



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074914023
07/01/2019 09:02:40

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39793-B FUNDOS NATALIDADE E FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.854,97			460,051112		
09/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,017093283	1.704,240657
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.174,59			1.704,240657		1.704,240657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.854,97
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	6.174,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,818718503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1796
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 deficiente auditivo: 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: 190 Conta: B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6,11 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31129032	Out.	31122018 -	0,02	0,00	6,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



0333310913046974087
31/12/2018 10:03:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 08784 8 FIMAS CONV E FORT COM IDDS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
27/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6,13 C
Saldo					6,13 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					6,13

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G:333070827074B14024

07/01/2019 09:03:41

Conta

Agência 1155-X
 Conta 39734-6 FUNDOS CONV E FORT COM IDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.242/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,12			1,601242		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,13			1,601242		1,091242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,818718603
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 08260588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5078

Fone de clientes súditos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Araciroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 210 Conta: B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 27.510,06 D
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120004	Out	07122018	6.024,00	0,00	33.534,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.024,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120036	Out	20122018 -	6.642,00	0,00	40.176,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.642,00</i>	<i>0,00</i>	
24/12	J.P.N. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 21120032	TRF	122101	0,00	21.200,00	18.976,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.200,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	31122018 -	130,79	0,00	19.106,85 D
31/12	B.B. 43.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10958	Out	8090 -	40.000,00	0,00	59.106,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.130,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>52.795,79</i>	<i>21.200,00</i>	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual					
Agência	1155-X				
Conta corrente	43478 7 ARNEIROZCRMANCAFELIZ				
Período do extrato	Mês atual				
Lançamentos					
DT. movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		- Ordem Bancária	6.742.808.000.138	6.024,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	79	6.024,00 D	0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.138	6.642,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	79	6.642,00 D	0,30 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponib	122.101	21.200,00 D	
		104 3443 017895187000180 I P N CONSTRU			
21/12/2016		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.651.200.061.158	10,15 D	
		Taxifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	79	21.210,15 C	0,00 C
31/12/2016		+ Transferência recebida	681.155.000.008.090	40.000,00 C	
		31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2016		S A L D O			40.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.					19.106,85 C
Saldo					59.106,85 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2016
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2019
Saldo de Fundos de Investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					19.106,85

Transação efetuada com sucesso por: JB523466 RAQUEL F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delatantes anônimos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333070627074914026
07/01/2019 09:06:28

Cliente

Agência 1155-X
Conta 43478-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor TR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.600,48			7.631,352858		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.024,00			1.664,668731	3,618303264	9.266,221680
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.642,00			1.834,230882	3,821128412	11.130,457672
21/12/2018	RESGATE	21.210,15			5.656,798775	3,821457687	5.273,658797
	Aplicação 28/08/2018	1.029,18			284,191044		
	Aplicação 15/08/2018	6.015,90			1.661.182151		
	Aplicação 05/08/2018	6.702,80			1.850.743907		
	Aplicação 27/08/2018	6.865,10			1.823.288758		
	Aplicação 24/10/2018	497,67			137.384915		
31/12/2018	APLICAÇÃO	40.000,00			11.040.346441	3,623073727	16.314,008238
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.106,85			16.314.008238		16.314,008238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.600,48
APLICAÇÕES (+)	62.868,00
RESGATES (-)	21.210,15
REMOVIMENTO BALDO (+)	50,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,54
SALDO ATUAL -	69.106,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação realizada com sucesso por: J6290569 MARIA EVAREDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Prefeitura Municipal de Arneiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		6,98 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 03120019	Out 03122018 -	4,38	0,00	11,36 D
			Total Diário:	4,38	0,00	
12/12	<u>B.B 9.893-1 FUNDO MUNIC A</u>	T+ 10352	Out 9908 -	9.000,00	0,00	9.011,36 D
12/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 12120004	Out 13711 -	0,00	4.508,00	4.503,36 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out 318449 -	0,00	10,15	4.493,21 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120011	Out 318449 -	0,00	2,59	4.490,62 D
		Total do Documento:				12,74 C
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out 318450 -	0,00	10,15	4.480,47 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120010	Out 318452 -	0,00	10,15	4.470,32 D
			Total Diário:	9.000,00	4.541,04	
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 10389 -	0,00	250,00	4.220,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 10391 -	0,00	250,00	3.970,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 13703 -	0,00	250,00	3.720,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 33987 -	0,00	250,00	3.470,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 37307 -	0,00	330,00	3.140,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 37381 -	0,00	250,00	2.890,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 37918 -	0,00	250,00	2.540,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 38943 -	0,00	250,00	2.290,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 41241 -	0,00	250,00	2.140,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 49940 -	0,00	330,00	1.810,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 45493 -	0,00	330,00	1.480,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 45504 -	0,00	250,00	1.230,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 5259 -	0,00	330,00	900,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 7103 -	0,00	330,00	570,32 D
14/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 14120011	Out 8098 -	0,00	330,00	240,32 D
			Total Diário:	0,00	4.230,00	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120004	Out 18122318 -	6.000,00	0,00	6.240,32 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120005	Out 18122018 -	4.500,00	0,00	10.740,32 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120006	Out 18122018 -	6.000,00	0,00	16.740,32 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120007	Out 18122318 -	4.500,00	0,00	21.240,32 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120008	Out 18122018 -	8.500,00	0,00	29.740,32 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120009	Out 18122318 -	8.500,00	0,00	38.240,32 D
		Total do Documento:				38.000,00 D
			Total Diário:	38.000,00	0,00	
20/12	<u>E.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 20120029	Out 122001 -	0,00	1.823,00	36.417,32 D
20/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 20120035	Out 33108 -	0,00	1.287,00	36.130,32 D
20/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -</u>	DO 20120030	Out 3398 -	0,00	072,10	34.158,22 D
			Total Diário:	0,00	4.082,10	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120003	Out 24122018 -	8.500,00	0,00	42.658,22 D
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120004	Out 24122018 -	4.500,00	0,00	47.158,22 D
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120005	Out 24122018 -	4.500,00	0,00	51.658,22 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	47.158,22 D
				Total do Documento:		17.500,00 D	
24/12	<u>A.A.F.FQUISA - ME</u>	CO 24120001	Out	122401 -	0,00	1.232,00	50.426,22 D
				Total Diário:	17.500,00	1.232,00	
31/12	<u>B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)</u>	1+ 11035	Out	8380 -	54.400,00	0,00	104.826,22 D
				Total Diário:	54.400,00	0,00	
				Total Período:	118.904,38	14.085,14	



Extrato conta corrente

0333070827074014015
07/01/2019 08:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 41889-5 AFONEIROZBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dr. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		1155	89028	870 Transferência recebida 12/12 1155 9903-1 PIMA FUNDO MUNIC	661.155.000.009.903	8.000,00 C	
12/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 12/12 1283 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.203.000.010.711	4.508,00 D	
12/12/2018		0000	13113	370 Tar COC/TED Eletrônico Cobr para tarf pend refe a 30/11/2018	833.461.004.318.449	2,59 D	
12/12/2018		0000	13113	370 Tar COC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.450	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	370 Tar COC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.461	10,15 D	
12/12/2018		0000	13113	370 Tar COC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/11/2018	833.461.004.318.462	10,15 D	
12/12/2018		0000	00000	345 RR CP Admin. Supremo	70	4.468,96 C	0,00 C
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1040 10389-8 SILVANO MOREIR	661.040.000.010.898	250,00 C	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1040 10391-8 EDNA M M A EVA	661.040.000.010.381	250,00 C	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1040 13703-0 FRANCISCA F PE	661.040.000.010.703	250,00 C	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1155 37881-5 ANA KARINE NE	661.155.000.037.881	250,00 D	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1155 37816-6 MARLA IRACY DE	661.155.000.037.816	250,00 D	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1155 08843-8 LEISIANNE SOLIS	661.155.000.039.843	250,00 D	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	661.155.000.043.940	330,00 D	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510039657-2 MARIA ERISLANI	661.155.510.033.887	250,00 C	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510037807-3 HILDA PAULA LI	661.155.510.037.807	330,00 C	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510041241-7 MARIA P M O CA	661.155.510.041.241	250,00 C	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510045483-4 KARBINE OLIVEIR	661.155.510.045.483	330,00 C	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 1155 510045502-7 ADRIANO MOREIR	661.155.510.045.502	250,00 D	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 5983 5259-0 ANA PAULA SOLIS	665.983.000.005.259	330,00 C	
14/12/2018		1155	89028	470 Transferência enviada 14/12 6883 8096-8 ANA BEATRIZ LI	665.983.000.008.096	330,00 D	
14/12/2018		1155	89028	120 Transferido para Poupança 14/12 5983 510067783-9 MARIA R TEIXEI	665.983.510.007.783	330,00 C	
14/12/2018		0000	00000	856 RR CP Admin. Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C

18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.086.000.072	8.000,00 C	
18/12/2018	0300	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.118.000.003	4.500,00 C	
18/12/2018	0300	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.182.000.058	6.000,00 C	
18/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.212.000.013	8.500,00 C	
18/12/2018	0300	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.325.000.011	4.500,00 C	
18/12/2018	9000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.357.000.055	8.500,00 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BR CP Admín Supremo	70	38.000,00 D	0,00 C
20/12/2018	1155	98026	470 Transferência enviada 20/12 1155 33105-2 ANTONIO PAZ MA	681.165.000.033.108	1.287,00 D	
20/12/2018	1155	98026	470 Transferência enviada 20/12 1155 34198-6 R DE SOUZA LEM	661.155.000.034.398	872,00 D	
20/12/2018	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010587845000117 F R GONCALV	122.001	1.823,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	063.541.200.748.207	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	4.032,25 L	5,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.840.000.031	8.505,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.851.000.011	4.505,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.878.000.005	4.503,00 C	
24/12/2018	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 23/ 07/89 013501199000183 A A F SOUSA	122.401	1.232,00 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônica Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.081.070	16,15 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	16.297,86 D	0,00 C
31/12/2018	1155	98026	670 Transferência recebida 31/12 1155 4090-X PREF MUN ARNEI	681.155.000.008.090	54.400,00 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	54.400,00 D	
31/12/2018	0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: J8290566 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070827074814012
07/01/2018 00:41:30

Cliente

Agência 1155-X
Conta 41888-6 ARNEIROZBL PSB FRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor BR(Pra). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SAL DO ANTERIOR	0,00					
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.458,96			1.232,028323	3,619202609	1.232,028323
14/12/2018	RESGATE	4.230,00			1.168,561835	3,619834738	63,466488
	Aplicação 12/12/2018	4.230,00			1.168,561835		
18/12/2018	APLICAÇÃO	38.000,00			10.485,617504	3,620481504	10.559,279192
20/12/2018	RESGATE	4.092,25			1.120,104154	3,621126412	8.428,175038
	Aplicação 12/12/2018	228,82			63,466688		
	Aplicação 18/12/2018	3.862,43			1.068,837488		
24/12/2018	APLICAÇÃO	18.257,85			4.488,901028	3,621788472	13.916,076066
31/12/2018	APLICAÇÃO	54.400,00			15.014,875241	3,623073727	28.932,951307
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.828,22			28.932,951307		28.932,951307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	113.118,81
RESGATES (-)	8.322,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,89
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,89
SALDO ATUAL =	104.828,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com o caso por: J6280569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria RFB INQ 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CONCILIAÇÃO BANCARIA


BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1155-X
CONTA CORRENTE 8240-6

SALDO BANCARIO	R\$ 3.500,00
----------------	--------------

CHEQUE 852997-3	R\$ 3.500,00
-----------------	--------------

SALDO CONTABIL	R\$ 0,00
----------------	----------

Arneiroz, CE, 31 de dezembro de 2018.



Ana Cláudia Ripardo Linhares de Carvalho
Tesoureira

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

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

Código: 1 Conta: B.B 8..240-8 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 12.206,86 D
05/12	<u>VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA</u>	DO 05120001	Out	120501 -	0,00	344,80	11.862,06 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05120002	Out	120601 -	0,00	10,15	11.852,01 D
				Total Diário:	0,00	354,95	
10/12	<u>DEPARTAMENTO ESTAQUAL DE</u>	DO 10120008	Out	33500 -	0,00	117,94	11.734,07 D
10/12	<u>JOSÉ BALBINO DOS SANTOS</u>	DO 10120003	Out	42623 -	0,00	1.045,00	10.689,07 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120004	Out	8090 -	0,00	191,20	10.497,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120005	Out	8090 -	0,00	55,00	10.442,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120009	Out	8080 -	0,00	182,00	10.260,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120005	Out	8080 -	0,00	45,00	10.215,87 D
10/12	<u>PAULA LAYANE ALVES LQ</u>	DO 10120002	Cqz	852868 - 4	0,00	855,00	9.360,87 D
10/12	<u>PAULA LAYANE ALVES LQ</u>	DO 10120001	Cqz	852868 - 2	0,00	3.266,80	6.094,07 D
				Total Diário:	0,00	5.767,94	
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120001	Out	922016 -	75.696,38	0,00	81.689,45 D
20/12	<u>CAGECE</u>	DO 20120008	Out	1035 -	0,00	78,20	81.613,25 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	1040 -	0,00	1.888,43	79.724,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120014	Out	1040 -	0,00	118,80	79.606,02 D
20/12	<u>SE INFORMÁTICA ACESSORIA E</u>	DO 20120006	Out	122001 -	0,00	1.083,50	78.524,52 D
20/12	<u>ELIENE ALVES DE SOUSA</u>	DO 20120009	Out	122003 -	0,00	660,00	77.874,52 D
20/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 20120010	Out	122004 -	0,00	3.355,48	74.519,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120012	Out	122006 -	0,00	1.012,00	73.507,03 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	122007 -	0,00	3.088,57	70.408,46 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	122008 -	0,00	3.005,58	67.402,88 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	14587 -	0,00	3.055,91	64.346,97 D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120004	Out	1577 -	0,00	2.900,00	61.446,97 D
20/12	<u>C A M DE SOUSA CONTABILIDADE</u>	DO 20120005	Out	1577 -	0,00	4.800,00	56.646,97 D
20/12	<u>ROBERVANA YIANA</u>	DO 20120011	Out	16450 -	0,00	320,00	56.326,97 D
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 20120020	Out	18127 -	0,00	3.511,43	52.815,54 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	20243 -	0,00	2.260,97	50.545,57 D
20/12	<u>A F TARAÚJO ME</u>	DO 20120007	Out	36362 -	0,00	140,00	50.405,57 D
20/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 20120010	Out	45328 -	0,00	700,00	49.705,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120015	Out	70884 -	0,00	3.000,00	46.705,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120016	Out	70884 -	0,00	2.500,00	44.205,57 D
20/12	<u>JOSE VANDERLAN ARAÚJO</u>	DO 20120017	Out	70884 -	0,00	500,00	43.705,57 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746173 -	0,00	10,15	43.695,42 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746174 -	0,00	10,15	43.685,27 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746175 -	0,00	10,15	43.675,12 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746176 -	0,00	10,15	43.664,97 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120021	Out	746177 -	0,00	10,15	43.654,82 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120019	Out	8080 -	0,00	600,60	43.054,22 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqz	852880 - 8	0,00	2.182,13	40.872,09 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqz	852881 - 4	0,00	2.619,27	38.252,82 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Cqz	852882 - 2	0,00	3.055,91	35.196,91 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

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

Código: 1 Conta: B.B 8.240-8 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-NL Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	35.188,91 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqre	852984 - 9	0,00	736,00	34.460,91 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqre	852986 - 7	0,00	736,00	33.724,91 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120012	Cqre	852986 - 5	0,00	736,00	32.988,91 D
20/12	E PAIVA DA SILVA - ME	DO 20120001	Cqre	852987 - 3	0,00	3.500,00	29.488,91 D
20/12	E PAIVA DA SILVA - ME	DO 20120002	Cqre	852988 - 4	0,00	3.800,00	25.688,91 D
20/12	RIGARTE MAGALHAES -	DO 20120003	Cqre	852989 - 0	0,00	4.100,00	21.588,91 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120013	Cqre	853001 - 7	0,00	3.055,91	18.533,00 D
				Total Diário:	75.595,36	63.758,45	
21/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 21120001	Out	181275 -	0,00	7.662,92	10.870,08 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21120003	Out	8080 -	0,00	16,50	10.853,58 D
21/12	M. S. ARAUJO OLIVEIRA - ME	DO 21120002	Out	8022 -	0,00	7.309,00	3.464,58 D
				Total Diário:	0,00	15.068,42	
26/12	MARIA ZELIA PEDROSA MONTEIRO	DO 26120004	Out	122601 -	0,00	247,00	3.217,58 D
26/12	VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA	DO 26120002	Out	122603 -	0,00	367,90	2.849,68 D
26/12	C.A.M. DE SOUSA CONTABILIDADE	DO 26120008	TRF	1677 -	0,00	1.800,00	1.049,68 D
26/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26120003	Out	26122018 -	0,00	82,46	967,22 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120008	Out	26122018 -	0,00	10,15	957,08 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120008	Out	26122018 -	0,00	7,86	949,22 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120007	Out	26122018 -	0,00	2,50	946,72 D
26/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 26120001	Out	34421 -	0,00	557,75	389,16 D
26/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 26120006	Out	8080 -	0,00	13,00	376,16 D
				Total Diário:	0,00	3.088,46	
27/12	TAJA COMERCIO DE SANEANTES	DO 27120001	Out	122701 -	0,00	315,25	69,93 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120002	Out	27122018 -	0,00	10,15	59,78 D
				Total Diário:	0,00	325,40	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 28120004	Out	122018 -	17,42	0,00	69,20 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120004	Out	8080 -	0,00	17,42	60,78 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120002	Out	8080 -	0,00	50,78	0,00 D
				Total Diário:	17,42	68,20	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 31120001	Out	31122018 -	0,33	0,00	0,33 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120001	Out	8080 -	0,00	0,33	0,00 D
				Total Diário:	0,33	0,33	
				Total Período:	75.613,13	87.820,04	

28/12/2018	+ Transf. para o crédito	551.155.000.000.000	19.000,00	
28/12/2018	+ Transferência em crédito	551.155.000.000.021	0,00	
28/12/2018	+ Transferência em crédito	553.603.000.000.577	1.600.000,00	
28/12/2018	+ CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO	122.800,00	247.000,00	
28/12/2018	+ Transferência em crédito	172.800,00	1.000,00	
29/12/2018	+ CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO	122.800,00	950.000,00	
29/12/2018	+ CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO	250.000.000.000.178	10.000,00	
29/12/2018	+ CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO	553.603.200.000.177	10.000,00	
29/12/2018	Saldo Anterior Supra	70,00	1.000.000,00	1.000,00
27/12/2018	+ TRANSFERÊNCIA EM CREDITO	122.700,00	245.000,00	
27/12/2018	+ TRANSFERÊNCIA EM CREDITO	873.811.200.000.000	10.000,00	
27/12/2018	Saldo Anterior Supra	70,00	1.000.000,00	1.000,00
26/12/2018	+ Transferência em crédito	551.155.000.000.000	13.750,00	
26/12/2018	+ TRANSFERÊNCIA EM CREDITO	551.155.000.000.000	10.000,00	
26/12/2018	Saldo Anterior Supra	70,00	500.000,00	1.000,00
31/12/2018	+ Transferência em crédito	551.155.000.000.000	1.000,00	
31/12/2018	Saldo Anterior Supra	70,00	500,00	
31/12/2018	Saldo Anterior Supra	70,00	0,00	
31/12/2018	SALDO			1.000,00

Saldo Anterior

Transação efetuada com sucesso por: 00021710 ANA CLAUDIA RIPARDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 774 0070

Guvernador BR 0101 759 5678
Para clientes eudora 0800 729 0005



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

039814180014982010
14/01/2019 16:15:48

Cliente

Agência 142507
Conta 8203-6-CAMARA MUNICIPAL ARNHEIROZ
Mês/ano referência 01/2019

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.208,68		3.375,149143		
05/12/2018	RESCATE	354,05		88,115007	3.617,033233	3.277,917236
	Aplicação 20/11/2018	354,05		88,115007		
13/12/2018	RESCATE	1.636,14		452,144451	3,613852236	2.641,852775
	Aplicação 20/11/2018	1.636,14		452,144451		
12/12/2018	RESCATE	4.121,80		1.133,889879	3,611902500	1.508,017206
	Aplicação 20/11/2018	4.121,80		1.133,889879		
20/12/2018	APLICACAO	28.059,75		7.740,624822	3,621120412	9.248,642118
21/12/2018	RESCATE	18.124,23		5.004,705471	3,621457587	4.243,936647
	Aplicação 20/12/2018	8.105,64		1.885,017398		
	Aplicação 20/12/2018	10.018,59		2.318,687875		
28/12/2018	RESCATE	5.383,81		1.493,400727	3,621768473	2.975,536220
	Aplicação 22/12/2018	5.715,81		1.453,400727		
28/12/2018	RESCATE	6.008,40		1.601,709801	3,622120352	1.374,775265
	Aplicação 20/12/2018	6.008,40		1.601,709801		
27/12/2018	RESCATE	325,40		89,829400	3,622419507	904,946086
	Aplicação 20/12/2018	325,40		89,829400		
29/12/2018	RESCATE	48,20		13,428861	3,622733642	688,122505
	Aplicação 20/12/2018	48,20		13,428861		
31/12/2018	APLICACAO	0,67		0,184823	3,623073777	308,307430
31/12/2018	RESCATE	1,00		0,276000	3,623073777	308,031421
	Aplicação 20/12/2018	1,00		0,276000		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.900,00		895,031421		998,021121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.208,68
APLICACOES (+)	28.059,42
RESCATES (-)	38.784,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	3.900,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719303
30/12/2018	3,623073727

Rendibilidade

N3 mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 00521710 ANA GLAUCIA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 728 0222

Quanto à BB 2400 729 5678
Para clientes estrangeiros 0800 729 0368



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 1155-X
CONTA Nº: 5646-4
NOME: PMA FUNDEB 40%

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO.....	R\$	70.110,79
(-) CHEQUE DE Nº853633-3	R\$	150,50
(-) CHEQUE DE Nº853739-9	R\$	400,90
SALDO CONTÁBIL.....	R\$	69.559,39

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

Maria Evaneide Felipe de Araújo
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.848-4 | FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							71,84 D
03/12	B.B 8.071-3 / FPM	T+ 9970	Out	8071 -	6.800,00	0,00	5.871,84 D
03/12	RCS ADM CONTABIL EIRELL; ME	DO 03120052	Out	120301 -	0,00	4.000,00	2.871,84 D
03/12	ICARO GASPARI SOCIEDADE	DO 03120055	Out	120302 -	0,00	1.510,00	1.361,84 D
03/12	DIEGO ALVES FEITOSA	DO 03120008	Cqe	553581 - 3	0,00	725,00	635,84 D
03/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO 03120004	Cqe	053682 - 1	0,00	500,00	135,84 D
Total Diário:					6.800,00	6.736,00	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120027	Out	084049 -	0,00	10,15	125,89 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120027	Out	084050 -	0,00	10,15	115,54 D
Total Diário:					0,00	20,30	
06/12	MARIA ERLANDIA VIANA	DO 06120001	Cqa	853683 - 0	0,00	30,00	35,54 D
Total Diário:					0,00	30,00	
07/12	B.B 8.071-3 / FPM	T+ 10146	Out	8071 -	50.000,00	0,00	50.035,54 D
07/12	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	DO 07120001	Cqe	653684 - 6	0,00	260,00	49.775,54 D
Total Diário:					50.000,00	260,00	
10/12	B.B 24.625-5 / FEB 40	T- 10314	Out	5846 -	0,00	35.300,00	14.475,54 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120016	Out	8090 -	0,00	3.536,50	10.939,04 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120017	Out	8090 -	0,00	4,34	10.934,70 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120018	Out	8090	0,00	186,00	10.738,70 D
Total do Documento:				3.738,84 C			
Total Diário:					0,00	39.038,84	
11/12	B.B 24.625-6 / FEB 40	T- 10318	Out	5846 -	0,00	2.650,00	8.088,70 D
11/12	B.B 15.138-4 / FUNDEB 40%	T- 10319	Out	5848 -	0,00	7.700,00	386,70 D
Total do Documento:				10.360,00 C			
Total Diário:					0,00	10.350,00	
13/12	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	DO 13120024	Out	121331 -	0,00	325,00	61,70 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120023	Out	348081 -	0,00	10,15	51,55 D
Total Diário:					0,00	335,15	
18/12	ANTONIO JOKASSO DE SOUSA	DO 18120001	Cqe	853685 - 6	0,00	40,00	11,55 D
Total Diário:					0,00	40,00	
23/12	B.B 23.587-1 / PMA TRIBUTOS	T+ 10754	Out	23587	1.300,00	0,00	1.311,55 D
23/12	B.B 8.090-X / TRIBUTOS	T+ 10752	Out	5548 -	2.250,00	0,00	3.561,55 D
23/12	B.B 8.090-X / TRIBUTOS	T+ 10753	Out	5546 -	20.000,00	0,00	23.561,55 D
20/12	B.B 8.071-3 / FPM	T+ 10730	Out	5846 -	500,00	0,00	24.061,55 D
20/12	CEF 6.000.088-1 / PMA	T+ 10756	Out	694 -	1.000,00	0,00	25.061,55 D
20/12	B.B 8.535-8 / FUNDEB 40%	T+ 10755	Out	5535 -	800,00	0,00	25.861,55 D
20/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES	DO 20120069	Out	10711 -	0,00	4.300,00	21.561,55 D
20/12	WILLAME DOS SANTOS MELO	DO 20120017	Out	122021 -	0,00	870,00	20.691,55 D
20/12	LEQUE ASSessorIA	DO 23120049	Out	364258 -	0,00	3.400,00	17.291,55 D
20/12	B.B 8.535-8 / FUNDEB 40%	T- 13757	Out	5548 -	0,00	11.000,00	6.291,55 D
Total do Documento:				11.750,00 D			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.291,55 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	746163 -	0,00	10,15	6.281,40 D
20/12	<u>JEANE MENDONÇA FEITOSA</u>	DO 20120017	Cqe	853666 - 4	0,00	465,50	5.815,90 D
20/12	<u>EDIVALDO GONÇALVES DE SENA</u>	DO 20120013	Cqe	853667 - 2	0,00	560,00	5.255,90 D
20/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 20120014	Cqe	853688 - 0	0,00	5.135,00	120,90 D
				Total Diário	25.850,00	25.740,65	
27/12	<u>B.B..... 8.080-X (TRIBUTOS</u>	T1 10768	Out	0090 -	2.000,00	0,00	2.120,80 D
27/12	<u>FRANCISCO SUDERLAN</u>	DO 27120001	Cqe	853736 - 4	0,00	1.001,30	1.119,60 D
27/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 27120002	Cqe	853737 - 2	0,00	325,00	794,60 D
27/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 27120003	Cqe	853738 - 0	0,00	325,00	469,60 D
				Total Diário:	2.000,00	1.651,30	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120019	Out	28122018	43,00	0,00	512,60 D
28/12	<u>B.B..... 8.071-3 (FPM</u>	T+ 16783	Out	5646	100.000,00	0,00	100.512,60 D
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 28120014	Out	26891	0,00	5.740,00	94.772,60 D
28/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 28120015	Out	26891 -	0,00	20.320,00	74.452,60 D
		Total do Documento		26.060,00 C			
28/12	<u>FRANCISCO WINDERSON</u>	DO 28120001	Cqe	853739 - 9	0,00	400,90	74.051,70 D
				Total Diário:	100.043,00	26.450,90	
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DF 31120020	Out	008090 -	0,00	1.133,85	72.917,85 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DF 31120021	Out	008090 -	0,00	681,20	72.356,65 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120022	Out	008090 -	0,00	2.797,28	89.559,39 D
		Total do Documento:		4.482,31 C			
				Total Diário:	0,00	4.482,31	
				Total Período:	184.693,00	115.205,45	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 5646-4 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI movimento	DI balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	6.800,00 C	
		03/12 1155 8073-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque	853.656	382,35 D	
03/12/2018		Cheque	853.671	240,35 D	
03/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	853.679	400,80 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponib	120.301	4.000,00 D	
		124 3443 023846393090154 RCS ADM CONTA			
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponib	120.302	1.510,00 D	
		004 0230 021308284000100 ICARO GASPAR			
03/12/2018		Cheque Compensado	853.627	104,50 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.630	304,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.640	210,90 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.644	470,25 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.648	270,75 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.657	928,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.659	336,30 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.661	284,50 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.667	568,10 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.668	250,80 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.670	350,05 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.674	240,35 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	853.675	180,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.052,60 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371 300.084.049	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371 300.084.050	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	853.832	335,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.838	528,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.839	528,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.842	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.845	480,70 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.846	740,36 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.847	400,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.852	308,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.853	432,25 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.859	240,35 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.862	480,70 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.884	486,40 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.873	240,35 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.877	440,80 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.492,30 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	853.861	480,70 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.885	225,15 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.888	432,25 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	853.872	432,25 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.570,35 C	0,00 C
07/12/2018		Cheque	853.813	294,50 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	853.876	582,35 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	876,85 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	50.000,00 C	
		10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			

10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	3.538,50 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	4,34 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada 10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	198,00 D	
10/12/2018	- Transferência enviada 10/12 1155 24625 5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	35.300,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	853.637	100,50 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.780,66 U	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.138	7.703,00 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	2.550,00 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.636	308,75 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.649	700,18 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.655	294,50 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	853.682	500,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.153,40 C	0,00 C
12/12/2018	Cheque	853.684	250,00 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	853.681	728,00 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	988,00 C	3,00 C
13/12/2018	Cheque	853.683	80,00 D	
13/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 01004299397 ANDERSON LUIZ FER	121.301	323,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.346 091	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	415,15 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFETURA MUN	661.155.000.008.071	500,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	20.003,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	2.250,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8535 3 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	800,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155-23567-1 P M A 3 P CEAR	661.155.000.023.567	1.300,00 C	
20/12/2018	+ TED-Credito em Conta 104 3443 0746297000154 P M ARNEIROZ S	6.378.884	1.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 8535-8 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	11.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.283.000.010.711	4.300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	663.515.000.035.423	3.400,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO	122.001	870,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.746 163	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.269,85 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque	853.688	5.135,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.135,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque	853.688	465,50 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	465,50 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
27/12/2018	Cheque	853.687	580,00 D	
27/12/2018	Cheque	853.737	325,00 D	
27/12/2018	Cheque	853.738	325,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	790,00 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	661.155.000.008.071	100.303,00 C	
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	853.738	1.001,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.026.691	26.080,00 D	

	28/12 1155 288914 PMA BOLSA UNIV			
28/12/2018	68 CP Ação Supremo	70	77.938,70 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.000.090	608,60 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.000.090	3.885,51 D	
	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2018	SALDO			4.492,31 D
InvestLuar Resgate Autom.				74.603,10 C
Saldo				70.110,79 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				
\$ PÚBLICO SUPREMO				74.603,10

Transação efetuada em nome de J9068287 MARIA GARDENIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorja BB 0000 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 32 Conta: B.B 6..050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	475,68 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31/22018 -	0,84	0,00	476,52 D
				Total Diária:	0,84	0,00	
				Total Período:	0,84	0,00	



G333310913045874045
31/12/2018 08:48:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 6050-X, PM ARNEIROZ PDOE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento - Dt. balancete:	Histórico	Documento	Valor R\$.	Saldo
09/11/2017	Saldo Anterior			0,00 C
Invest. com Resgata Autom.				475,52 C
Saldo				475,52 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				
\$ PÚBLICO SUPREMO				475,52

RESERVAÇÃO:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvitoria BB 8009 728 3678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
Secretaria de Educação

AGÊNCIA: 1155 X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 15.139-4
NOME: FUNDEB 60%

Saldo do extrato	R\$ 1.289,47
(+) crédito a regularizar INSS.....	R\$ 97.971,62
Saldo Contábil.....	R\$ 99.281,09

Arneiroz-Ce, 31 de DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
T^{es}oureira

Prefeitura Municipal de Anelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	79,37 D
03/12	B.B 24.535-6 (FEB)	T+ 9684	Out	24535 -	98.000,00	0,00	98.079,37 D
03/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11186	Out	973154 -	458,92	0,00	98.538,29 D
03/12	B.B 8.071-31 FPM	T- 9688	Out	15139 -	0,00	97.900,00	638,29 D
				Total Diário:	98.458,92	97.900,00	
10/12	B.B 24.535-6 (FEB)	Y- 10310	Out	24535 -	160.100,00	0,00	160.738,29 D
10/12	B.B 8.071-31 FPM	T+ 11520	Out	950 -	65.998,45	0,00	226.706,74 D
10/12	B.B 8.071-31 FPM	T+ 11537	Out	350 -	97.971,62	0,00	324.678,36 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120039	Out	121001 -	0,00	156.384,40	168.313,96 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120040	Out	121001 -	0,00	129,84	168.187,12 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120041	Out	121001 -	0,00	3.765,32	164.421,80 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120042	Out	525284 -	0,00	10,15	164.411,65 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 10120062	Out	850 -	0,00	33.541,46	130.870,20 D
				Total Diário:	324.040,07	193.808,16	
11/12	B.B 8.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T+ 10319	Out	5848	7.700,00	0,00	138.570,20 D
11/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10320	Out	8090	100.000,00	0,00	238.570,20 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120028	Out	000690	0,00	10,15	238.560,05 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120024	Out	121001 -	0,00	71.477,58	167.082,47 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120025	Out	121001 -	0,00	32.615,27	134.287,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120026	Out	121001 -	0,00	3.115,25	131.151,94 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120027	Out	121001 -	0,00	732,08	130.419,86 D
				Total Diário:	107.700,00	108.150,34	
17/12	B.B 24.535-6 (FEB)	T+ 11099	Out	15139 -	10.000,00	0,00	140.419,86 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120011	Out	021678 -	0,00	0,00	140.409,86 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120012	Out	021678 -	0,00	0,16	140.409,71 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120012	Out	021680 -	0,00	10,15	140.399,56 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 17120009	Out	121701 -	0,00	6.887,23	131.512,33 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 17120010	Out	121702 -	0,00	41,70	131.470,63 D
				Total Diário:	10.000,00	8.949,23	
20/12	B.B 24.535-6 (FEB)	T+ 10728	Out	15139 -	73.600,00	0,00	205.070,63 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120075	Out	122001 -	0,00	74.828,78	130.441,85 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120076	Out	746190 -	0,00	10,15	130.431,70 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120094	Out	850 -	0,00	30.851,28	99.580,42 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120095	Out	850 -	0,00	1.575,72	98.004,70 D
				Total Diário:	73.600,00	107.065,93	
28/12	B.B 24.535-6 (FEB)	T+ 10794	Out	15139 -	15.000,00	0,00	113.004,70 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120017	Out	28122016 -	0,71	0,00	113.005,41 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120022	Out	058146 -	0,00	10,15	112.895,26 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120023	Out	122801 -	0,00	13.734,17	99.261,09 D
				Total Diário:	15.000,71	13.744,32	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	99.261,09 D
				Total Período:	628.799,70	529.617,98	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 15139-4 PMA FUNDEB 80
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Sajita Anterior			0,00 C
03/12/2018		Deposito blindad. 1d 001	1.638.973.154	458,92 *	
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	66.000,00 C	
		03/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.071	87,900,00 D	
		03/12 1155 807 (-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	458,92 D	
04/12/2018		Cesbliqueo de depósito	1.638.973.154	458,92 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	160.100,00 C	
		10/12 1155 24535 8 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2018		+ TED	121,001	160.256,56 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	613.441.300.525.284	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	160,71 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.005.046	7.700,00 C	
		11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
11/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	100.000,00 C	
		11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018		+ TED	121,101	106.140,19 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.451.200.030.590	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,34 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	10.000,00 C	
		17/12 1155 24536 8 PM ARNEIROZ -F			
17/12/2018		+ TED	121,701	8.887,25 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018		+ TED	121,702	41,70 D	
		034 0055 006748297000154 MUNICIPIO DE			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.511.300.021.670	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.511.300.021.680	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,77 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	73.600,00 C	
		20/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2018		+ TED	122,001	74.628,76 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.541.200.746.180	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.038,83 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	661.158.000.024.535	15.000,00 C	
		28/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
28/12/2018		+ TED	122,901	13.734,17 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	623.621.100.066.149	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.255,68 D	3,00 C
31/12/2018		B A L A N C O			3,00 C

Saldo	1.209,47 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	
à PUBLICO SUPREMO	1.209,47

 OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J9058287 MARIA GARDENIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Prefeitura Municipal de Armeiz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 | QSE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	56,64 D
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120001	Out	1122018 -	23.977,82	0,00	24.034,46 D
15/12	V.T.R DE ARAUJO ME	DO 13120006	Out	121301 -	0,00	800,00	23.234,46 D
15/12	V.T.R DE ARAUJO ME	DO 13120008	Out	121302 -	0,00	1.200,00	22.034,46 D
15/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 13120011	TRF	20710 -	0,00	959,20	21.075,26 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	IXO 13120021	Out	346100 -	0,00	10,15	21.065,11 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120021	Out	346104 -	0,00	10,15	21.054,96 D
				Total Diário:	23.977,82	2.579,50	
14/12	B.B 8.080-X (TRIBUTOS)	T- 10766	Out	18775 -	0,00	10.000,00	11.054,96 D
				Total Diário:	0,00	10.000,00	
20/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	DO 20120070	Out	050711 -	0,00	10.773,80	281,16 D
				Total Diário:	0,00	10.773,80	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 26120016	Out	28122018 -	7,80	0,00	288,96 D
				Total Diário:	7,80	0,00	
				Total Período:	23.985,62	23.753,30	



0303010913045974047
31/12/2018 09:48:20

Extrato conta corrente

Cliente - Corrente atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4 PM ARNEIROZ-Q9E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Orden Bancária	6.942.213.000.098	23.877,82 C	
		003702570001 81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		+ Transferência enviada	001155000.002.071	859,20 D	
		13/12 1155-207-0 COMERCIAL AGAM			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	800,00 D	
		237 0789 015369250000144 V. T. R. DE A			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	1.200,00 C	
		237 0789 015369250000144 V. T. R. DE A			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.103	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.104	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	20.000,32 D	0,00 C
14/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	10.000,00 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	001155000.008.090	10.000,00 D	0,00 C
		14/12 1155-8090-X PREF MLN ARNEI			
20/12/2018		Transf. conta centralizad.	8.714	10.773,80 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	051.293.000.010.711	10.773,80 D	0,00 C
		20/12 1293-107-1-6 C ALLAN ROBERT			
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		287,67 C	
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		1,28 C	
31/12/2018		S A I D O			288,95 C

Saldo	288,95 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: J6290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedora 68 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0059

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 9.535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.538,78 D
03/12	B.B 24.635-6 (FEB	T+ 9385	Out	24535 -	9.500,00	0,00	10.038,78 D
03/12	E.K GONÇALVES NUNES	DO 03120037	Out	120302 -	0,00	5.459,10	4.579,68 D
03/12	LE REVENDEDORA DE PETRÓLEO	DO 03120056	Out	120303 -	0,00	3.078,89	1.499,79 D
03/12	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	DO 03120032	Out	120304 -	0,00	1.238,00	263,79 D
				Total Diário:	9.500,00	9.774,99	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120006	Out	040834 -	0,00	10,15	253,64 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120006	Out	084084 -	0,00	10,15	243,49 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120006	Out	084085 -	0,00	10,15	233,34 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120006	Out	084086 -	0,00	10,15	223,19 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120008	Out	084067 -	0,00	10,15	213,04 D
04/12	ANTONIO VANDERLUI PEREIRA DE	DO 04120002	Out	120401 -	0,00	150,00	63,04 D
				Total Diário:	0,00	200,75	
05/12	B.B 24.635-6 (FEB	T+ 10081	Out	24535 -	1.700,00	0,00	1.763,04 D
05/12	EDNA MARIA NUNES DE SOUSA	DO 05120005	TRF	120601 -	0,00	240,00	1.523,04 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120006	Out	198493 -	0,00	10,15	1.512,89 D
				Total Diário:	1.700,00	250,15	
12/12	B.B 24.635-6 (FEB	T+ 10353	Out	24535 -	1.000,00	0,00	2.512,89 D
12/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES-	DO 12120032	Out	10711 -	0,00	2.254,00	258,89 D
				Total Diário:	1.000,00	2.254,00	
12/12	B.B 24.635-6 (FEB	T+ 10546	Out	24535 -	1.300,00	0,00	1.558,89 D
12/12	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	DO 12120001	TRF	121301 -	0,00	325,00	1.233,89 D
12/12	GILJARD TEIXEIRA NUNES	DO 12120002	TRF	121302 -	0,00	160,00	1.073,89 D
12/12	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA	DO 12120003	O.J.	121303 -	0,00	160,00	913,89 D
12/12	GEANES RODRIGUES DE SOUSA	DO 12120004	O.J.	121304 -	0,00	160,00	753,89 D
12/12	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	DO 12120018	TRF	121305 -	0,00	160,00	593,89 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	O.J.	348095 -	0,00	10,15	583,74 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	348098 -	0,00	10,15	573,59 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	348097 -	0,00	10,15	563,44 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	348098 -	0,00	10,15	553,29 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120022	Out	348099 -	0,00	10,15	543,14 D
				Total Diário:	1.300,00	1.915,75	
20/12	B.B 24.635-6 (FEB	T+ 10763	Out	24535 -	1.000,00	0,00	1.543,14 D
20/12	B.B 9.535-9 (FUNDO MUNIC DE	T+ 10767	Out	5848 -	11.000,00	0,00	12.543,14 D
20/12	MARCIANA RODRIGUES LEITE	DO 20120042	Out	122001 -	0,00	400,90	12.142,24 D
20/12	TAMIRES APARECIDA BORGES	DO 20120041	Out	122002 -	0,00	400,90	11.741,34 D
20/12	E.K GONÇALVES NUNES	DO 20120038	Out	122003 -	0,00	8.362,00	2.379,34 D
20/12	E.E GONÇALVES SOUSA - EPP	DO 20120022	Out	134337 -	0,00	595,00	1.784,34 D
20/12	A.F.T. ARAUJO ME	DO 20120040	Out	363525 -	0,00	944,35	839,99 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120079	Out	748178 -	0,00	10,15	829,84 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120079	Out	748179 -	0,00	10,15	819,69 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120079	Out	748180 -	0,00	10,15	809,54 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	809,54 D
20/12	B.B 8.535-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 10750	O.JI	8535 -	0,00	800,00	8,54 D
				Total Diário:	12.000,00	12.533,80	
21/12	B.B 24.535-6 (FEB	T- 10760	O.JI	8535 -	22.000,00	0,00	22.009,54 D
27/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES.	DO 27120010	O.JI	*0711 -	0,00	20.000,00	2.009,54 D
				Total Diário:	22.000,00	20.000,00	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 26120018	O.JI	26120018 -	1,13	0,00	2.010,67 D
				Total Diário:	1,13	0,00	
				Total Período	46.501,13	46.029,24	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8535-8 PREF MUN ARNEIROZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	8.500,30 C	
		03/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ - F			
03/12/2018		+ TED Devolvida	700.303	150,00 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
		104 3443 51087310300 ANTONIO VANDERLAU			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.459,10 D	
		034 0055 010667945000117 F. K. GONCALV			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.079,89 D	
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.236,00 D	
		034 0055 03844108381 FRANCINILDA VEIR			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.274,98 C	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150,00 D	
		237 0789 01087310300 ANTONIO VANDERLAU			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	943.371.300.084.084	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	943.371.300.084.086	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	943.371.300.084.088	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	943.371.300.084.087	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.834	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,75 C	0,00 C
05/12/2018		- Transferência recebida	661.155.000.024.536	1.700,00 C	
		05/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
05/12/2018		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	240,00 D	
		237 0789 48490733368 FONA MARIA NUNES			
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.198.493	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.449,85 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
		12/12 1155 24535 6 PM ARNEIROZ - F			
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	1.254,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.024.535	1.303,00 C	
		13/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	325,00 D	
		237 0789 01004269387 ANDERSON LUIZ FER			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	160,00 D	
		237 0789 02981707305 GILIARD TEIXEIRA			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	160,00 D	
		237 0789 02117054382 MARIA ROSANA TEX			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	160,00 D	
		237 0789 01591941300 GEANES RODRIGUES			
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	160,00 D	
		237 0789 91959875320 DHEIMY CARLOS NUN			
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.095	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			

13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.348.096	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.348.097	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.348.098	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.348.099	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	284,25 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1195 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.545	11.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1195 24535-8 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	1.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1195 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.546	800,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1195 13493-7 F E GONCALVES	661.155.000.013.493	595,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1195 36362-8 A F T ARALUO M	661.155.000.036.362	144,35 D	
20/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponív 104 0751 03031232305 MARCIANA RODRIGUE	122.001	400,00 D	
20/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponív 237 0780 03603208655 TAMIRES APARECIDA	122.002	400,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív 004 0065 010587845003117 F. K. GONCALV	122.003	9.362,30 D	
20/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.748.178	10,15 D	
20/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.748.179	10,15 D	
20/12/2018	- Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.748.180	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	533,90 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida 27/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	22.300,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT	661.203.300.010.711	20.000,00 D	
27/12/2018	BB CP Admín Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.			2.010,67 C	
Saldo			2.010,67 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 PUBLICO SUPREMO			2.010,67	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Arneiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		463,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120030	Out	31122018 -	1,72	0,00	465,29 D
				<i>Total Débito:</i>	<u>1,72</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Crédito:</i>	<u>1,72</u>	<u>0,00</u>	



G333310913045874059
31/12/2018 09:51:51

Extrato conta corrente

 Cliente - Conta atual
 Agência 1156-X
 Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-PEJA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Ct. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					465,29 C
Saldo					465,29 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					
POUPANÇA RESG. AUTOMÁTICO					465,29

(*) Saldo atualizado em 28.12.2018

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por 26280568 MARIA EVANÉIOF FÉLIXE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 43 Conta: B.B 22..780-3 (PNATE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.569,29 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 20120337	Out	20122018 -	11,66	0,00	9.580,95 D
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 20120389	Out	10711 -	0,00	5.905,80	3.615,15 D
20/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	HO 20120070	Out	12878 -	0,00	3.603,60	11,66 D
				Total Diário	11,66	9.569,40	
				Total Período	11,66	9.569,40	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato Mês atual

Movimentos

Dt. movimento	Df. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	661 293.000.010.711	5.955,80 D	
		20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
20/12/2018		+ Transferência enviada	661 293.000.010.711	3.503,60 D	
		20/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,989,40 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 11,55 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 11,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5290559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvindo BB 0600 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arceiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24.535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	132.645,53 D
03/12	B.B 15.138-4 (FUNDEB 60%	T- 9964	Out	24535 -	0,00	86.000,00	34.645,53 D
03/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 9965	Out	24535 -	0,00	8.500,00	26.145,53 D
				Total Diário:	0,00	106.500,00	
04/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 04120002	Out	04122018 -	53.769,92	0,00	70.915,45 D
				Total Diário:	53.769,92	0,00	
05/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 10061	Out	24535 -	0,00	1.700,00	78.215,45 D
				Total Diário:	0,00	1.700,00	
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120004	Out	10122018 -	14,26	0,00	78.229,73 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120005	Out	10122018 -	667,66	0,00	78.897,39 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120006	Out	10122018 -	56.388,57	0,00	137.285,96 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120007	Out	10122018 -	43.076,68	0,00	180.362,62 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120035	Out	10122018 -	456,85	0,00	180.819,47 D
10/12	B.B 15.138-4 (FUNDEB 60%	T- 10310	Out	24535 -	0,00	160.100,00	20.719,47 D
10/12	B.B 24.525-5 (FEB 40	T- 10313	Out	24535 -	0,00	20.300,00	419,47 D
				Total Diário:	102.604,02	180.400,00	
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120002	Out	11122018 -	27.644,41	0,00	28.083,86 D
				Total Diário:	27.644,41	0,00	
12/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 10353	Out	24535 -	0,00	1.000,00	27.083,86 D
				Total Diário:	0,00	1.000,00	
13/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 10348	Out	24535 -	0,00	1.300,00	25.783,86 D
				Total Diário:	0,00	1.300,00	
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120003	Out	14122018 -	533,15	0,00	26.297,33 D
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120004	Out	14122018 -	1.355,93	0,00	27.653,26 D
14/12	B.B 24.525-5 (FEB 40	T- 11098	Out	024625 -	0,00	12.000,00	15.653,26 D
				Total Diário:	1.889,08	12.000,00	
17/12	B.B 15.138-4 (FUNDEB 60%	T- 11099	Out	15139 -	0,00	10.000,00	5.653,26 D
17/12	B.B 24.525-5 (FEB 40	T- 11100	Out	24625 -	0,00	2.200,00	3.453,26 D
				Total Diário:	0,00	12.200,00	
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120001	Out	18122018 -	2.067,74	0,00	5.521,00 D
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120002	Out	20122018 -	51.017,83	0,00	56.538,83 D
				Total Diário:	53.085,57	0,00	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120004	Out	20122018 -	3,07	0,00	56.541,90 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120005	Out	20122018 -	152,42	0,00	56.694,32 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120006	Out	20122018 -	27.354,17	0,00	84.058,49 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120007	Out	20122018 -	19.420,32	0,00	103.478,81 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120018	Out	20122018 -	273,85	0,00	103.752,66 D
20/12	B.B 15.138-4 (FUNDEB 60%	T- 10728	Out	15139 -	0,00	73.600,00	30.152,66 D
20/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 10753	Out	24535 -	0,00	1.000,00	29.152,66 D
20/12	B.B 24.525-5 (FEB 40	T- 10715	Out	24625 -	0,00	28.600,00	552,66 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		552,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.213,93</i>	<i>103.200,00</i>	
25/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 28120032	Cul	26122018 -	95.263,01	0,00	95.755,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95.263,01</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 24.535-6 (FUNDEB 40%)</u>	T- 10790	Cul	8535 -	0,00	22.000,00	73.755,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	
28/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 28120038	Cul	26122018 -	67.573,25	0,00	161.328,92 D
28/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 28120010	Cul	26122018 -	9.730,35	0,00	171.059,28 D
28/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 28120011	Cul	26122018 -	83.320,98	0,00	254.380,26 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120012	Cul	26122018 -	86,56	0,00	254.466,81 D
28/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 10794	Cul	15139 -	0,00	15.000,00	239.466,81 D
28/12	<u>B.B 24.925-5 (FEB 40)</u>	T- 10795	Cul	24925 -	0,00	10.000,00	229.466,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180.731,14</i>	<i>25.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>562.141,28</i>	<i>485.300,00</i>	



Extrato conta corrente

Cliente - Costa atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24525-5 PM ARNEIROZ-FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Número	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		- Transferência enviada 03/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	9.000,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada 03/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	99.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	106.500,00 C	0,00 C
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.951,30 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	818,54 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.769,92 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada 05/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.700,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	14,28 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	34.307,18 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	7.460,27 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	1.309,21 C	
10/12/2018		FPE/PPM	350	58.388,57 C	
10/12/2018		IPVA/EXPORTAÇÃO	350	667,68 C	
10/12/2018		IPVA	350	115,32 C	
10/12/2018		IPVA	350	118,88 C	
10/12/2018		IPVA	350	13,38 C	
10/12/2018		IPVA	350	138,38 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	150.300,00 D	
10/12/2018		- Transferência enviada 10/12 1155 24825-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.825	20.300,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.795,96 C	0,00 C
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.644,41 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.644,41 D	0,00 C
12/12/2018		- Transferência enviada 12/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada 13/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.300,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
14/12/2018		ITCMD	350	1.356,93 C	
14/12/2018		IPVA	350	108,83 C	
14/12/2018		IPVA	350	134,77 C	
14/12/2018		IPVA	350	155,38 C	
14/12/2018		IPVA	350	134,57 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 24825-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.825	12.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.113,62 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	10.000,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 1155 000.024.825	661.155.000.024.825	2.200,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.200,00 C	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	116,18 C	
18/12/2018		IPVA	350	117,60 C	
18/12/2018		IPVA	350	1.834,99 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.469,25 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.548,54 C	

18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	53.085,57 D	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	3,07 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	15.466,76 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	3.363,32 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	500,24 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	27.384,17 C	
20/12/2018	IPMEXPORTACAO	350	152,42 C	
20/12/2018	IPVA	350	122,37 C	
20/12/2018	IPVA	350	151,48 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 8535-8 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	1.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	73.600,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	28.600,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	55.996,17 C	0,00 C
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.203,01 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	95.203,01 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1155 8535-8 PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.535	22.000,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.751,64 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	6.474,73 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.058,05 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	47.753,93 C	
28/12/2018	IPMEXPORTACAO	350	196,30 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	524,14 C	
28/12/2018	ITR	350	1,19 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	87.573,25 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	3.730,36 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	661.155.000.015.139	15.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 24626 5 PM ARNEIROZ FE	661.155.000.024.625	10.000,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	155.834,59 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	229.486,81 C
Saldo	229.486,81 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	229.486,81

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J9068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 45 Conta: B.B 24.825-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 64,85 D
13/12	B.B 24.535-5 (FEB	T+ 13313	Out	24535 -	20.300,00	0,00	20.364,85 D
13/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T+ 13314	Out	5646 -	35.300,00	0,00	66.664,85 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 13120044	Out	121001 -	0,00	2.434,99	63.229,86 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 13120045	Out	121002 -	0,00	50.572,07	2.657,79 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 13120046	Out	121002 -	0,00	1.848,92	1.008,87 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 13120047	Out	121002 -	0,00	954,00	54,87 D
			Total do Documento:		53.174,99 C		
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120043	Out	529297 -	0,00	10,15	44,72 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120043	Out	529298 -	0,00	10,15	34,57 D
					Total Diário:	55.600,00	55.630,28
11/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T+ 13318	Out	5646 -	2.650,00	0,00	2.864,57 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120029	Out	030560 -	0,00	10,15	2.674,42 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120030	Out	121101 -	0,00	2.196,22	478,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120031	Out	121101 -	0,00	90,00	388,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120032	Out	121101 -	0,00	362,00	26,20 D
			Total do Documento:		2.648,22 C		
					Total Diário:	2.650,00	2.658,37
14/12	B.B 24.636-6 (FEB	T+ 11099	Out	024625 -	12.000,00	0,00	12.026,20 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 14120018	Out	121401 -	0,00	104,39	11.921,81 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 14120018	Out	121402 -	0,00	1.204,08	10.717,73 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 14120018	Out	121403 -	0,00	1.124,42	9.593,31 D
14/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 14120020	Out	121403 -	0,00	9.519,45	73,86 D
			Total do Documento:		10.643,87 C		
					Total Diário:	12.000,00	11.952,34
17/12	B.B 24.636-6 (FEB	T+ 11100	Out	24625 -	2.200,00	0,00	2.273,86 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120013	Out	021891 -	0,00	10,15	2.263,71 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 17120014	Out	121701 -	0,00	2.174,77	88,94 D
					Total Diário:	2.200,00	2.184,92
20/12	B.B 24.535-5 (FEB	T+ 10715	Out	24825 -	28.500,00	0,00	26.688,94 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120065	Out	122001 -	0,00	1.289,29	27.978,23 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120078	Out	122002 -	0,00	27.306,89	92,78 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120077	Out	746191 -	0,00	10,15	82,61 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120077	Out	746192 -	0,00	10,15	72,46 D
			Total do Documento:		28.500,00	28.616,48	
					Total Diário:	28.500,00	28.616,48
28/12	B.B 24.535-5 (FEB	T+ 10786	Out	24525 -	10.000,00	0,00	10.072,46 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120020	Out	28122018 -	0,31	0,00	10.072,77 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120023	Out	056151 -	0,00	10,15	10.062,62 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120023	Out	056152 -	0,00	10,15	10.052,47 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120034	Out	122801 -	0,00	6.715,68	3.336,79 D
28/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 28120037	Out	122802 -	0,00	1.168,51	2.168,18 D
			Total do Documento:		10.000,31	7.904,59	
					Total Diário:	10.000,31	7.904,59

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 45 Conta: B.B 24.625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.168,18 D
<i>Total Período:</i>						111.050,51	108.846,98

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 24625-5 PIA ARNEIROZ FEB 40
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	35.300,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida 10/12 1155 24635-6 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	70.300,00 C	
10/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	2.434,99 D	
10/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.002	53.174,99 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.525.297	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.525.298	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,20 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661.155.000.005.646	2.650,00 C	
11/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.101	2.648,22 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.461.200.030.583	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,37 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida 14/12 1155 24635-6 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	12.300,00 C	
14/12/2018		+ Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	121.401	104,39 D	
14/12/2018		+ Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	121.402	1.204,08 D	
14/12/2018		+ Impostos DARF - 06.748.297/0001-54 -3703	121.403	10.643,87 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	47,66 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida 17/12 1155 24635-6 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	2.200,00 C	
17/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.701	2.174,77 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.541.300.021.681	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida 20/12 1155 24635-6 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	28.600,00 C	
20/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	1.289,28 D	
20/12/2018		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.002	27.308,88 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.748.181	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.748.182	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,48 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida 28/12 1155 24635-6 PM ARNEIROZ -F	661.155.000.024.535	10.300,00 C	
28/12/2018		+ TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	6.715,68 D	
28/12/2018		+ TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.802	1.168,61 C	

104 3443 006748287000154 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.152	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.153	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	BB CP Adm'n Suprem	70	2.095,41 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom				2.168,18 C
Saldo				2.168,18 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				
8 PUBLICO SUPREMO				2.168,18

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB068297 MARIA GARDENIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para débitos autômatos 0800 729 0600

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 46 Conta: B.B 25.695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.629,83 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Olt	31122018	2,88	0,00	1.632,89 D
				Total Diário:	2,88	0,00	
				Total Período:	2,88	0,00	



G333310913045074050
31/12/2018 09:48:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato Mês atual

Levantamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$:	Saldo
---------------	---------------	-----------	-----------	------------	-------

16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Invest.com Resgate Autom.					1.632,69 C
---------------------------	--	--	--	--	------------

Saldo					1.632,69 C
-------	--	--	--	--	------------

Juros					0,00
-------	--	--	--	--	------

Data do Debito de Juros					31/12/2018
-------------------------	--	--	--	--	------------

IOF					0,00
-----	--	--	--	--	------

Data do Debito de IOF					02/01/2019
-----------------------	--	--	--	--	------------

Saldo de Fundos de Investimento					
---------------------------------	--	--	--	--	--

S PUBLICO SUPREMO					1.632,69
-------------------	--	--	--	--	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS280568 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão RR 0800 729 5678

Para débitos ativos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 48 Conta: 6.6 29.138-2 (MERENDA - PENAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	57.888,37 D
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120017	Out	03122018 -	3.488,20	0,00	61.376,57 D
				Total Diário:	3.488,20	0,00	
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120004	Out	05122018 -	18.115,00	0,00	80.491,57 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120006	Out	05122018 -	2.077,60	0,00	82.569,17 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120006	Out	05122018 -	2.118,40	0,00	84.687,57 D
		Total do Documento:		23.311,00 D			
				Total Diário:	23.311,00	0,00	
14/12	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	IX 14120014	Out	0866 -	0,00	2.380,00	82.307,57 D
14/12	FABIO PAIVA LIMA	DO 14120026	Out	1031 -	0,00	784,00	81.523,57 D
14/12	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	DO 14120026	Out	1082 -	0,00	4.401,00	77.122,57 D
14/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 14120010	Out	1548 -	0,00	4.926,00	72.196,57 D
14/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO 14120013	Out	3097 -	0,00	2.086,00	70.110,57 D
14/12	FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	DO 14120006	Out	40258 -	0,00	1.224,50	68.886,07 D
14/12	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	DO 14120019	Out	43860 -	0,00	16.057,44	52.828,63 D
14/12	FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	DO 14120015	Out	4842 -	0,00	4.642,00	47.686,63 D
14/12	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	DO 14120012	Out	5852 -	0,00	4.672,00	43.014,63 D
14/12	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	DO 14120007	Out	76589 -	0,00	2.372,00	40.642,63 D
14/12	MARIA ZULMIRA DE BRITO	DO 14120009	Out	77796 -	0,00	3.579,80	37.062,83 D
14/12	FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES	DO 14120018	Out	8597 -	0,00	1.278,00	35.784,83 D
				Total Diário:	0,00	48.902,74	
17/12	LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	DO 17120002	Out	58638 -	0,00	5.019,00	30.765,83 D
17/12	FRANCISCA ARAUJO OLIVEIRA	DO 17120003	Out	58638 -	0,00	1.606,00	29.159,83 D
		Total do Documento:		6.625,00 D			
17/12	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO	DO 17120004	Out	63604 -	0,00	3.230,00	25.929,83 D
				Total Diário:	0,00	9.855,00	
18/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO 18120003	Out	413697 -	0,00	1.860,00	24.069,83 D
18/12	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	DO 18120002	Out	76368 -	0,00	2.460,00	21.609,83 D
				Total Diário:	0,00	4.320,00	
20/12	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	DO 20120059	Out	0866 -	0,00	820,00	20.789,83 D
20/12	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	DO 20120062	Out	0866 -	0,00	2.400,00	18.389,83 D
		Total do Documento:		3.220,00 D			
20/12	FABIO PAIVA LIMA	DO 20120083	Out	1031 -	0,00	1.206,00	17.093,83 D
20/12	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	DO 20120087	Out	1082 -	0,00	2.708,00	14.384,83 D
20/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 20120089	Out	1548 -	0,00	2.514,00	11.870,83 D
20/12	JACINTO ALVES PEREIRA	DO 20120053	Out	3097 -	0,00	138,00	11.732,83 D
20/12	FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	DO 20120068	Out	40258 -	0,00	338,00	11.402,83 D
20/12	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	DO 20120063	Out	40523 -	0,00	381,06	11.021,77 D
20/12	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	DO 20120064	Out	440523 -	0,00	348,60	10.673,17 D
20/12	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	DO 20120069	Out	5882 -	0,00	636,00	10.037,17 D
20/12	DANIEL ALVES GONÇALVES	DO 20120065	Out	8999 -	0,00	310,00	9.727,17 D
20/12	MARIA ZULMIRA DE BRITO	DO 20120061	Out	77796 -	0,00	128,00	9.599,17 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 48 Conta: B.B 29.138-2 (MERENDA - PENA E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.599,17 D
20/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DD 20120051	Out	8587 -	0,00	1.030,00	8.530,17 D
20/12	<u>CARLOS ANTONIO CAVALCANTE</u>	DD 20120052	Out	93483 -	0,00	1.210,00	7.329,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.280,00</i>	
21/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DD 21120005	Out	3097 -	0,00	1.100,00	6.229,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120016	Out	28122018 -	80,78	0,00	6.309,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,78</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>26.879,96</i>	<i>78.459,40</i>	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.560.632.000.018	3.488,20 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.488,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.784.000.034	9.115,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária 003782570001 81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.508.000.128	2.077,60 C	
05/12/2018		+ Ordeni Extracálculo 003782570001 81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.779.000.113	2.138,40 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.311,60 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 33103-1 FABIO PAIVALI	661.155.000.033.103	784,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA	661.155.000.033.108	4.401,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S	661.155.000.033.154	4.926,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 36980-2 EDICLEUTON C OL	661.155.000.036.988	4.672,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 40086-6 JOSE AUGUSTO M	661.155.000.040.086	2.380,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 41309 7 JACINTO ALVES	661.155.000.041.309	2.086,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 44025-8 FRANCISCO BANT	661.155.000.044.025	1.224,50 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1155 44025-8 FRANCISCO BANT	661.155.000.044.025	4.642,00 D	
14/12/2018		+ Transferido para Poupança 14/12 1155 510039859-7 FRANCISCA E LI	661.155.510.039.859	1.278,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 1604 7858-8 OMEGA DIST PRO	661.604.000.007.656	2.372,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada 14/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO	665.983.000.007.779	3.579,80 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.345,20 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 1155 43980-6 EUGENIO ARAUJO	661.155.000.043.980	16.597,44 D	
17/12/2018		+ Transferido para Poupança 17/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D	661.155.510.036.390	3.230,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 5983 7793-3 LUIZ PAZ SOARE	665.983.000.007.793	6.019,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada 17/12 5983 9275-4 FRANCISCA ARAU	665.983.000.009.275	1.805,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.412,44 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 1155 41338-7 JACINTO ALVES	661.155.000.041.309	7.880,00 D	
18/12/2018		- Transferência enviada 16/12 5983 7635-8 JOSÉ IRISMAR O	665.983.000.007.636	2.460,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1040 13689-8 DANIEL ALVES G	661.540.000.013.689	310,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1155 33103-1 FABIO PAIVALI	661.155.000.033.103	1.296,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada 20/12 1155 33103-1 FABIO PAIVALI	661.155.000.033.108	2.709,00 D	

20/12/2018	20/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA + Transferência enviada	661.155.000.333.154	2.514,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 33154-8 FRANCISCO E S + Transferência enviada	661.155.000.038.586	636,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 38588-2 EDGLEUTON E OL - Transferência enviado	661.155.000.040.086	2.400,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 40086-6 JOSÉ AUGUSTO M + Transferência enviada	661.155.000.040.086	879,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 40086-6 JOSÉ AUGUSTO M + Transferência enviada	661.155.000.041.309	138,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 41309-7 JACINTO ALVES + Transferência enviada	661.155.000.044.028	339,00 D	
20/12/2018	20/12 1155 44025-6 FRANCISCO SANT + Transferência enviada	661.155.000.044.052	346,60 D	
20/12/2018	20/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV + Transferência enviada	661.155.000.044.062	301,08 D	
20/12/2018	20/12 1155 510039859-7 FRANCISCA E LI + Transferido para Pluportega	661.155.510.039.858	1.060,00 D	
20/12/2018	20/12 5993 7778-8 MARIA Z BRITO + Transferência enviada	665.993.000.007.778	128,00 D	
20/12/2018	20/12 5993 9348 3 CARLOS A CAVAL + Transferência enviada	665.993.000.009.348	1.210,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.280,66 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 1155 41309 7 JACINTO ALVES	661.155.000.041.309	1.100,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.			6.309,93 C	
Saldo			6.309,93 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 futuros de Investimento				
S PUBLICO SUPREMO			6.309,93	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 16280588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Rede de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 8792

Convênio BB 6660 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arsaíroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 164 Conta: B.B 35.924-8 (PMA AQUIS.ONIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.632,14 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	HO 31120028	Out	1112002 -	0,99	0,00	1.633,13 D
11/12	<u>MINISTERIO DA EDUCACAO</u>	IXO 11120020	Out	121131 -	0,00	1.633,13	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,99	1.633,13	
				<i>Total Período:</i>	0,99	1.633,13	



Extrato conta corrente

G333310913046974053
31/12/2018 09:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35924-6 PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato Mês atual

| Lançamentos

Dt. movimento - Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018	Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018	+ Pagto via Auto Atend.BB	121.101	1.633,13 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM UNIAO			
11/12/2018	BB-CP Admín Supremo	70	1.633,13 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvitoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 172 Conta: B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		160,38 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 3120027	Out	31122018 -	0,28	0,00	160,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	



G333310813045874054
31/12/2018 09:48:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1158-X
Conta corrente 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJÁ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. anovimento	Bl. Balançete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R- ou C
30/11/2015		Saldo Anterior			
		Invest com Resgate Autom			160,66 C
		Saldo			160,66 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			160,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36290588 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 720 0722

Ouvieria RB 6800 720 0678
Para referências auditivas 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 182 Conta: B.B 38.937-0 (PMA MANUT.CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	754,37 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	RÔ 11120023	Out	11122019 -	0,46	0,00	754,33 D
11/12	MINISTERIO DA EDUCACAO	DO 11120021	Out	121101 -	0,00	754,83	0,00 D
				Total Débito:	0,46	754,83	
				Total Período:	0,46	754,83	



G333510813D45674065
31/12/2018 09:50:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DL. Mensale	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	754,83 D	
		GRU-GUIA RECOLHM UNIAO			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	754,83 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

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

RESERVAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 200 Conta: B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310-X)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	52,99 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120028	Out	31'23010 -	0,09	0,00	53,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Pejtom.</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	



G833310913048974057
31/12/2018 09:51:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor(R\$)	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Inssol.com Resgate Autom.					53,08 C
Saldo					53,08 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 fundus de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					53,08

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0172

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 184 Conta: B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.357,59 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120029	Out	31122018	2,38	0,00	1.359,97 D
				<i>Total Diário:</i>	2,38	0,00	
				<i>Total Período:</i>	2,38	0,00	



Extrato conta corrente

G333310913045874058
31/12/2018 08:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 40750-X PM ARNEIROZ-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Descrição	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	23/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.359,97 C
Saldo					1.359,97 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 faturas de investimento					
\$ PUBLICO SUPREMO					1.359,97

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6878

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 198 Conta: CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA

Data	Crador/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.723,84 D
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120014	Out	1039427 -	0,00	6.132,00	25.591,84 D
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120050	Out	1039427 -	0,00	3.232,00	22.359,84 D
		Total do Documento		8.364,00 G			
03/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 03120053	Out	250625 -	0,00	7.230,00	15.129,84 D
				Total Diário:	0,00	16.594,00	
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120030	Out	1039427 -	0,00	3.128,00	12.001,84 D
				Total Diário:	0,00	3.128,00	
21/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	JO 21120026	Out	1039427 -	0,00	9.485,30	2.516,54 D
				Total Diário:	0,00	9.485,30	
28/12	<u>CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28122014	Out	28122018 -	10,73	0,00	2.527,27 D
				Total Diário:	10,73	0,00	
				Total Período:	10,73	23.207,30	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	250624	DB OBT CE	3.232,00D	3.232,00D
03/12/2018	250625	DB OBT CE	7.230,00D	10.462,00D
03/12/2018	250626	DB OBT CE	6.132,00D	16.594,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.594,00C	0,00
10/12/2018	254615	DB OBT CE	3.128,00D	3.128,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.128,00C	0,00
21/12/2018	261354	DB OBT CE	9.485,30D	9.485,30D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.485,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA 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
---	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2818	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2818	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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 06.748.287/0001-54	Conta Corrente 008.00000115-1	Mês/Ano 12/2018	Fator 01,001
Análise do Fator do Investidor		Data da Avaliação		

Razão de Movimentação

Evento	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	31.723,84C	5.386,840203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.207,30C	4.939,693780
Rendimentos Bruto no Mês	10,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.527,27C	427,140423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Evento	Valor R\$	Qtda de Cotas
03 / 12	RESGATE	18.594,00D	2.607,36072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.128,00D	528,025904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.485,30D	1.503,531600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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 Gerente para solicitar a proibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com Expressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e exatidão ou atualize em qualquer dia útil.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 223 Conta: B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22,31 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120091	Out	31122018 -	0,04	0,00	22,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	



31/12/2018 11:06:24

Extrato conta corrente

Oficinas - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 45707 @ PN ARNEIROZ-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------

12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Interst.Conta Recargata Autom.					22,35 C
--------------------------------	--	--	--	--	---------

Saldo					22,35 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					22,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 39863297 MARIA GARDÊNIA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Gratuito RR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 209 Conta: CEF 6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS)

<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 0


Nome : P M ARNETROZ SESA Titular.: 1 Dt. Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 06.748.291/2001-54 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Nome : JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA Titular.: 2 Dt. Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 754.759.013-69 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Nome : MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO Titular.: 3 Dt. Encer.: 30/05/2018
CGC/CPF: 315.470.343-53 Conta: 3443-006-00071004/7 Dt. Abert.: 31/01/2017

Final de Amostragem.

F01=AJUDA F02=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA


ZILDENE MOREIRA ALVES
Ger. Atendimento e Negocios
Matr. 088.174-2
Ag. Teol/CE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 40766-6

SALDO BANCÁRIO	R\$ 8.340,10
CHEQUE 852485-8	R\$ 240,35
CHEQUE 852476-9	R\$ 598,50
CHEQUE 851410-0	R\$ 180,50
CHEQUE 851411-9	R\$ 423,70
CHEQUE 851412-7	R\$ 503,50
SALDO DO CONTÁBIL	R\$ 6.393,53

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.768-B (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.594,19 D
03/12	B.B 8.071-X (FPM)	T+ 9998	Out	8071 -	700,00	0,00	4.294,19 D
03/12	DISTRIBUIDORA DE GAS DDS	DO 03120035	Out	120301 -	0,00	474,00	3.820,19 D
03/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO 03120034	Out	120302 -	0,00	800,00	3.020,19 D
03/12	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	DO 03120035	Out	120303 -	0,00	900,00	2.120,19 D
03/12	MARSA ZELIA P. MONTEIRO DE	DO 03120036	Out	120304 -	0,00	847,50	1.472,69 D
03/12	ANTONIO JOSE ALVES DE	DO 03120071	Cqe	852474 - 2	0,00	551,00	921,69 D
05/12	LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA	DO 03120020	Cqe	852475 - 0	0,00	294,50	627,19 D
05/12	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	DO 03120037	Cqe	852476 - 9	0,00	595,50	25,69 D
Total Diário:					700,00	4.265,50	
07/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 1297	Out	8090 -	4.000,00	0,00	4.025,66 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120006	Out	84389 -	0,00	10,15	4.015,54 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120006	Out	84090 -	0,00	10,15	4.005,39 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120006	Out	84091 -	0,00	10,15	3.995,24 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120006	Out	84092 -	0,00	10,15	3.985,09 D
07/12	DIANA LUCIA ALVES PAIVA	DO 07120005	Cqe	852478 - 5	0,00	258,50	3.731,59 D
07/12	JOSE PEDROSA DUARTE	DO 07120002	Cqe	852479 - 3	0,00	1.218,00	2.515,59 D
Total Diário:					4.000,00	1.513,10	
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10318	Out	8090 -	12.000,00	0,00	14.515,59 D
			Total do Documento:		5.379,49 D		
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120048	Out	121301 -	0,00	4.064,45	10.451,14 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120050	Out	121301 -	0,00	126,84	10.324,30 D
			Total do Documento:		4.191,29 D		
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120051	Out	529301 -	0,00	10,15	10.314,15 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120019	Out	8090 -	0,00	3.144,65	7.169,50 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120020	Out	8090 -	0,00	120,66	7.048,84 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120021	Out	8090 -	0,00	3.355,20	3.693,64 D
10/12	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS	DO 10120001	Cqe	852483 - 1	0,00	2.250,55	1.443,09 D
Total Diário:					12.000,00	13.072,50	
11/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10322	Out	8090 -	64.100,00	0,00	65.543,09 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120054	Out	121101 -	0,00	60.961,75	4.581,34 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120039	Out	121101 -	0,00	4.552,23	29,11 D
			Total do Documento:		65.513,98 D		
Total Diário:					64.100,00	65.513,98	
12/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 10309	Out	8094 -	37.750,00	0,00	37.779,11 D
12/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES	DO 12120097	Out	10711 -	0,00	37.100,00	578,11 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120012	Out	30588 -	0,00	10,15	688,26 D
Total Diário:					37.750,00	37.110,15	
13/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10354	Out	8090 -	2.500,00	0,00	3.188,26 D
Total Diário:					2.500,00	0,00	
14/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11298	Out	8090 -	300,00	0,00	3.488,26 D
14/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 14120304	TRF	26710 -	0,00	1.851,20	1.617,76 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.617,78 D
14/12	<u>MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA</u>	DO 14120003	TRF	406309 -	0,00	400,00	1.217,78 D
14/12	<u>MANOEL LOELANES PEREIRA DA</u>	DO 14120002	Cap	852484 - 0	0,00	304,00	913,78 D
				Total Diário:	300,00	2.555,20	
19/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 11299	Out	4090 -	500,00	0,00	1.413,78 D
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DF 19120007	Out	12193 -	0,00	270,84	1.142,92 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19120008	Out	614531 -	0,00	10,15	1.132,77 D
				Total Diário:	500,00	280,99	
20/12	<u>B.B. 3.073-3 (FPM)</u>	T+ 10714	Out	40768 -	5.000,00	0,00	6.132,77 D
20/12	<u>B.B. 3.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 10739	Out	40768 -	5.600,00	0,00	8.732,77 D
				Total do Documento:	8.600,00 D		
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120085	Out	122101 -	0,00	2.003,40	7.729,37 D
20/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 20120044	Out	122102 -	0,00	870,00	6.859,37 D
20/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 20120045	Out	353128 -	0,00	166,65	6.692,72 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120084	Out	748201 -	0,00	10,15	6.682,57 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120084	Out	748202 -	0,00	10,15	6.672,42 D
20/12	<u>FRANCISCA LARISSA ARAUJO DOS</u>	DO 20120064	Cae	852485 - 8	0,00	240,35	6.432,07 D
20/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 20120065	Cae	852486 - 6	0,00	400,90	6.031,17 D
20/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 20120066	Cae	852487 - 4	0,00	381,00	5.670,17 D
20/12	<u>GILLIARDE ALVES DA SILVA</u>	DO 20120067	Cae	852488 - 2	0,00	180,50	5.489,67 D
20/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 20120068	Cae	852489 - 0	0,00	423,70	5.065,97 D
20/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 20120069	Cae	852490 - 4	0,00	503,50	4.562,47 D
20/12	<u>P. GILLIARO FROTA MARTINS-ME</u>	DO 20120016	Cae	852492 - 0	0,00	3.900,00	862,47 D
				Total Diário:	8.500,00	9.070,30	
28/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 10789	Out	40768 -	5.000,00	0,00	5.562,47 D
28/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 11069	Out	4090 -	2.000,00	0,00	7.562,47 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 28120028	Out	122801 -	0,00	616,51	7.045,95 D
28/12	<u>R. DE SOUSA LIMA MERCÉARIA -</u>	DO 28120003	Out	34398 -	0,00	641,10	6.404,85 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	56195 -	0,00	10,15	6.394,71 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	56195 -	0,00	10,15	6.384,56 D
				Total Diário:	7.000,00	1.277,91	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120072	Out	31122018 -	8,99	0,00	6.353,55 D
				Total Diário:	8,99	0,00	
				Total Período:	137.456,99	134.659,63	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 40765-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recelada	661 155 000.008 071	730,00 C	
		33/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque Pago Duba Agência	852.463	450,00 D	
03/12/2018		Cheque Pago Duba Agência	852.464	450,30 D	
03/12/2018		Cheque	852.471	408,50 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.301	474,00 C	
		004 0055 007737021000133 SIMAO COMERC			
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.302	500,00 D	
		004 0055 0327282A00000000 REGINA LUCIA			
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.303	300,00 D	
		004 0055 072725380000100 REGINA LUCIA			
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.304	847,50 D	
		104 3443 11819388608 MARIA ZELIA PEDRO			
03/12/2018		Cheque Compensado	852.442	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	862.447	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.450	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.452	210,90 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.459	300,20 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.468	400,50 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.465	300,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	852.470	408,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.956,40 C	3,00 C
04/12/2018		- Tar DOC/TEO Eletrônico	843.371 300.084.089	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.371 300.084.090	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.371.300.084.091	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEO Eletrônico	843.371 300.084.092	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	852.432	144,80 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	862.434	362,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.435	640,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.438	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.444	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.445	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.448	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.451	450,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.453	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.467	300,20 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.469	210,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.482	350,55 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.467	361,90 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	852.472	240,50 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.663,05 C	3,06 C
05/12/2018		Cheque	852.439	300,20 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.449	210,90 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.453	300,20 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.454	480,70 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.480	600,40 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.461	800,40 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	852.473	800,40 D	

05/12/2018	Cheque Compensado	852.474	551,00 D	
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.644,20 C	0,00 C
06/12/2018	Cheque Compensado	852.437	300,20 D	
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.000,20 C	0,00 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	4.303,00 C	
	07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2018	Cheque Compensado	852.456	300,20 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.699,80 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	12.000,00 C	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.365,20 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	3.144,86 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	120,66 D	
	10/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2018	+ TED	121.001	4.191,28 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	613.441.300.925.301	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Cheque Compensado	852.468	381,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	817,05 D	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	64.100,00 C	
	11/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
11/12/2018	+ TED	121.101	85.513,88 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.461.200.030.599	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	Cheque Compensado	852.433	503,50 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.927,63 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.030.738	27.750,00 C	
	104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
12/12/2018	+ Transferência enviada	661.293.000.010.711	37.100,00 D	
	12/12 1293 10711-3 C ALLAN ROBERT			
12/12/2018	Cheque Compensado	852.440	300,20 D	
12/12/2018	Cheque Compensado	852.483	2.250,56 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.900,75 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.500,00 C	
	13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018	Cheque Compensado	852.475	294,50 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.205,60 D	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	300,00 C	
	14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
14/12/2018	Cheque	852.484	304,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.002.071	1.851,30 D	
	14/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
14/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.040.630	400,00 D	
	14/12 1155 40830-9 MARIA GLEZIEDY			
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.266,30 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	852.438	300,20 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	852.479	1.216,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.516,20 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	852.478	256,50 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	258,50 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	500,00 C	
	18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
19/12/2018	- TED	121.901	270,84 D	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.431.200.514.531	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	219,01 D	0,30 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	5.600,00 C	
	20/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.000.090	3.800,00 C	
	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			

20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 39382 S A F T ARALUO M	681.155.000.038.382	158,65 D	
20/12/2018	+ TED 237 0789 068748297000164 MUNICIPIO DE	122.001	2.000,40 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7204 05278802661 WILLAME DOS SANTO	122.002	970,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	683.541 200.746.201	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/12/2018	683.541 200.746.202	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.539,65 D	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	952.496	400,90 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	852.492	3.800,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.300,90 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque	852.487	381,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	361,00 C	0,00 C
29/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	681.155.000.008.090	5.000,00 C	
29/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	681.155.000.008.090	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1155 34398-S R DE SOUZA LIMA	551.155.000.034.398	641,16 D	
28/12/2018	+ TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.801	618,51 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 11819388808 MARIA ZELIA PEDRO	122.802	940,50 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.056.195	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.056.196	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.781,50 D	0,00 C
31/12/2018	- TED Disponível AC OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.016	940,50 C	
31/12/2018	S A L D O			941,91 C
Invest com Resgate Autom.			7.399,60 C	
Saldo			8.340,10 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2018	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2019	
Saldo em fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				7.399,60

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMEZ N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidados BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 8088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 225 Conta: B.B 45.840-6 (REG ESTRADAS VIC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.042,95 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120070	Out	31122018	5,34	0,00	3.048,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,34</i>	<i>0,00</i>	



G333310813045974037
31/12/2018 09:43:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta Atual

Agência 1155-X
Conta corrente 45040-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3.048,33 C
Saldo					3.048,33 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					3.048,33

DESCRIÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6280689 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 6678
Para deficiências auditivas 0800 729 0988

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 217 Conta: B.B 44.955-5 (PMA CONV.855368-2017)

<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


Extrato conta corrente

 Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44855-5 CONVENIO850366-2017
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt. arquivamento	Dt. lanç. contábil	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
15/01/2018		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
-----------------------	--	------------

 OBSERVAÇÕES

 Transação efetuada com sucesso por: JB575715 JOSÉ GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 728 5679

Para deficientes auditivos 0800 728 0355

Prefeitura Municipal de Ararió

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 216 Conta: B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)

<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


Extrato conta corrente

 Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 44954-7 CONVEN|0856153-2017
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C

Saldo					0,00 C
--------------	--	--	--	--	--------

Juros				0,00	
--------------	--	--	--	------	--

Data de Debito de Juros					31/12/2018
--------------------------------	--	--	--	--	------------

IOF				0,00	
------------	--	--	--	------	--

Data de Debito de IOF					02/01/2019
------------------------------	--	--	--	--	------------

 CANCELADO

 Transação efetuada com sucesso por JB575215 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Ouvidoria 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 221 Conta: CEF 647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	96.656,84 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RD 28170021	Out	28172018 -	244,32	0,00	96.901,16 D
				Total Diário:	244,32	0,00	
				Total Período:	244,32	0,00	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647075-7

Nome:

MUNICIPIO DE 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

Re Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 385 - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.380.305/0001-04
--	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 08.748.287/0001-54	Conta Corrente 006 00547075-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Móveis	Valor em R\$	Data da Cota
Saldo Anterior	86.856,84C	83.508,220801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	244,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.901,16C	63.508,220801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Data da Cota
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 Gerente para solicitar a inibição de 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!

Excedido(o) o limite, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 226 Conta: CEF 71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		36.727,14 D
30/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 06120008	Out	30/12/2018 -	200.000,00	0,00	236.727,14 D
				<i>Total Diário</i>	200.000,00	0,00	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 28120000	Out	28/12/2018 -	77,93	0,00	236.805,07 D
				<i>Total Diário:</i>	77,93	0,00	
				<i>Total Período:</i>	200.077,93	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCOMTA CAIXA
GovConta CAIXA:	344360003
Conta Referência:	3443/006/00071058-6
Nome:	P M ARNEIROZ PAV CIDADES
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	170851	CD S2 0847	200.000,00C	236.727,14C
19/12/2018	516611	APLICACAD	236.727,14D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA 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

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 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cleante

Nome P M ARNEIROZ PAV CIDADES	CPF/CNPJ 00.748.297/0001-54	Cota Corrente 006.00071058-B	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo de Movimentação

Móveis	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	236.727,14C	40.023.524439
Resgates	0,00	0,000000
Reajustamento Bruto no Mês	77,93C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.805,07C	40.023.524439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Móveis	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	APLICACAO	236.727,14C	40.023.524439

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 Gerente para solicitar a emissão 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!

Prezados(a) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018
Secretaria de Saúde

AGÊNCIA: 1155-X

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 12.332-3


NOME: FUS

Saldo do extrato

R\$ 6.268,34

(-) cheque conciliado de nº 852287-1.....	R\$	441,75
(-) cheque conciliado de nº 852297-9.....	R\$	1.012,00
(+) CRÉDITO A SER REGULARIZADO (Inss).....	R\$	8.098,21
Saldo Contábil.....	R\$	12.912,80

Arneiroz-Ce, 31 de DEZEMBRO DE 2018


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoúreira

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.291,94 D
03/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 8371	Out	8071 -	18.900,00	0,00	21.191,94 D
03/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 03120040	Out	120301 -	0,00	5.995,00	15.196,94 D
03/12	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	DO 03120039	Out	120302 -	0,00	474,00	14.722,94 D
03/12	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	DO 03120044	Out	120303 -	0,00	4.298,36	10.456,58 D
03/12	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	DO 03120043	Out	120304 -	0,00	2.382,05	8.084,53 D
03/12	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	DO 03120041	Out	120305 -	0,00	1.343,00	6.751,53 D
03/12	ICARO GASPAR SOCIEDADE	DO 03120042	Out	120306 -	0,00	1.490,00	5.261,53 D
03/12	JOSÉ WILSON PINHEIRO	DO 03120011	Cqe	852286 - 3	0,00	722,00	4.539,53 D
03/12	MANOEL ERONILDES FEITOSA	DO 03120012	Cqe	852287 - 1	0,00	441,75	4.097,78 D
03/12	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	DO 03120013	Cqe	852288 - 0	0,00	342,00	3.755,78 D
03/12	JOAQUIM NETO PETROLA	DO 03120015	Cqe	852291 - 0	0,00	230,85	3.524,93 D
03/12	JOÃO ENDES DE BRITO GOMES	DO 03120010	Cqe	852293 - 6	0,00	550,00	2.974,93 D
03/12	F. A. C. VALENTIM ME	DO 03120039	Cqe	852294 - 4	0,00	578,00	2.396,93 D
03/12	ANTONIA NELMA ARAÚJO	DO 03120008	Cqe	852295 - 7	0,00	900,00	1.496,93 D
03/12	TÓMAZ ANTUNES JULIANO	DO 03120007	Cqe	852296 - 0	0,00	150,00	1.346,93 D
				Total Diário:	18.900,00	19.843,01	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120034	Out	84070 -	0,00	10,15	1.336,78 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120033	Out	84071 -	0,00	10,15	1.326,63 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120033	Out	84072 -	0,00	10,15	1.316,48 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120033	Out	84073 -	0,00	10,15	1.306,33 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120033	Out	84074 -	0,00	10,15	1.296,18 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120033	Out	84075 -	0,00	10,15	1.286,03 D
				Total Diário:	0,00	60,90	
06/12	B.B. 8.090-X TRIBUTOS	T+ 10093	Out	12332 -	3.200,00	0,00	4.488,03 D
06/12	ED WILSON CUSCUDIO	DO 08120031	TRF	74144 -	0,00	2.150,00	2.338,03 D
08/12	RAMUNDA LUCIA DUARTE	DO 08120030	Cqe	852289 - 8	0,00	1.222,85	1.115,38 D
08/12	MARIA REGINA PEREIRA SILVA -	DO 08120029	Cqe	852287 - 9	0,00	1.012,00	103,38 D
				Total Diário:	3.200,00	4.384,85	
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 10120001	Out	10122018 -	57.457,78	0,00	57.561,16 D
13/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 10120002	Out	10122019 -	5,01	0,00	57.566,17 D
13/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 10120003	Out	10122018 -	168,35	0,00	57.734,53 D
10/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 10149	Out	8071 -	100.000,00	0,00	157.734,53 D
10/12	B.B. 8.090-X TRIBUTOS	T+ 10317	Out	8090 -	100.000,00	0,00	257.734,53 D
10/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 11155	Out	850 -	8.738,49	0,00	266.473,02 D
10/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 11156	Out	850 -	22.356,25	0,00	288.829,27 D
13/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 11370	Out	850 -	392,27	0,00	289.221,54 D
10/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 11378	Out	850 -	7.130,33	0,00	296.351,87 D
10/12	B.B. 8.071-3 FPM	T+ 11389	Out	850 -	5,74	0,00	296.361,61 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120027	Out	121001 -	0,00	89.880,15	206.581,46 D
12/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120028	Out	121001 -	0,00	963,01	205.688,45 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120029	Out	121001 -	0,00	7.170,50	203.527,55 D
10/12	GEF 71.051-B SAÚDE	T- 10896	Out	12332 -	0,00	6.000,00	197.527,55 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	197.527,65 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120030	Out	12332 -	0,00	22.356,25	175.171,40 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120033	Out	525282 -	0,00	10,15	175.161,25 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120033	Out	525283 -	0,00	10,15	175.151,10 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120022	Out	8030 -	0,00	1.138,08	174.013,02 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120023	Out	8090 -	0,00	220,00	173.793,02 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120037	Out	8090 -	0,00	640,28	173.152,74 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120054	Out	850 -	0,00	9,74	173.143,00 D
				Total Diário:	296.259,23	123.218,61	
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120014	Out	121101 -	0,00	108,52	173.034,48 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120015	Out	121101 -	0,00	31,71	173.002,77 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120015	Out	121101 -	0,00	1.127,17	171.875,60 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 11120016	Out	121102 -	0,00	32.656,91	139.218,69 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120017	Out	121102 -	0,00	931,71	138.286,98 D
11/12	BENEFÍCIO CADORNO	DO 11120006	Out	1218 -	0,00	16.801,50	121.485,48 D
11/12	B.B. 44.828-X (FMS CUSTEIO	T 10306	Out	12332 -	0,00	8.500,00	112.985,48 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120022	Out	30598 -	0,00	10,15	112.975,33 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120022	Out	30599 -	0,00	10,15	112.965,18 D
11/12	ARAKEN COSTA DA SILVA	DO 11120005	Out	34036 -	0,00	9.598,88	103.366,30 D
11/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO 11120002	Out	41819 -	0,00	328,54	103.037,76 D
11/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO 11120002	Out	419811	0,00	285,01	102.752,75 D
				Total Diário:	0,00	70.369,35	
12/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	DO 12120001	Out	10711 -	0,00	17.296,20	85.456,45 D
12/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	DO 12120005	Out	10711 -	0,00	12.103,00	73.353,45 D
12/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	DO 12120008	Out	10711 -	0,00	2.254,00	71.099,45 D
12/12	B.B. 8.090-X (TRIBUTOS	T- 10350	Out	12332 -	0,00	26.113,59	44.985,86 D
				Total Diário:	0,00	57.769,89	
13/12	ANTONIA TIANIANA ALVES	DE 13120019	Out	121301 -	0,00	280,48	44.705,38 D
13/12	V.T.R DE ARAUJO ME	DO 13120010	Out	121302 -	0,00	5.074,00	39.631,38 D
13/12	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -	DO 13120015	Out	34398 -	0,00	2.087,00	37.544,38 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120026	Out	348130 -	0,00	10,15	37.534,23 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120020	Out	348101	0,00	10,15	37.524,08 D
13/12	MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA	DO 13120017	Out	40630 -	0,00	2.360,00	35.164,08 D
13/12	MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA	DO 13120005	IRF	406309 -	0,00	980,00	34.184,08 D
13/12	MARIA GLEZIEDYA TEIXEIRA	DO 13120007	IRF	406339 -	0,00	528,00	33.656,08 D
13/12	RDF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	DO 13120019	Out	44827 -	0,00	560,00	33.096,08 D
13/12	ED WILSON CUSTODIO	DO 13120018	Out	1414 -	0,00	1.750,00	31.346,08 D
				Total Diário:	0,00	13.569,78	
14/12	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	DO 14120017	Out	02036 -	0,00	2.925,00	28.421,08 D
14/12	B.B. 8.090-X (TRIBUTOS	T- 10795	Out	12332 -	0,00	7.000,00	21.421,08 D
				Total Diário:	0,00	9.925,00	
17/12	B.B. 8.090-X (TRIBUTOS	T- 10781	Out	012332 -	2.000,00	0,00	23.421,08 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.489,98 D
17/12	CEF 6.000.069-4 (FMS)	T+ 11088	Out	68-4 -	1.000,00	0,00	24.489,98 D
17/12	CEF 70-8 (8000070-8 - IPVA)	T+ 11092	Out	70-2 -	1.350,00	0,00	25.839,98 D
17/12	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	DO 17120001	Out	32008 -	0,00	8.213,00	19.629,98 D
17/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 17120005	Out	121701 -	0,00	318,01	19.311,97 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120005	Out	21675 -	0,00	10,15	19.301,82 D
				Total Diário:	4.350,00	8.531,16	
19/12	MARINETE GONÇALVES DE LIMA	DO 19120005	Cae	052298 \$	0,00	80,00	19.221,82 D
				Total Diário:	0,00	80,00	
20/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10738	Out	12332 -	23.500,00	0,00	42.721,82 D
20/12	B.B 8.071-3 (FPM)	T+ 10712	Out	15139 -	15.000,00	0,00	57.721,82 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120001	Out	20122018 -	25.933,78	0,00	83.625,60 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120003	Out	20122018 -	38,43	0,00	83.664,03 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120040	Out	20122010 -	40,79	0,00	83.704,82 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120072	Out	122001 -	0,00	36.511,96	47.192,86 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 20120057	Out	122002 -	0,00	7.989,85	39.203,01 D
20/12	WILLIANE DOS SANTOS MELO	DO 20120026	Out	122003 -	0,00	780,00	38.443,01 D
20/12	ROBERTO CLEBER FERREIRA ME	DO 20120025	Out	122004 -	0,00	5.995,00	32.448,01 D
20/12	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	DO 20120033	TRF	20303 -	0,00	4.290,00	28.158,01 D
20/12	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	DO 20120036	TRF	20303 -	0,00	5.590,00	22.568,01 D
20/12	LEQUE ACESSORIA	DO 20120074	Out	354236 -	0,00	2.400,00	20.168,01 D
20/12	A.F.T. ARAUJO ME	DO 20120027	Out	363676 -	0,00	888,60	19.501,41 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120066	Out	746183 -	0,00	10,15	19.491,26 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120066	Out	746184 -	0,00	10,15	19.481,11 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120056	Out	746185 -	0,00	10,15	19.470,96 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120066	Out	746186 -	0,00	10,16	19.460,81 D
20/12	ANTONIO DE SOUSA VIANA	DO 20120071	Org	857298 - *	0,00	3.040,00	15.820,81 D
				Total Diário:	64.483,00	68.064,01	
26/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120004	Out	-	133,50	0,00	15.754,31 D
26/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120001	Out	28122018 -	46.478,55	0,00	62.232,86 D
26/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120013	Out	28122018 -	49,50	0,00	62.282,36 D
26/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T+ 20120002	Out	28122018 -	29,65	0,00	62.312,01 D
26/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11070	Out	8090 -	2.000,00	0,00	64.312,01 D
26/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 26120019	Out	122801 -	0,00	7.852,10	56.459,91 D
26/12	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA -	DO 26120013	Out	34388 -	0,00	1.139,50	55.320,41 D
26/12	ANTONIA REGIVANDA BIQUEIRA	DO 26120010	Out	38516 -	0,00	472,00	54.848,41 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120017	Out	58148 -	0,00	10,15	54.838,26 D
				Total Diário:	48.691,20	9.473,75	
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11374	Out	12332 -	67,50	0,00	54.905,76 D
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11375	Out	12332 -	110,00	0,00	55.015,76 D
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11381	Out	31122018 -	65,91	0,00	55.081,67 D
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11164	Out	543937 -	5.439,37	0,00	60.521,04 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	60.521,04 D
31/12	<u>B.B 8.080-X / TRIBUTOS</u>	1+ 11167	Out	8390 -	1.684,25	0,00	62.205,29 D
31/12	<u>B.B 8.090-X / TRIBUTOS</u>	1+ 11170	Out	8090 -	315,81	0,00	62.521,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	00 31120025	Out	020202 -	0,00	41,86	62.479,24 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31-20017	Out	12332 -	0,00	5.439,37	57.039,87 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120026	Out	12332 -	0,00	110,00	56.929,87 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31-20026	Out	12332 -	0,00	67,50	55.862,37 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AR 30110058	Out	30112018 -	0,00	651,37	56.201,00 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31-20026	Out	31122018 -	0,00	65,91	56.135,09 D
31/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 31120013	Out	48595 -	0,00	379,44	55.755,65 D
31/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 31-20014	Out	48595 -	0,00	493,79	55.261,86 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120006	Out	8090 -	0,00	30.150,66	25.111,21 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120007	Out	9030 -	0,00	2.675,75	22.435,46 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 31120018	Out	8090 -	0,00	1.684,25	20.751,21 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31120019	Out	9030 -	0,00	315,81	20.435,40 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120024	Out	850 -	0,00	392,27	20.043,13 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120027	Out	850 -	0,00	7.130,33	12.912,80 D
				Total Diário:	7.632,94	49.009,30	
				Total Período:	443.585,27	432.944,41	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
 Conta corrente 12332-3 PM ARNEIROZ -FUG
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			1.272,00 C
03/12/2018		+ Transferências recebidas	661.155.000.008.071	18.900,00 C	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2018		Cheque	852.285	100,70 D	
03/12/2018		- TED Transf. Eletr. Disponív	120,301	5.995,00 D	
		237 0789 017257814000158 ROBERTO CLEBE			
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120,302	474,00 D	
		004 0655 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		- TED Transf. Eletr. Disponív	120,303	4.268,38 D	
		237 3456 005480772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		- TED Transf. Eletr. Disponív	120,304	2.362,05 D	
		237 3456 005480772000172 LB - REVENDED			
03/12/2018		- TED Transf. Eletr. Disponív	120,305	1.343,09 D	
		004 0655 007737021000133 SIMAO COMERCI			
03/12/2018		- TED Transf. Eletr. Disponív	120,308	1.490,00 D	
		004 0230 021508284000100 RICARDO GASPAR			
03/12/2018		Cheque Compensado	852.276	304,00 D	5.038,97 C
04/12/2018		Cheque	852.284	576,00 D	
04/12/2018		- Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.070	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.071	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		- Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.072	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.073	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.074	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		- Tar DOC/TEC Eletrônico	843.371.300.084.075	10,15 D	
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		Cheque Compensado	852.284	135,89 D	5.064,22 C
06/12/2018		Cheque	852.289	1.222,85 D	
08/12/2018		Cheque Compensado	852.281	360,00 D	
08/12/2018		Cheque Compensado	852.286	722,00 D	
08/12/2018		Cheque Compensado	852.285	600,00 D	1.869,57 C
08/12/2018		+ Transferências recebidas	661.155.000.008.080	3.200,00 C	
		08/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2018		+ Transferências enviadas	664.732.000.007.414	2.810,00 D	2.819,57 C
		08/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR			
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	100.000,00 C	
		10/12 1155 8071 3 PREFEITURA MUN			
13/12/2018		- Transferência recebida	661.155.000.008.080	100.000,00 C	
		10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5,01 C	
13/12/2018		FREPPM	350	57.457,78 C	
13/12/2018		IP/EXPORTACAO	350	168,36 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.080	1.136,00 D	
		10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.008.080	220,00 D	
		10/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2018		+ TED	121,001	92.833,96 D	
		237 0789 008748287000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2018		+ TED	121,002	6.000,00 D	

	104 3443 006746297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.525.202	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.525.203	10,15 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	952.286	342,00 D	
10/12/2018	Cheque Compensado	852.281	230,85 D	159 765,93 C
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 34095-0 ARAKEN GOSTA D	661.155.000.034.095	8.598,88 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1155 44828-1 CE 230150 FMS	661.155.000.044.925	8.500,00 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada 11/12 1218 22153-8 BENEDITO CAÇOR	661.218.000.022.153	16.801,50 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	121.101	1.267,40 D	
11/12/2018	+ TED 237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	121.102	11.580,62 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.103	326,64 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.104	285,01 D	
11/12/2018	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.588	10,15 D	
11/12/2018	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.030.589	10,15 D	
11/12/2018	Cheque Compensado	852.286	150,00 D	89 277,18 C
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1155 8093-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	26.113,63 D	
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 D ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	12.103,00 D	
12/12/2018	- Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 D ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	2.254,03 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1293 10711-5 D ALLAN ROBERT	661.293.000.010.711	17.289,20 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.457,79 D	0,00 C
13/12/2018	Cheque	852.283	550,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY	661.155.000.040.630	528,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 JOAO ANTONIO D	661.155.000.004.060	6.210,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 JOAO ANTONIO D	661.155.000.004.060	2.825,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 34398-0 R DE SOUZA LIM	661.155.000.034.398	2.087,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY	661.155.000.040.630	2.380,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY	661.155.000.040.630	880,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 1155 44827-3 RDT SERVCOS ME	661.155.000.044.827	580,00 D	
13/12/2018	- Transferência enviada 13/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR	664.732.000.007.414	1.760,00 D	
13/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 82343753300 ANTONIA TANIANA A	121.301	250,48 D	
13/12/2018	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 016389258001144 V. T. R. DE A	121.302	5.074,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.346.100	10,15 D	
13/12/2018	- Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.346.101	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.254,78 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida 14/12 1155 40630-9 JOAO ANTONIO D	11.155.000.304.060	6.210,00 C	
14/12/2018	- Transferência recebida 14/12 1155 40630-9 JOAO ANTONIO D	11.155.000.304.060	2.825,00 C	

14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S	661.155.000.002.008	6.210,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S	661.155.000.002.008	2.925,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada 14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.040	7.000,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.030,30 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida 17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.040	2.030,00 C	
17/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	8.834,461	1.000,00 C	
17/12/2018	- TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	8.832,672	1.350,00 C	
17/12/2018	+ TED 004 0055 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.701	318,01 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	663.541.300.021.676	10,15 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	852.278	665,00 D	3.356,84 C
18/12/2018	Cheque	852.298	3.840,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	483,16 C	0,00 C
19/12/2018	Cheque Compensado	862.266	441,75 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	441,75 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8071-S PREFEITURA MUN	661.155.000.008.071	15.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida 20/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.000	23.500,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	25.500,70 C	
20/12/2018	IPUEXPORTACAO	350	38,43 C	
20/12/2018	- Transferência enviada 20/12 1155 2030-3 J L GOMES & C	661.155.000.002.030	4.290,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 2030-3 J L GOMES & C	661.155.000.002.030	5.580,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1155 38362-B A.F IT ARAUJO M	661.155.000.038.362	666,83 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 3515 35423-B L A DONS PREST	663.515.000.035.423	2.400,00 D	
20/12/2018	+ TED 207 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	38.511,96 D	
20/12/2018	+ TED 207 0788 006748297000164 MUNICIPIO DE	122.002	7.989,85 D	
20/12/2018	+ IED Transf. Eletr. Disponiv 341 7204 05278802561 WILLAME DOS SANTO	122.003	760,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 207 0788 017207514000158 ROBERTO CLEBE	122.004	5.986,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	663.541.200.746.193	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	663.541.200.746.194	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	663.541.200.746.195	10,15 C	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	663.541.200.746.196	10,15 D	198,20 C
24/12/2018	Cheque	852.222	722,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	523,80 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	852.298	80,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 34399-B R DE SOUZA LIM	771.155.000.024.398	472,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.090	2.000,00 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.478,55 C	
28/12/2018	IPUEXPORTACAO	350	49,50 C	
28/12/2018	IGMS-DESQNER.EXPORTACAO	350	133,50 C	
28/12/2018	GOTA D'ÁF - CREDITO	350	29,65 C	
28/12/2018	- Transferência enviada	661.155.000.034.398	472,00 D	

28/12/2018	28/12 1155 34398-8 R DE SOUZA LIM			
	+ Transferência enviada	661.155.000.034.398	1.139,50 D	
28/12/2018	28/12 1155 34398-8 R DE SOUZA LIM			
	+ Transferência enviada	661.155.000.038.516	472,00 D	
28/12/2018	28/12 1155 38516-6 ANTONIA R SOU			
	+ TED	122.801	7.852,10 D	
28/12/2018	104 3443 006744287060154 MUNICIPIO DE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	823.521.100.056.148	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	Pagto Mensalidade Segurã	48 596	878,23 D	39.341,22 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.008.080	2.675,75 D	
31/12/2018	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
	+ Transferência enviada	661.155.000.008.090	30.130,65 D	
31/12/2018	31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
	S A L D O			5.514,82 C

Invest.com Resgate Autom.				755,52 C
Saldo				6.269,34 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2018
IOF				0,00
Data de Débito da IOF				02/01/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				763,52

Transação efetuada com sucesso por: J6290559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ovidualta RR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 228 Conta: CEF 71.051-9 | SAÚDE AMBULANCIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 0
10/12	B.B. 17.332-3 / FUS	T+	10580	Out 12832 -	6.000,00	0,00	6.000,00 0
10/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO	10120054	Out 903020 -	0,00	36,50	5.963,50 0
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36,50</i>	
19/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO	19120004	Out 19122018 -	34.000,00	0,00	39.963,50 0
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO	26120002	Out 17081 -	0,00	42,00	39.921,50 0
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>78,50</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071051-9

P M ARNEIROZ FESTIVAL JUNINO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
10/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	5.963,50C
19/12/2018	170051	CD S2 0047	34.000,00C	39.963,50C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	39.921,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		39.921,50C

Prefeitura Municipal de Arnsiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 199 Conta: CEF 120-8 (SECRETARIA SAUDE)

<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:	96,27 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

3443/006/00000120-8

Nome:

P M ARNEIROZ SECRETARIA SAUDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		95,27C

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 224 Conta: CEF 71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.500,47 D
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF DO	26120001	Out	727220 -	0,00	42,00	31.458,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF RO	31120048	Out	31122018 -	29,84	0,00	31.488,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,84</i>	<i>42,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071020-9

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT ÇTA	42,000	42,000
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,000	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Nome da Agência TAJUA - 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

Mês 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	5,919647

Administradores

Nome Cabeça Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ dos Administradores 00.380.305/0001-04
----------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARMEIROZ SESA ACADEMIA	CNPJ/CNP 06.748.297/0001-64	Conta Corrente 000.00071020-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Endereço do País do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo do Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.500,47C	5.329,050523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,000	7,099572
Rendimento Bruto no Mês	29,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Balda	0,00	
Saldo Bruto*	31.488,11C	5.321,950951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,000	7,099572
	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, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Assim, ao 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 cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prefeitura Municipal de Arneiros

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 219 Conta: CEF 71.018-0 (CONV AMB 1038359)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						43,25 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120047	Out	31122018 -	0,05	0,00
<i>Total Diário</i>				<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>				<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/06071016-0

CON MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

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

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

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

Mês 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	5,918847

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Edifício 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome COMUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	CNPJ/CNPJ 09.748.297/0001-54	Conta Corrente 008.00073018-0	Mês/Ano 12/2018	Faixa 01/01
Análise do Fôro do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	43,250	7,317509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,050	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,300	7,317509
Resgate Bruto 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 Bruto	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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 sua ou Gerente 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!

Presença física, compareça à sua agência de relacionamento e consulte os Atendentes ou envie e-mail

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 220 Conta: CEF 71.019-5 (CONV AMB (ii) CONV 1)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	74.946,44 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u> RD	31120048	Out	31122018 -	70,52	0,00	75.016,96 D
				<u>Total Diário</u>	<u>70,52</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>70,52</u>	<u>0,00</u>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071019-5

P M ARNETROZ SESA AMBULANCIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

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

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

Fundo CADA 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0841	1,2516	1,2516	5,911094	5,910547

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA	CNPJ/CNPJ 00.748.297/0001-54	Conta Corrente 008.00071019-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	74.946,440	12.678,865502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,520	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.016,960	12.678,865502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Deposito de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma justa e segura. E beneficie-se em todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não com seu gerente para solicitar a inibição do envio postal do seu extrato pelos correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem das extratos, você contribuirá para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e consulte ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 212 Conta: B.E 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	75.716,48 D
31/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 31120005	Out	123102 -	0,00	6.324,85	70.331,83 D
31/12	<u>BENEDITO CADORNO</u>	DO 31120001	Out	22153 -	0,00	10.002,05	60.329,78 D
31/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 31120002	Out	34096 -	0,00	8.001,01	51.328,77 D
31/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 31120003	Out	75096 -	0,00	6.003,15	46.325,62 D
				Total Diário:	82.483,48	36.286,06	
				Total Período:	257.415,54	212.720,97	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 212 Conta: B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.630,99 D
05/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 05120001	Out	05122018 -	1.000,00	0,00	2.630,99 D
05/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 05120002	Out	05122018 -	20.819,86	0,00	23.550,85 D
05/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 05120003	Out	05122018 -	18.139,33	0,00	41.690,18 D
				Total Diário:	40.059,19	0,00	
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120001	Out	06122018 -	13.162,00	0,00	54.872,18 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120002	Out	06122018 -	75.551,80	0,00	130.433,98 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120003	Out	06122018 -	13.162,00	0,00	143.615,98 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120005	Out	06122018 -	6.641,52	0,00	150.257,50 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120004	Out	06122018 -	3.042,00	0,00	153.299,50 D
				Total Diário:	111.609,32	0,00	
10/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 10120015	Out	10122018 -	1.721,55	0,00	155.021,05 D
10/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 10120017	Out	10122018 -	152,10	0,00	155.173,15 D
10/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 10120018	Out	10122018 -	2.569,90	0,00	158.053,05 D
10/12	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS	T- 10147	Out	44926 -	0,00	42.800,00	115.253,05 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120024	Out	44926 -	0,00	1.100,25	114.152,80 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120025	Out	8090 -	0,00	6.584,00	107.578,80 D
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 10120028	Out	8090 -	0,00	100.000,00	7.578,80 D
				Total Diário:	4.783,55	150.484,25	
11/12	B.B 12.332-3 (FUS	T+ 10396	Out	12332 -	8.500,00	0,00	16.078,80 D
11/12	JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA	DO 11120004	Out	121101 -	0,00	6.000,00	10.078,70 D
11/12	JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA	DO 11120003	Out	121102 -	0,00	8.000,00	2.078,70 D
				Total Diário:	8.500,00	14.000,00	
20/12	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS	T+ 13737	Out	44926 -	10.000,00	0,00	12.078,70 D
20/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO 20120019	Out	122001 -	0,00	3.956,40	6.090,30 D
20/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO 20120054	Out	122001 -	0,00	1.734,25	4.356,05 D
20/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 20120032	Out	1670 -	0,00	1.159,00	5.515,05 D
20/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 20120034	Out	1670 -	0,00	1.126,40	4.040,65 D
20/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 20120035	Out	1670 -	0,00	1.715,20	2.325,45 D
20/12	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA	DO 20120028	Out	347973 -	0,00	300,20	2.025,25 D
20/12	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	DO 20120023	Out	369 -	0,00	350,55	1.674,70 D
20/12	ANA CRISTINA BENEVEDUNO	DO 20120021	Out	411310 -	0,00	332,50	1.342,20 D
				Total Diário:	10.000,00	10.756,50	
21/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 21120001	TRF	291579 -	0,00	1.214,00	126,20 D
				Total Diário:	0,00	1.214,00	
31/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 31120004	Out	31122018 -	64.507,00	0,00	64.536,20 D
31/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 31120005	Out	31122018 -	13.132,00	0,00	77.617,20 D
31/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 31120006	Out	31122018 -	1.721,55	0,00	79.338,75 D
31/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 31120007	Out	31122018 -	2.886,80	0,00	82.428,65 D
31/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 31120008	Out	31122018 -	152,10	0,00	82.580,75 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122018 -	30,93	0,00	82.611,68 D
31/12	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	DO 31120004	Out	123101 -	0,00	6.895,20	75.716,48 D



Extrato conta corrente

G33231124E109843008
31/12/2018 13:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
 Conta corrente 44956-2 CE 230160 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	30000	000 Saldo Anterior			3,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.079.000.009	1.000,00 C	
				005304930031-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.051	20.915,38 C	
				005304930031-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.051	18.139,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.059,19 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.087.000.051	6.641,32 C	
				005304930031-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.050	13.182,00 C	
				005304930031-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.756.000.051	75.561,93 C	
				005304930031-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.050	13.169,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.810.000.030	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.808,37 D	3,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.807.000.051	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.051	1.771,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.092.000.051	2.996,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		1155	99028	473 Transferência enviada	661.156.000.008.000	0,594,00 D	
				10/12 1155 8030-X-PREF MLIN ARNEI			
10/12/2018		1155	99028	473 Transferência enviada	661.156.000.008.000	1.190,25 D	
				10/12 1155 8030-X-PREF MLIN ARNEI			
10/12/2018		1155	99028	470 Transferência enviada	661.156.000.008.090	100.000,00 D	
				10/12 1155 8030-X-PREF MLIN ARNEI			
10/12/2018		1155	99028	470 Transferência enviada	661.156.000.044.060	42.800,00 D	
				10/12 1155 44956-2 CE 230160 FMS			
10/12/2018		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	146.729,70 C	0,00 C
11/12/2018		1155	99028	870 Transferência recebida	661.156.000.012.332	8.500,00 C	
				11/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
11/12/2018		0000	13105	793 TED Transf Flair Desperiv	121.101	5.000,00 D	
				104 0032 01475640357 JOSE MARCHILIO DE			
11/12/2018		0000	13105	383 TED Transf.Clair.Desperiv	121.102	8.000,00 D	
				104 0032 01475640357 JOSE MARCHILIO DE			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.300,10 C	0,00 C
20/12/2018		1155	99028	670 Transferência recebida	661.156.000.044.056	10.000,00 C	
				20/12 1155 44956-2 CE 230160 FMS			
20/12/2018		1155	99028	120 Transferendo para Poupança	661.340.810.012.817	350,55 D	
				20/12 1040 610012917-8 FRANCISCO V D			

31/12/2018				Banco do Brasil		
20/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	661.155.000.034.787	300,20 D	
			20/12 1155 34787-3 ANTONIA V PEDR			
20/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	661.155.000.041.131	302,50 D	
			20/12 1155 41131-0 ANA C BENEVENI			
20/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.115,29 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.126,49 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.159,30 D	
			20/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
20/12/2018	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	5.722,96 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
20/12/2018	0000	00000	855 BD-CP Admin Supremo	70	758,50 C	
21/12/2018	3473	99021	878 Transferência recebida	613.473.000.039.167	1.340,30 C	
			21/12 3473 39167-3 JOAO PAULO FAR			
21/12/2018	1155	99028	470 Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.214,03 C	
			21/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
21/12/2018	0000	00000	345 BD-CP Admin Supremo	70	26,03 D	
					3,00 C	
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130	532 Ordem Bancaria	7.415.840.000.051	64.507,00 C
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130	532 Ordem Bancaria	7.416.221.000.050	13.162,00 C
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130	532 Ordem Bancaria	7.417.188.000.051	1.721,56 C
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130	532 Ordem Bancaria	7.417.507.000.051	3.468,90 C
31/12/2018	31/12/2018	9001	12130	532 Ordem Bancaria	7.428.529.000.051	152,10 C
31/12/2018	1155	01155	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,101	8.895,26 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
31/12/2018	1155	01155	383 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,102	5.064,65 D	
			237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	661.218.000.022.163	13.002,05 D	
			31/12 1218 22153-8 BENEDITO CAIOR			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	661.155.000.034.088	9.001,01 C	
			31/12 1155 34086-0 ARAKEN CORTA D			
31/12/2018	1155	01155	144 Transferência enviada	662.793.900.075.895	5.033,15 C	
			31/12 2793 76005-3 WILHEMBERG A M			
31/12/2018	0000	00000	899 B A L O D		99.166,48 C	
Invest.com Resgate Autom.					158,13 C	
Saldo					48.325,02 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2018	
IDF					0,00	
Data de Debito de IDF					02/01/2019	
Saldo de fundos de investimento						
\$ PUBLICO SUPREMO					159,13	

Transmissão efetuada com sucesso por J8290586 MARIA EVARILDE FELIPE DE ARAUJO

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 92 Conta: B.B 30.893-6 (FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.559,77 D
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120007	Oux	38582 -	0,00	1.943,50	616,27 D
21/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21120008	Oux	38582 -	0,00	240,81	335,46 D
				Total Diário:	0,00	2.224,31	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120023	Oux	51122016 -	3,50	0,00	338,96 D
				Total Diário:	3,50	0,00	
				Total Período:	3,50	2.224,31	



G333310013045874072
31/12/2018 09:58:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30893-5 FMS-ARNEIROZ -FMS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
21/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
21/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	
21/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	260,81 D	
21/12/2018		BB CP Adm In Supremo	70	2.224,31 C	0,00 C
24/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
24/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
24/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
24/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	0,00 C
26/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.943,50 D	
26/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.943,50 C	
26/12/2018		Pagamento Farmácia	38.592	1.295,67 D	
28/12/2018		Estorno de Débito	38.592	1.295,67 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					338,96 C
Saldo					338,96 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					338,96

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 140 Conta: B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,04 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120015	Out	31.122018	0,02	0,00	7,06 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
				Total Período:	0,02	0,00	



Extrato conta corrente

G333310813D45974089
31/12/2018 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FNS BUNV
Período do extrato Mês atual

Investimentos

Qt. envolvido	Dt. balancete	História	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7,06 C
Saldo					7,06 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					7,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6280569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0727

Ouvidoria BR 0800 728 6878

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FNS BLATB)

<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:	0,98 D



Extrato conta corrente

G333310913045874073
31/12/2018 09:58:14

Conta - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30884-3 FMS-ARNEIROZ-FMS BLATB
Período de cálculo Mês atual

Lançamentos

DT. Movimento	Dt. Lanç. (contab.)	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					0,98 C
Saldo					0,98 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					0,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8290588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5873

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 69 Conta: B.B 30.896-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	304,58 D
20/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 20120018	Out	10405 -	0,00	66,50	238,08 D
				Total Diário:	0,00	66,50	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120018	Out	31122018 -	0,50	0,00	238,58 D
				Total Diário:	0,50	0,00	
				Total Período:	0,50	66,50	



G333310913045974074
31/12/2018 09:58:28

Extrato conta corrente

Cliente Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30898-X FMS-ARNEIROZ -FMS PLUGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	661.040 610.012 917	66,50 D	
		20/12 1040 610012817-8 FRANCISCO V O			
20/12/2018		BB-CP Admin Supremo	70	66,50 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					238,58 C
Saldo					238,58 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 PÚBLICO SUPREMO					238,58

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0998

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 87 Conta: B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	168,68 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120017	Out	31122018 -	0,30	0,00	168,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	



G333310913045974075
31/12/2018 09:58:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ -FMS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancária	Histórico	Documento	Valor,R\$	Saldo
02/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					188,98 C
Saldo					188,98 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					188,98

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Arretroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 106 Conta: B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)

<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:	2,65 D



G333310913045974076
31/12/2018 09:58:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-8 FMS-ARNEIRO FMS-ELINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Reegane Autom.					2,65 C
Saldo					2,65 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					2,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8280589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 98 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arniairoz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 168 Conta: B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						4,11 D



Extrato conta corrente

G333310013045974077
31/12/2018 16:00:07

Cliente - Conta atual:
Agência: 1155-X
Conta corrente: 35834-7 FMS-ARNEIRO-FMS-ELINV
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					4,11 C
Saldo					4,11 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					4,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 49280569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 169 Conta: B.B 35.835-5 (FNS BL BV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,36 D



Extrato conta corrente

0333310913045974079
31/12/2018 10:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5 FMS-ARNEIRO-FNS BLIMV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,35 C
		Saldo			3,35 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 PUBLICO SUPREMO			3,35

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: 16290559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidador: 0800 728 5878

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 170 Conta: B.B 35.636-3 (FNS BL INV..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7,00 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120318	Cul	31122016 -	0,01	0,00	7,01 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>	



0333310913049974080
31/12/2018 10:00:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1195-X
Conta corrente 05606-0 FMS-ARNEIRO-FMS BANV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. pagamento	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					7,01 C
Saldo					7,01 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Debito da IOF					02/01/2019
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 38290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 208 Conta: B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	994,98 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120319	Cul	31122018 -	1,75	0,00	996,74 D
				Total Diário	1,75	0,00	
				Total Período	1,75	0,00	



Extrato conta corrente

G333310913046974083
31/12/2018 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			996,74 C
		Saldo			996,74 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			
		B.PUBLICO SUPREMO			996,74

RESERVAÇÃO

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0080

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 218 Conta: B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	158.465,52 D
03/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 03120245	Out	45876 -	0,00	19.018,20	139.447,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.018,20</i>	
10/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 10147	Out	44926 -	42.600,00	0,00	182.247,32 D
10/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 10120211	Out	45876 -	0,00	45.498,60	136.748,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.600,00</i>	<i>45.498,60</i>	
20/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	I- 10737	Out	44926 -	0,00	10.000,00	126.748,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120004	TRF	458767 -	0,00	4.668,50	122.080,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.668,50</i>	
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120002	TRF	468767	0,00	79.848,58	42.231,64 D
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120003	TRF	468767	0,00	34.320,70	7.904,94 D
24/12	<u>HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME</u>	DO 24120004	TRF	468767	0,00	6.710,15	1.194,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120.885,43</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122018 -	193,09	0,00	1.367,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193,09</i>	<i>0,00</i>	
				Total Período:	42.993,09	209.070,73	



31/12/2018 10:53:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 44985-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	19.018,20 D	
		03/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.018,20 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	661.155.000.044.926	42.900,00 C	
		10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
19/12/2018		- Transferência enviada	661.155.000.045.876	45.488,80 D	
		19/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.698,80 C	3,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.044.926	10.000,00 D	
		20/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	4.668,50 D	
		21/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.668,50 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	79.848,58 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	34.326,70 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		+ Transferência enviada	661.155.000.045.876	6.710,15 D	
		24/12 1155 45876-7 HERBERTH.F.R.C			
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	120.885,43 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.397,88 C

Saldo

1.397,88 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 função de investimento

S PUBLICO SUPREMO

1.397,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB949037 FCO WILLYS N SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 215 Conta: B.B 44.588-6 (FMS-ARNEIROZ-CONVEN

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

.....



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1135-X
 Conta corrente 44588-8 FMS-ARNEIRO-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato Mês atual

Transparências

DT. movimento	DT. Balanço	Histórico	Débito	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO-WILLYS N SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outrode BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 213 Conta: B.B 44.153-8 (FMS-ARNEIROZ CONVENT

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



31/12/2018 10:53:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1195-X
Conta corrente 44153-8 FMS-ARNEIRO-FNSCORRENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		Saldo Anterior			0 00 C
<hr/>					
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

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS IN SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 214 Conta: B.B 44.154-6 [FMS-ARNEIROZ-CONVENE

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



31/12/2018 10:53:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44154-8 FMS-ARNEIRO-FNSCOINVENIENTE
Período da extrato Mês atual

Lançamentos

DL movimento	Dt. Lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		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

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLY6 N SOLISA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1185-X
 Conta corrente 44838-7 FNS - ESTRUTURACAO AF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			2.196,08 C
Saldo					2.196,08 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2019

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549037 FCO WILLYS N SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Arneiros

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 103 Conta: B.B 28.735-0 (BLGEST)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		234,67 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	31122018 -	0,41	0,00	235,08 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,41</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>0,41</u>	<u>0,00</u>



Extrato conta corrente

G338311100131278008
31/12/2018 11:11:31

Cliente: Conta atual
Agência: 1155-X
Conta corrente: 28735-0 PM - ARNEIROZ - PNS BUBES
Período do extrato: 186x atual

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Inscricão	Dt. Debitada	Histórico			
17/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					235,08 C
Saldo					235,08 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					235,08

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Pessoas deficientes auditivas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 20 Conta: B.B 8.523-5 | FUNDO MUNIC DE SAUDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	107,52 D
05/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10062	Out	8090 -	1.400,00	0,00	1.507,52 D
				Total Diário:	1.400,00	0,00	
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120016	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.427,52 D
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120020	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.347,52 D
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120021	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.267,52 D
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120023	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.187,52 D
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120024	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.107,52 D
06/12	ANTONIO MANOEL PEREIRA	DO 06120025	Cqe	850755 - 4	0,00	80,00	1.027,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120004	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	947,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120005	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	867,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120006	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	787,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120007	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	707,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120008	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	627,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120009	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	547,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120010	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	467,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120011	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	387,52 D
06/12	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	DO 06120012	Cqe	850757 - 0	0,00	80,00	307,52 D
06/12	ANTONIO WELLINGTON LIMA	DO 06120002	Cqe	850758 - 9	0,00	80,00	227,52 D
06/12	ANTONIO WELLINGTON LIMA	DO 06120003	Cqe	850758 - 9	0,00	80,00	147,52 D
				Total Diário:	0,00	1.360,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31120018 -	0,35	0,00	147,87 D
				Total Diário:	0,35	0,00	
				Total Período:	1.400,35	1.360,00	

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8523-5 P M A FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. InoVimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor(R\$)	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.400,00 C	
		05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNHEI			
05/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	1.400,00 D	0,00 C
10/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	720,00 C	
10/12/2018		Cheque Compensado	850.757	720,00 D	0,00 C
12/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	160,00 C	
12/12/2018		Cheque Compensado	850.768	160,00 D	0,00 C
13/12/2018		Transf. conta centralizad	8.714	480,00 C	
13/12/2018		Cheque	850.765	480,00 D	0,00 C
31/12/2018	31/12/2018	Transferência recebida		147,87 C	
31/12/2018		SALDO			147,87 C
Saldo					147,87 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: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 85 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.257.491,42 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.: 2 Secretaria de Adm. e Planejamento
U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	2.151,66
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	37.045,43
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	0,00
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	30,90
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	0,97
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	132,24
60	B.B	12.139-8 (IPI)	397,36
61	B.B	17..206-5 (CEX)	3,76
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	0,64
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	56,74
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	1,58
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	8,50
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.428,92
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1.118,69
109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	169,53
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	42,25
110	B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC)	0,00
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	271,85
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,57
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	645,26
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	58,29
153	CEF	73-2 (PMA CEF PHIS 73-2)	0,00
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	866,08
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,30
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	250,92
77	CEF	71.050-0 (PMA ARNEIROZ FEST J)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	1.100,08
197	CEF	6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	12,15
201	CEF	6.000.122-4 (PM ARNEIROZ SEC CULT)	0,00
207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	31,00
86	BRAD	10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	0,00

Total da Und. 55.994,41

Total da Unidade Gestora: 55.994,41

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	69.559,39
32	B.B 6..050-X (PDDE)	476,52
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	99.261,09
41	B.B 16..775-4 (QSE)	288,96
43	B.B 22..780-3 (PNATE)	11,55
44	B.B 24..535-6 (FEB)	229.486,81
45	B.B 24..625-5 (FEB 40)	2.168,18
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.632,69
48	B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	6.309,93
164	B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	0,00
172	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	160,66
182	B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	0,00
200	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	53,08
194	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	1.359,97
42	B.B 40.922-7 (PEJA)	465,29
223	B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	22,35
198	CEF 115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	2.527,27

Total da Und. 413.783,74

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	2.010,07

Total da Und. 2.010,07

Total da Unidade Gestora: 415.793,81

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	1.057,64
7	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	441,59
8	B.B 21.777-8 (CPBF)	0,00
9	B.B 22.567-3 (FMSBAJ)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,02
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	37,18
108	B.B	29.898-0 (PROARES II)	0,00
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	1.952,18
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	34.664,06
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	22.745,74
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	104.826,22
202	CEF	124-0 (PMA PRJ.EST.FAMILIA)	0,00
Total da Und.			165.728,63

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
142	B.B	34.579-2 (FMASPVIII)	0,00
178	B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)	0,00
180	B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)	0,00
177	B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFI)	0,00
179	B.B	38.152-7 (FMASPBVII...)	0,00
181	B.B	38.153-5 (FMASPBVIII...)	0,00
176	B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)	0,00
185	B.B	38.506-9 (FMAS SCFV)	0,00
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	6.174,59
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,13
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	59.106,85
Total da Und.			65.287,57
Total da Unidade Gestora:			231.016,20

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	147,87
22	B.B	12.332-3 (FUS)	12.912,80
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,06
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	2.196,08
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	95,27
224	CEF	71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)	31.488,11
Total da Und.			46.847,19

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	235,08
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	338,96
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	0,98
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	238,58

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	168,98
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,65
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,11
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,35
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV.)	7,01
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	996,74
213	B.B	44.153-8 (FMS-ARNEIROZ CONVENT)	0,00
214	B.B	44.154-6 (FMS-ARNEIROZ-CONVENE)	0,00
215	B.B	44.588-6 (FMS-ARNEIROZ-CONVEN)	0,00
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	46.325,62
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	1.387,88
219	CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359)	43,30
220	CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1)	75.016,96
228	CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS)	39.921,50
Total da Und.			164.691,70
Total da Unidade Gestora:			211.538,89

Org.: 6 Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn
U.O.: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	6.393,55
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	0,00
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	0,00
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	3.048,33
226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	236.805,07
221	CEF	647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)	96.901,16
209	CEF	6.071.004-7 (PMA/SEC.OBRAS)	0,00
Total da Und.			343.148,11
Total da Unidade Gestora:			343.148,11

Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)	0,00
Total da Und.			0,00
Total da Unidade Gestora:			0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

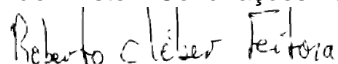
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.257.491,42 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



ROBERTO CLEBER FEITOSA

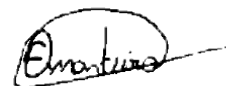
Contador 11979


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO

Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0008	01.12.0069	19/01/2018	RP	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	12/2017	1.258,55
10.01.0123	02.01.0013	10/01/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.969,74
09.02.0079	02.01.0013	09/02/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.030,26
09.02.0080	09.02.0007	09/02/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		30.635,28
09.03.0067	09.02.0007	09/03/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.714,50
10.04.0092	09.02.0007	10/04/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.804,36
10.05.0178	09.02.0007	10/05/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.870,04
20.07.0028	09.02.0007	20/07/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.178,56
10.08.0078	09.02.0007	10/08/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.797,26
10.08.0079	01.08.0306	10/08/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.134,00
10.09.0033	01.08.0306	10/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		13.689,34
20.09.0015	01.08.0306	20/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.472,13
28.09.0025	01.08.0306	28/09/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		18.699,95
19.10.0033	01.08.0306	19/10/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.061,67
30.10.0030	01.08.0306	30/10/2018	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.336,04

Total Pago por Unidade Gestora:

204.651,68

Total Líquido por Unidade Gestora:

204.651,68

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA

Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0125	02.01.0015	10/01/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		54.341,12
10.01.0126	02.01.0016	10/01/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		19.814,84
09.02.0069	02.01.0016	09/02/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.778,11
09.02.0070	02.01.0015	09/02/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		25.658,88
09.02.0071	09.02.0005	09/02/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		59.817,71
20.02.0007	02.01.0017	20/02/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.019,92
09.03.0061	09.02.0005	09/03/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		49.607,16
09.03.0062	02.01.0016	09/03/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.238,98
20.03.0042	02.01.0017	20/03/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.025,73
10.04.0069	10.04.0003	10/04/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		7.824,75
10.04.0081	09.02.0005	10/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		40.575,13
10.04.0082	10.04.0004	10/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.135,14
10.04.0084	02.01.0016	10/04/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.655,23
18.04.0006	02.04.0206	18/04/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		8.218,73
10.05.0165	10.04.0004	10/05/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		63.100,37
10.05.0171	02.01.0016	10/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.512,84
10.05.0172	02.05.0187	10/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.479,84
18.05.0016	02.01.0017	18/05/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.001,50
08.06.0176	02.05.0187	08/06/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.119,03
08.06.0178	10.04.0004	08/06/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		65.044,60
10.07.0114	02.04.0206	10/07/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		5.415,20
10.07.0160	02.05.0187	10/07/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		16.805,40
10.07.0162	10.04.0004	10/07/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		75.888,18
10.08.0061	02.05.0187	10/08/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.135,12
10.08.0063	10.04.0004	10/08/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		60.929,90
10.09.0028	02.05.0187	10/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		3.460,61
10.09.0029	03.09.0249	10/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.287,75
10.09.0030	10.04.0004	10/09/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		69.156,50
28.09.0006	02.01.0017	28/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.952,85
28.09.0007	03.09.0142	28/09/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.567,11
10.10.0038	10.04.0004	10/10/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.745,31
10.10.0039	01.10.0243	10/10/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		67.986,46
10.10.0041	03.09.0249	10/10/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.918,13
09.11.0016	01.10.0243	09/11/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		82.013,54
09.11.0017	01.11.0293	09/11/2018	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		18.921,20
14.12.0018	03.09.0142	14/12/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		2.432,89
14.12.0020	14.12.0001	14/12/2018	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA F /		9.519,45

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

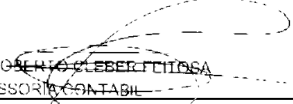
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 971.105,21

Total Líquido por Unidade Gestora: 971.105,21


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTABIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


MARIA GARDENIA GONÇALVES

MARIA GARDENIA GONÇALVES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0077	01.02.0161	09/02/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.103,85
09.03.0063	01.02.0161	09/03/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.144,78
10.04.0089	01.02.0161	10/04/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.338,60
10.05.0175	01.02.0161	10/05/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.093,06
20.07.0025	01.02.0161	20/07/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.319,71
20.07.0026	10.07.0002	20/07/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.979,21
10.08.0070	10.07.0002	10/08/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.277,11
28.09.0023	10.07.0002	28/09/2018	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.113,93

Total Pago por Unidade Gestora:

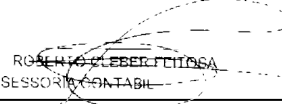
57.370,25

Total Líquido por Unidade Gestora:

57.370,25


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS

RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.12.0054	03.12.0001	10/12/2018	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		200,00
10.01.0130	02.01.0247	10/01/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		35.615,17
09.02.0074	02.01.0247	09/02/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		44.384,83
09.02.0075	09.02.0006	09/02/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.726,11
09.03.0060	09.03.0003	09/03/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		28.534,14
10.04.0087	09.02.0006	10/04/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		27.163,89
10.05.0169	09.02.0006	10/05/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.110,00
10.05.0170	02.05.0186	10/05/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.293,60
08.06.0184	02.05.0186	08/06/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		16.294,08
30.07.0006	02.05.0186	30/07/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.437,77
10.08.0068	02.05.0186	10/08/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.622,72
28.09.0020	02.05.0186	28/09/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.351,83
28.09.0021	28.09.0002	28/09/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.848,35
10.10.0051	10.10.0002	10/10/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.399,81
09.11.0019	09.11.0003	09/11/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		80.121,30
10.12.0037	03.12.0053	10/12/2018	OR	12.12-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		640,28

Total Pago por Unidade Gestora:

397.743,88

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:

397.743,88

Francisco Antonio Willlys Nobrega de Lencastre

FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0078	01.02.0162	09/02/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.304,59
09.03.0066	01.02.0162	09/03/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.145,86
10.04.0091	01.02.0162	10/04/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		8.277,44
20.07.0023	01.02.0162	20/07/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.772,11
20.07.0024	10.07.0001	20/07/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.320,49
10.08.0065	10.07.0001	10/08/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.119,92
20.09.0014	10.07.0001	20/09/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.504,22
10.10.0043	10.07.0001	10/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.666,28
19.10.0024	10.07.0001	19/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.589,09
19.10.0025	01.10.0247	19/10/2018	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.042,39

Total Pago por Unidade Gestora: 90.742,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 90.742,39


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador


JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.01.0004	02.01.0013	19/01/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.02.0005	02.01.0013	20/02/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.03.0001	02.01.0013	20/03/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.04.0001	02.01.0013	20/04/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
18.05.0003	02.01.0013	18/05/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.06.0006	02.01.0013	20/06/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
19.07.0006	02.01.0013	19/07/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.08.0006	02.01.0013	20/08/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.09.0006	02.01.0013	20/09/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
19.10.0011	02.01.0013	19/10/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92
20.11.0008	02.01.0013	20/11/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.733,62
21.12.0001	02.01.0013	21/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.707,92

Total Pago por Unidade Gestora: 92.520,74

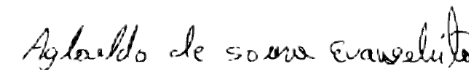
Total Líquido por Unidade Gestora: 92.520,74



ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE
Tesoureiro



C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E
Contador



Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz


Total Pago: R\$ 1.814.134,15

Total Líquido: R\$ 1.814.134,15

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: Edgar de Castro Monteiro	
CPF: 997.939.383-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Antonio Lisieux Feitosa	Nº: S/n
BAIRRO: Silva Bezerra	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1020	CEL: (88) 99846-1458
EMAIL: edgarmonteiro0606@gmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	
CPF: 821.931.854-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	CEL: (88) 999221759
EMAIL: berg.monteiro@yahoo.com.br	



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal