12 | LUIZA ALVES GONÇALVES | DO 19120003 | Cqe | 651410 - 0 | 0,00 | 320,00 | 1.456,40 D |
| 19/12 | MARIA ROSINEIDE ALVES | DO 19120002 | Cqe | 651411 - 9 | 0,00 | 160,00 | 1.296,40 D |
| 19/12 | RÔSELINO FEITOSA GONÇALVES | DO 19120001 | Cqe | 651412 - 7 | 0,00 | 160,00 | 1.136,40 D |
| | | | | Total Diário: | 1.500,00 | 640,00 | |
| 20/12 | B.B. 23.867-1 (PMA TRIBUTOS) | T+ 10752 | Out | 23857 | 1.000,00 | 0,00 | 2.136,40 D |
| 20/12 | B.B. 8.071-3 (FPM) | T+ 10743 | Out | 5903 - | 2.000,00 | 0,00 | 4.136,40 D |
| 20/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | DO 20120073 | Out | 122001 | 0,00 | 2.048,86 | 2.087,74 E |
| 20/12 | Impostos e Contribuições de Arrendatário | DO 20120038 | Out | 122002 - | 0,00 | 320,15 | 1.767,59 E |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120068 | Out | 746181 - | 0,00 | 10,15 | 1.757,44 E |
| 20/12 | BANCO DO BRASIL S/A | DO 20120068 | Out | 746162 - | 0,00 | 10,15 | 1.747,29 E |
| 20/12 | INSS - INST. NAC. SEGURIDADE | DE 20120074 | Out | 8501 - | 0,00 | 413,19 | 1.334,10 E |
| 20/12 | MARIANA SOUZA TORRES | DO 20120010 | Cqe | 651413 - 5 | 0,00 | 408,50 | 925,60 E |
| | | | | Total Diário: | 3.000,00 | 3.210,80 | |

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL SOCIAL)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 925,60 D |
| 27/12 | <u>JACINTO ALVES PEREIRA</u> | DO 27120003 | TRF | 413097 - | 0,00 | 192,00 | 733,60 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 192,00 | |
| 27/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11029 | Out | 8090 - | 50.000,00 | 0,00 | 50.733,60 D |
| 27/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 27120004 | Out | 122701 - | 0,00 | 50.000,00 | 733,60 D |
| 27/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 27120009 | Out | 70492 - | 0,00 | 10,15 | 723,45 D |
| | | | | Total Diário: | 50.000,00 | 50.010,15 | |
| 28/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11003 | Out | 8080 - | 1.000,00 | 0,00 | 1.723,45 D |
| 28/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 10794 | Out | 9903 - | 11.000,00 | 0,00 | 12.723,45 D |
| 28/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 28120018 | Out | 122901 - | 0,00 | 10.100,00 | 2.623,45 D |
| 28/12 | <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u> | DE 28120018 | Out | 122802 - | 0,00 | 430,36 | 2.193,07 D |
| 28/12 | <u>MARIA ZELIA P. MONTEIRO DE</u> | DO 28120008 | Out | 122803 - | 0,00 | 910,10 | 1.282,97 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120021 | Out | 56144 - | 0,00 | 10,15 | 1.272,82 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120021 | Out | 66145 - | 0,00 | 10,15 | 1.202,67 D |
| 28/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | DO 28120021 | Out | 66146 - | 0,00 | 10,15 | 1.252,52 D |
| | | | | Total Diário: | 12.000,00 | 11.470,93 | |
| 31/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11123 | Out | 2525 - | 25,25 | 0,00 | 1.277,77 D |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120051 | Out | 31122018 - | 4,59 | 0,00 | 1.282,36 D |
| 31/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11128 | Out | 8090 - | 19,29 | 0,00 | 1.301,65 D |
| 31/12 | <u>B.B 9.090-X (TRIBUTOS)</u> | T+ 11152 | Out | 8090 - | 39,50 | 0,00 | 1.341,15 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 31120011 | Out | 2525 - | 0,00 | 25,25 | 1.315,90 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 31120509 | Out | 8090 - | 0,00 | 23,47 | 1.292,43 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 31120003 | Out | 8090 - | 0,00 | 176,00 | 1.118,43 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 31120012 | Out | 8090 - | 0,00 | 19,29 | 1.097,14 D |
| 31/12 | <u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u> | DE 31120015 | Out | 8090 - | 0,00 | 39,50 | 1.057,64 D |
| | | | | Total Diário: | 88,63 | 283,51 | |
| | | | | Total Período: | 189.981,68 | 192.941,97 | |

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 9903-1 PMA FUNDO MUNIC ASS SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo q.05 C |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|-----------------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | |
| 03/12/2018 | | Depósito bloqueado 1d 001 | 1.638.973.147 | 4.420,11 D | |
| 03/12/2018 | | + Transferência recebida 03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | 661.155.000.008.071 | 65.230,00 C | |
| 03/12/2018 | | + TED Transf Eletr Disponiv 237 0769 017257814000156 ROBERTO CLESE | 120.301 | 5.995,00 D | |
| 03/12/2018 | | + TED 237 0769 006748297000154 MUNICIPIO DE | 120.302 | 56.050,00 D | |
| 03/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.205,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018 | 843.371.300.084.080 | 10,15 D | |
| 04/12/2018 | | - Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018 | 843.371.300.084.089 | 10,15 D | |
| 04/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.295 | 100,00 D | |
| 04/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.289,81 D | |
| 04/12/2018 | | Desbloqueio de depósito | 1.638.973.147 | 4.420,11 C | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | + Transferência recebida 05/12 1155 8050-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 1.200,00 C | |
| 05/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.296 | 503,50 D | |
| 05/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 496,60 D | 0,00 C |
| 06/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.297 | 800,60 D | |
| 06/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 900,60 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | + Transferência recebida 10/12 1155 8060-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 5.300,00 C | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada 10/12 1155 8080 X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 683,65 D | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada 10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 1.573,01 D | |
| 10/12/2018 | | + Transferência enviada 10/12 1155 8060 X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 61,85 D | |
| 10/12/2018 | | + TED 237 0769 006748297000154 MUNICIPIO DE | 121.001 | 4.420,11 D | |
| 10/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018 | 813.441.300.525.279 | 10,15 D | |
| 10/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.401 | 200,00 D | |
| 10/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.402 | 80,00 D | |
| 10/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.405 | 240,00 D | |
| 10/12/2018 | | Cheque Compensado | 851.408 | 80,00 D | |
| 10/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.358,77 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | + Transferência recebida 11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 1.000,00 C | |
| 11/12/2018 | | + Transferência recebida 11/12 1155 12138-8 P M ARNEIROZ | 661.155.000.012.139 | 1.000,00 C | |
| 11/12/2018 | | + Transferência recebida 11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 30.520,00 C | |
| 11/12/2018 | | + TED 237 0769 006748297000154 MUNICIPIO DE | 121.101 | 33.118,90 D | |
| 11/12/2018 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0769 03800422010 CARLOS ANDRE MONT | 121.102 | 1.953,82 D | |
| 11/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.585 | 10,15 D | |
| 11/12/2018 | | + Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018 | 873.451.200.030.586 | 10,15 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------|--------|
| 11/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.609,02 C ✓ | 0,00 C |
| 12/12/2018 | + Transferência recebida 12/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 10.000,00 C ✓ | |
| 12/12/2018 | + Transferência enviada 12/12 1155 41898-6 ARNEIROZBL PSB | 661.155.000.041.898 | 9.000,00 D ✓ | |
| 12/12/2018 | Cheque Compensado | 851.404 | 80,00 D ✓ | |
| 12/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 920,00 D ✓ | 0,00 C |
| 13/12/2018 | + Transferência recebida 13/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 600,00 C ✓ | |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada 13/12 1155 40830-9 MARIA GLEZIEDY | 661.155.000.040.630 | 500,00 D ✓ | |
| 13/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 D ✓ | 0,00 C |
| 17/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO CE | 122.701 | 1.023,32 D ✓ | |
| 17/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018 | 883.511.300.021.675 | 10,15 D ✓ | |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado | 851.407 | 80,60 D ✓ | |
| 17/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.113,47 C ✓ | 0,00 C |
| 18/12/2018 | + Transferência recebida 19/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 1.500,00 C ✓ | |
| 19/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.500,00 D ✓ | 0,00 C |
| 20/12/2018 | + Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN | 661.155.000.009.071 | 2.000,00 C ✓ | |
| 20/12/2018 | + Transferência recebida 20/12 1155 22557-1 P M A S P CEAR | 661.155.000.023.957 | 1.000,00 C ✓ | |
| 20/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 122.001 | 2.048,68 D ✓ | |
| 20/12/2018 | + TED Transf Eletr Disponiv 237 0789 07560872360 IZAEVERSON ALEXAN | 122.002 | 320,15 D ✓ | |
| 20/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018 | 883.541.200.746.181 | 10,15 D ✓ | |
| 20/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018 | 883.541.200.746.182 | 10,15 D ✓ | |
| 20/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 510,89 D ✓ | 0,00 C |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada 21/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES | 551.155.000.041.309 | 182,00 D ✓ | |
| 21/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 192,00 C ✓ | 0,00 C |
| 25/12/2018 | Cheque | 851.413 | 409,50 D ✓ | |
| 26/12/2018 | + Transferência enviada 26/12 9883 5259-0 ANA PAULA SOUS | 665.883.000.005.259 | 320,00 D ✓ | |
| 26/12/2018 | Cheque Compensado | 851.406 | 80,00 D ✓ | |
| 26/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 809,50 C ✓ | 0,00 C |
| 27/12/2018 | + Transferência recebida 27/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 50.000,00 C ✓ | |
| 27/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 122.701 | 50.000,00 D ✓ | |
| 27/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018 | 873.611.200.070.493 | 10,15 D ✓ | |
| 27/12/2018 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12,15 C ✓ | 0,00 C |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida 28/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI | 661.155.000.008.090 | 11.000,00 C ✓ | |
| 28/12/2018 | + Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | 661.156.000.006.090 | 1.000,00 C ✓ | |
| 28/12/2018 | + TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE | 122.801 | 10.100,00 D ✓ | |
| 28/12/2018 | + TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE | 122.802 | 430,38 D ✓ | |
| 28/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 11818368808 MARIA ZELIA PEDRO | 122.803 | 910,10 D ✓ | |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018 | 823.821.100.056.144 | 10,15 D ✓ | |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018 | 823.821.100.056.145 | 10,15 D ✓ | |
| 28/12/2018 | + Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018 | 823.821.100.056.146 | 10,15 D ✓ | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 28/12/2018 | BB CP Adm'n Supremo | 70 | 529,07 D | 0,30 C |
| 31/12/2018 | Transferência enviada | 661.155.000.008.090 | 176,00 D | |
| | 31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 31/12/2018 | Transferência enviada | 661.155.000.008.090 | 23,47 D | |
| | 31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 31/12/2018 | SALDO | | | 198,47 D |
| <hr/> | | | | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | 2.287,11 C |
| Saldo | | | | 2.097,64 C |
| Juros | | | | 0,00 |
| Data do Débito de Juros | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data do Débito de IOF | | | | 02/01/2019 |
| <hr/> | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S P U B L I C O S U P R E M O | | | | 2.287,11 |
| <hr/> | | | | |
| ----- | | | | |
| ----- | | | | |

Transação realizada com sucesso por: JB523466 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G933070627074B14017
07/01/2019 08:49:58

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8803-1 PMA FUNDO MUNIC ABB SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | -117,79 | | | 119,507887 | | |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO | + 205,00 | | | 332,143808 | 3,617056593 | 448,651803 |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 4.289,81 | | | 1.188,657288 | 3,617267361 | 1.637,309089 |
| 06/12/2018 | APLICAÇÃO | 896,59 | | | 192,625695 | 3,617833263 | 1.628,635064 |
| 06/12/2018 | RESGATE | 900,60 | | | 246,322351 | 3,617985720 | 1.580,912713 |
| | Aplicação 16/11/2018 | 22,89 | | | 6,354144 | | |
| | Aplicação 28/11/2018 | 285,18 | | | 78,622499 | | |
| | Aplicação 30/11/2018 | 109,74 | | | 30,331364 | | |
| | Aplicação 03/12/2018 | 482,68 | | | 133,114354 | | |
| 10/12/2018 | RESGATE | 2.358,77 | | | 651,842012 | 3,618022239 | 929,070701 |
| | Aplicação 03/12/2018 | 722,75 | | | 199,729402 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 1.838,02 | | | 452,112680 | | |
| 11/12/2018 | RESGATE | 2.803,02 | | | 718,284393 | 3,618012530 | 220,786338 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 2.803,02 | | | 719,284363 | | |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO | 920,00 | | | 254,199646 | 3,618232589 | 463,985984 |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO | 100,00 | | | 27,628031 | 3,618512321 | 491,614015 |
| 17/12/2018 | RESGATE | 1.113,47 | | | 307,374444 | 3,620164219 | 184,038671 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 82,49 | | | 17,280343 | | |
| | Aplicação 06/12/2018 | 899,88 | | | 192,525995 | | |
| | Aplicação 17/12/2018 | 354,10 | | | 87,788105 | | |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 414,771005 | 3,620018208 | 568,310576 |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 810,68 | | | 188,704849 | 3,621125412 | 767,012228 |
| 21/12/2018 | RESGATE | 192,00 | | | 53,017323 | 3,621457867 | 713,994902 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 192,00 | | | 53,017323 | | |
| 26/12/2018 | RESGATE | 809,50 | | | 223,211782 | 3,622120962 | 490,783140 |
| | Aplicação 12/12/2018 | 374,61 | | | 103,384217 | | |
| | Aplicação 13/12/2018 | 100,07 | | | 27,628031 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 333,82 | | | 92,189514 | | |
| 27/12/2018 | RESGATE | 13,15 | | | 2,801995 | 3,622419507 | 487,981145 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 10,15 | | | 2,801995 | | |
| 29/12/2018 | APLICAÇÃO | 529,07 | | | 146,041808 | 3,622733947 | 634,022783 |
| 31/12/2018 | RESGATE | 198,47 | | | 55,055463 | 3,623073727 | 578,967320 |
| | Aplicação 18/12/2018 | 198,47 | | | 55,055463 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 2.087,84 | | | 578,987320 | | 578,987320 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 317,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.851,27 |
| RESGATES (-) | 8.185,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,59 |
| SALDO ATUAL = | 2.087,64 |

Valor do Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616718593 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1768 |
| No ano | 2,2773 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transmissão efetuada com sucesso por: JOSEUSAP MARIA EVANEISE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 202 Conta: CEF 124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---------------------------|-----------|---------------|--------|---------|-------|
|------|---------------------------|-----------|---------------|--------|---------|-------|

Saldo Anterior: 0,00 D

.

.

.

.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000124-0

Nome:

PROJETO ESTACAO FAMILIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Sit. Desc. | Descrição | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 7 Conta: B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---------------------------|-------------|-----|----------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 441,28 D |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | RO 31120037 | Out | 31122018 - | 0,33 | 0,00 | 441,59 D |
| | | | | Total Diário: | 0,33 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 0,33 | 0,00 | |



6333310913045674105
31/12/2018 10:08:28

Extrato conta corrente

Fonte - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 21414-0 P M A P P A O (DOSS PPI)
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 27/06/2008 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 441,57 C | |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | Transferência recebida | | 0,02 C | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 441,59 C |

Saldo 441,59 C

Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/12/2018

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: J6280568 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 728 0888

Prefeitura Municipal de Aneiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de. 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 8 Conta: B.B 21.777-8 (CPBF)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 0,00 D |



0333310913045974104
31/12/2018 10:08:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 21777-8 PM ARNEIROZ-CPBF
Período do extrato Mes atual

Lançamentos

| Dt. movimento | -Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 01/02/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 4,01 D |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | RO 31120366 | Out | 31122018 - | 0,01 | 0,00 | 4,02 D |
| | | | | <u>Total Diário:</u> | <u>0,01</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | <u>Total Período:</u> | <u>0,01</u> | <u>0,00</u> | |



G333310913045874103
31/12/2018 10.07.57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 23289-9 PMA PROARES II
Período do extrato Mês atual

Financiamentos

| DE movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 20/07/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom | | | | | 4,02 C |
| Saldo | | | | | 4,02 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data do Débito de Juros | | | | | 31/12/2018 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data do Débito de IOF | | | | | 02/01/2019 |
| Saldo de Juros de Investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 4,02 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 16290568 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC- 0800 729 8772

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para diferentes canais 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAIS MAIS VIDA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------------------------|-------------|-----|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 2.834,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850320 - 5 | 0,00 | 350,00 | 2.484,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850321 - 4 | 0,00 | 350,00 | 2.134,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850322 - 2 | 0,00 | 350,00 | 1.784,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850323 - 0 | 0,00 | 350,00 | 1.434,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850324 - 9 | 0,00 | 350,00 | 1.084,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850325 - 7 | 0,00 | 350,00 | 734,54 D |
| 05/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850326 - 6 | 0,00 | 350,00 | 384,54 D |
| 06/12 | <u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u> | DO 05120001 | Cqe | 850327 - 3 | 0,00 | 350,00 | 34,54 D |
| | | | | Total Diário: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120033 | Ouj | 31122018 - | 2,64 | 0,00 | 37,18 D |
| | | | | Total Diário: | 2,64 | 0,00 | |
| | | | | Total Período: | 2,64 | 2.800,00 | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 20550-7 PMA - MAIS VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DT movimento | DT balancete | Miscelânea | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.327 | 350,00 D | |
| 10/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 350,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.322 | 350,00 D | |
| 11/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 350,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.324 | 350,00 D | |
| 12/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 350,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | Cheque | 850.321 | 350,00 D | |
| 13/12/2018 | | Cheque | 850.326 | 350,00 D | |
| 13/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.323 | 350,00 D | |
| 13/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.325 | 350,00 D | |
| 13/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2018 | | Cheque Compensado | 850.260 | 350,00 D | |
| 28/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 350,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|--------------------------|------------|
| Invest com Resgata Autom | 37,18 C |
| Saldo | 37,18 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | 31/12/2018 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | 02/01/2019 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Saldo de fundos de investimento | |
| S PUBLICO SUPREMO | 37,18 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB290589 MARIA EVANÉIDE FELIPÉ DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvifonia BB 0800 729 5676
Para delatantes anônimos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333970827074914019
07/01/2019 08:52:40

Cliente

Agência 1165X
Conta 29550-7 PMA - MAIS VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.894,87 | | | 768,824874 | | |
| 10/12/2018 | REBATE | 350,00 | | | 98,721865 | 3,818822238 | 687,102979 |
| | Aplicação 24/10/2018 | 34,88 | | | 9,842636 | | |
| | Aplicação 30/11/2018 | 315,11 | | | 87,078268 | | |
| 11/12/2018 | REBATE | 350,00 | | | 98,714404 | 3,818822530 | 588,388570 |
| | Aplicação 30/11/2018 | 350,00 | | | 86,714404 | | |
| 12/12/2018 | RESCATE | 350,00 | | | 86,706387 | 3,819202509 | 488,682188 |
| | Aplicação 30/11/2018 | 350,00 | | | 86,706307 | | |
| 13/12/2018 | RESCATE | 1.400,00 | | | 388,792439 | 3,819512321 | 106,890749 |
| | Aplicação 30/11/2018 | 1.400,00 | | | 388,782439 | | |
| 28/12/2018 | RESCATE | 350,00 | | | 86,328468 | 3,822120952 | 10,261281 |
| | Aplicação 30/11/2018 | 350,00 | | | 86,328468 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 37,18 | | | 10,261281 | | 10,261281 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.894,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESCATES (-) | 2.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,31 |
| SALDO ATUAL = | 37,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616718503 |
| 31/12/2018 | 3,628073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4788 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transmissão eletrônica com sucesso por J5280588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 108 Conta: B.B 29.898-0 (PROARES II))

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------|---------------------------|-----------|----|------------|--------|---------|--------|
| Saldo Anterior: | | | | | | | 0,00 D |



G333810913045874102
31/12/2018 10:07:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28895-0 P MUN ARNEIROZ PROARÉS II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Balço |
|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2017 | | Sajrio Anual | | | 0,00 C |

Saldo 0,00 C

Juros 0,00

Data do Débito de Juros 31/12/2018

KOF 0,00

Data do Débito de KOF 02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08290559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 204 Conta: B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | | | | | | 1.945,38 D |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31123039 | Out 31123018 - | 6,80 | 0,00 | 1.952,18 D |
| <i>Total Diário:</i> | | | | <i>6,80</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>Total Período:</i> | | | | <i>6,80</i> | <i>0,00</i> | |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4155-X
 Conta corrente 41984-6 ARNEIROZBPO ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Data movimento | Data balancete | Histórico | Débito | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|----------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|
| 15/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Invest. com Resgate Autom. | | | 1.952,18 D |
| | | Saldo | | | 1.952,18 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 31/12/2018 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de IOF | | | 02/01/2019 |
| | | Saldo da fundos de investimento | | | |
| | | S PUBLICO SUPREMO | | | 1.952,18 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38523486 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 8722

Central de Atendimento 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 7.438,21 D |
| 03/12 | <u>FUNDO NACIONAL DE</u> | RO 03120007 | Out | 03122018 - | 3.133,03 | 0,00 | 10.571,24 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>3.133,03</i> | <i>0,00</i> | |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120009 | Out | 002 - | 0,00 | 167,66 | 10.403,58 D |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120007 | Out | 003 - | 0,00 | 137,47 | 10.266,11 D |
| 11/12 | <u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u> | DO 11120006 | Cul | 004 - | 0,00 | 5,89 | 10.260,22 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>311,02</i> | |
| 12/12 | <u>GIGERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u> | DO 12120003 | Cul | 10711 - | 0,00 | 2.254,00 | 8.006,22 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>0,00</i> | <i>2.254,00</i> | |
| 20/12 | <u>FUNDO NACIONAL DE</u> | RO 20120334 | Cul | 20122018 - | 3.225,71 | 0,00 | 11.231,93 D |
| 20/12 | <u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u> | DO 20120331 | TRF | 120251 - | 0,00 | 920,50 | 10.411,13 D |
| 20/12 | <u>A.F.T. ARAUJO ME</u> | DO 20120337 | Cul | 383528 - | 0,00 | 777,70 | 9.633,43 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>3.225,71</i> | <i>1.598,50</i> | |
| 31/12 | <u>BANCO DO BRASIL S/A</u> | RO 31120004 | Cul | 31122018 | 30,63 | 0,00 | 9.664,06 D |
| 31/12 | <u>B.B. ... 8.090-X (TRIBUTOS</u> | T+ 10931 | Cul | 8090 - | 25.000,00 | 0,00 | 34.664,06 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>25.030,63</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>31.359,37</i> | <i>4.163,52</i> | |

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DT. Inveniente | DT. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Balço |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | + Ordem Bancária | 6.541.107.000.149 | 3.133,03 C | |
| | | 01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.133,03 D | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | + Pagto conta telefone | 121.101 | 137,47 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 14/12/2018 | | + Pagto conta telefone | 121.102 | 5,89 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 14/12/2018 | | + Pagto conta telefone | 121.103 | 187,88 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 14/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 311,02 C | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | - Transferência enviada | 661.293.000.010.711 | 2.254,00 D | |
| | | 12/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT | | | |
| 12/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.254,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | - Ordem Bancária | 7.120.050.000.149 | 3.225,71 C | |
| | | 01002940001 82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 20/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.012.025 | 820,80 D | |
| | | 20/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL | | | |
| 20/12/2018 | | + Transferência enviada | 661.155.000.036.362 | 777,70 D | |
| | | 20/12 1155 36362-6 A F TARAUJO M | | | |
| 20/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.627,21 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | + Transferência recebida | 661.155.000.068.090 | 25.000,00 C | |
| | | 31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI | | | |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 25.000,00 C |
| Invest. com Resgate Autom. | | | | 9.664,06 C | |
| Saldo | | | | 34.664,06 C | |
| Juros | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/12/2018 | |
| IOF | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2019 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 9.664,06 |

Transação efetuada com sucesso por: 48623456 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G030070027074814022
07/01/2019 08:01:50

Cliente

Agência 1158-X
Conta 41888-7 ARMEIROZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.452,43 | | | 2.080,54866 | | |
| 03/12/2018 | APLICAÇÃO | 3.138,03 | | | 868,182188 | 3,817056503 | 2.026,730756 |
| 11/12/2018 | RESGATE | 311,02 | | | 85,942162 | 3,818902330 | 2.840,787573 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 311,02 | | | 86,943182 | | |
| 12/12/2018 | RESGATE | 2.294,00 | | | 622,789135 | 3,619202509 | 2.217,988438 |
| | Aplicação 14/08/2018 | 919,49 | | | 254,058813 | | |
| | Aplicação 21/08/2018 | 1.334,51 | | | 368,730322 | | |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 1.077,21 | | | 449,265896 | 3,821128412 | 2.667,364136 |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO | 25.000,00 | | | 6.900,218401 | 3,623073727 | 9.567,682637 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 34.864,06 | | | 9.567,682637 | | 9.667,582537 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.452,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.769,24 |
| RESGATES (-) | 2.585,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,41 |
| SALDO ATUAL = | 34.864,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,816719503 |
| 31/12/2018 | 3,823073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1758 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J829069 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 11058

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 205 Conta: B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---------------------------|-------------|-----|----------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: 12.200,59 D |
| 20/12 | FUNDO NACIONAL DE | RD 20120035 | Out | 20/22018 - | 1.501,74 | 0,00 | 13.702,33 D |
| | | | | <i>Total Diário</i> | 1.501,74 | 0,00 | |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | RD 31120035 | Out | 31/22018 - | 45,41 | 0,00 | 13.745,74 D |
| 31/12 | B.B 6.090-X (TRIBUTOS) | T+ 10960 | Out | 8090 - | 9.000,00 | 0,00 | 22.745,74 D |
| | | | | <i>Total Diário</i> | 9.045,41 | 0,00 | |
| | | | | <i>Total Período</i> | 10.545,15 | 0,00 | |

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41892-7 ARNEIROZBL OSUA9 FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. Balanço | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| 24/10/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | + Ordem Bancária | 7.131.172.000.004 | 1.901,74 C | |
| | | 010020400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 20/12/2018 | | BB CP Admin Suprema | 70 | 1.501,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | + Transferência recebida | 661.155.000.008.080 | 9.000,00 C | |
| | | 31/12 1155 8090 X PREF MUN ARNEI | | | |
| 31/12/2018 | | SALDO | | | 9.000,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

13.745,74 C

Saldo

22.745,74 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

13.745,74

Transação efetuada com sucesso por: JB523488 RAQUEL T SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G037070817184430007
07/01/2019 09:20:26

Crente

Agência 1155-X
 Conta 41892-7 ARMEINDOZBL GSUAS FINAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Relatório | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 12.221,72 | | | 3.379,227863 | | |
| 20/12/2018 | APLICAÇÃO | 1.501,74 | | | 414,718268 | 3,621126412 | 3.793,945822 |
| 31/12/2018 | APLICAÇÃO | 9.000,00 | | | 2.484,078824 | 3,823073727 | 6.278,022640 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 22.745,74 | | | 6.278,022646 | | 6.278,022646 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.221,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.501,74 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,28 |
| SALDO ATUAL = | 22.745,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,823073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,7723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018; a 31/12/2018

Código: 189 Conta: B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)

| Data | Credor/Contribuinte/Conta | Tp-N. Doc | Tp | Doc. Banco | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---------------------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | 1.656,64 D |
| 31/12 | FUNDO NACIONAL DE | RO 31123040 | Out | 311220-8 | 4.500,00 | 0,00 | 8.156,64 D |
| 31/12 | FUNDO NACIONAL DE | RO 31123041 | Out | 311220-8 | 17,95 | 0,00 | 8.174,59 D |
| | | | | <i>Total Diário:</i> | <i>4.517,95</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | <i>Total Período:</i> | <i>4.517,95</i> | <i>0,00</i> | |



Extrato conta corrente

G333310913045974086

31/12/2018 10:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38783-8 FMS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| 30/11/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | + TED-Crédito em Conta | 4.012.580 | 4.500,00 C | |
| | | 237-0843-14411-173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Invest.com Resgate Autom.

8.174,59 C

Saldo

8.174,59 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2018

IOF

0,00

Data de Débito de IOF

02/01/2019

Saldo de fundos de Investimento

S PUBLICO SUPREMO

8.174,59

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8280568 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088