

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

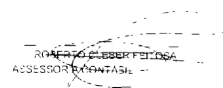
EXERCÍCIO: 2019		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		580.552,15
IPTU - PRINCIPAL		18.990,78
ITBI - PRINCIPAL		2.540,43
ISS-PRINCIPAL		487.734,20
COTA FPM MES		9.881.656,55
COTA - ITR		3.244,45
COTA-PARTE ICMS		2.841.122,69
COTA-PARTE IPVA		138.440,15
COTA-PARTE IPI		17.663,27
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		13.971.944,67
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		3.492.986,17
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.897.913,49
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.483.331,81
Deduções do FUNDEB (c)		2.418.859,02
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.962.386,28

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.630.918,03
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	781.091,37
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.962.386,28
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	3.887.440,38
	PERCENTUAL APLICADO	27,82 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	394.454,21
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		580.552,15
IPTU - PRINCIPAL		18.990,78
ITBI - PRINCIPAL		2.540,43
ISS-PRINCIPAL		487.734,20
COTA FPM MES		9.881.656,55
COTA - ITR		3.244,45
COTA-PARTE ICMS		2.841.122,69
COTA-PARTE IPVA		138.440,15
COTA-PARTE IPI		17.663,27
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		13.971.944,67
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.095.791,70
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.286.983,55
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.838.103,12
(=)	VALOR APLICADO	3.448.880,43
	PERCENTUAL APLICADO	24,68 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.353.088,73
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

ROBERTO CLEBER FERREIRA
ASSESSOR FISCAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	03120066	02/01/2019	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			118.759,56	118.759,56	0,00
2018	02010004	03120067	02/01/2019	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.088,00	5.088,00	0,00
2018	02010008	03120021	02/01/2019	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.138,05	5.138,05	0,00
2018	02010011	03120039	02/01/2019	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			200.801,35	200.801,35	0,00
2018	02010014	03120037	02/01/2019	31901100	09.09.12.122.0037.2006.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.960,00	3.960,00	0,00
2018	02010015	03120038	02/01/2019	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			65.297,03	65.297,03	0,00
2018	02010020	03120020	02/01/2019	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			12.789,98	12.789,98	0,00
2018	03010002	22100001	03/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			4.140,00	4.140,00	0,00
2018	03010003	24080002	03/01/2019	33903600	10.10.12.365.0271.2036.0000	FRANCISCA ANDREA GOMES DA			320,00	320,00	0,00
2018	03010004	01110210	03/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			10.721,00	10.721,00	0,00
2018	03010005	13030003	03/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA			1.109,25	1.109,25	0,00
2018	03010006	01110212	03/01/2019	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			28.149,00	28.149,00	0,00
2018	03010007	01110211	03/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			1.847,00	1.847,00	0,00
2018	03010008	03090110	03/01/2019	33903900	04.04.04.122.0037.2004.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ			3.613,40	3.613,40	0,00
2018	04010001	01110222	04/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2026.0000	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			7.280,19	7.280,19	0,00
2018	04010002	01110221	04/01/2019	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			2.334,00	2.334,00	0,00
2018	04010007	03090066	04/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			5.140,00	5.140,00	0,00
2018	04010008	03090129	04/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			5.624,00	5.624,00	0,00
2018	09010001	01110041	09/01/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			694,08	694,08	0,00
2018	09010002	03090067	09/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			5.140,00	5.140,00	0,00
2018	09010004	03090064	09/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			7.324,00	7.324,00	0,00
2018	10010001	03120065	10/01/2019	31901100	11.11.10.301.0171.2012.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.343,14	1.343,14	0,00
2018	10010003	03120066	10/01/2019	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			37.497,40	37.497,40	0,00
2018	10010005	03120067	10/01/2019	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			36.927,70	36.927,70	0,00
2018	10010007	03120021	10/01/2019	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			67.521,01	67.521,01	0,00
2018	10010010	03120038	10/01/2019	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.418,67	2.418,67	0,00
2018	10010013	03120039	10/01/2019	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			114.823,39	114.823,39	0,00
2018	10010017	03120068	10/01/2019	31901100	15.15.27.812.0616.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.455,82	6.455,82	0,00
2018	10010019	03120033	10/01/2019	31901100	08.08.13.695.0341.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.899,82	2.899,82	0,00
2018	10010020	03120031	10/01/2019	31901100	07.07.20.606.0340.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			16.657,60	16.657,60	0,00
2018	10010022	03120020	10/01/2019	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			24.356,19	24.356,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010025	03120014	10/01/2019	31901100	04.04.04.122.0037.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.534,89	5.534,89	0,00
2018	10010027	03120011	10/01/2019	31901100	03.03.02.091.0004.2003.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			6.230,09	6.230,09	0,00
2018	10010028	03120010	10/01/2019	31901100	02.02.04.122.0037.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			23.175,42	23.175,42	0,00
2018	11010001	30100001	11/01/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			11.534,00	11.534,00	0,00
2018	14010001	01110159	14/01/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2018	16010001	01110173	16/01/2019	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			316,00	316,00	0,00
2018	16010002	08100002	16/01/2019	33903000	13.13.08.244.0137.2020.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			300,00	300,00	0,00
2018	16010013	01110239	16/01/2019	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			12.432,40	12.432,40	0,00
2018	16010014	01110241	16/01/2019	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			16.000,00	16.000,00	0,00
2018	18010006	01110196	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO			430,00	430,00	0,00
2018	18010007	01110082	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO CICERO EVANGELISTA			382,00	382,00	0,00
2018	18010008	01110098	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE IVAN PEREIRA DOS SANTOS			316,00	316,00	0,00
2018	18010009	01110103	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIZ IVAN DE ARAUJO			316,00	316,00	0,00
2018	18010010	01110108	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA			632,00	632,00	0,00
2018	18010011	01110138	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA			560,00	560,00	0,00
2018	18010012	01110093	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO WELLINGTON SALES			316,00	316,00	0,00
2018	18010013	01110114	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO			222,00	222,00	0,00
2018	18010014	01110080	18/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANDRE DE OLIVEIRA CASTRO			363,00	363,00	0,00
2018	18010015	01110147	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERO PEREIRA DE LIMA			510,00	510,00	0,00
2018	18010016	01110133	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO FRANCIMILTON			310,00	310,00	0,00
2018	18010017	01110121	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA			316,00	316,00	0,00
2018	18010018	01110130	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERNALDO PEREIRA DE LIMA			253,00	253,00	0,00
2018	18010019	01110113	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANDERSON LIMA TAVARES			316,00	316,00	0,00
2018	18010020	01110126	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MATHEUS VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2018	18010021	01110118	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			632,00	632,00	0,00
2018	18010022	01110119	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA			316,00	316,00	0,00
2018	18010023	01110117	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO			316,00	316,00	0,00
2018	18010024	01110135	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GERLUCIO DE SOUSA			455,00	455,00	0,00
2018	18010025	01110183	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NUNES PETROLA			695,00	695,00	0,00
2018	18010026	01110144	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE ALVES RODRIGUES			495,00	495,00	0,00
2018	18010027	01110127	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERO AMARO DA SILVA			310,00	310,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18010028	01110107	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE			569,00	569,00	0,00
2018	18010029	01110124	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO DE SOUZA LIMA			316,00	316,00	0,00
2018	18010030	01110123	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO DE LIMA NETO			222,00	222,00	0,00
2018	18010031	01110125	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2018	18010032	01110111	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO			222,00	222,00	0,00
2018	18010033	01110109	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO WARLEM LIMA DE ALENCAR			316,00	316,00	0,00
2018	18010034	01110089	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA			316,00	316,00	0,00
2018	18010035	01110116	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CARLOS MAURILIO FERNANDES DE			222,00	222,00	0,00
2018	18010036	01110129	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EMERSON ALVES DE ARAUJO			354,00	354,00	0,00
2018	18010037	01110106	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO			464,00	464,00	0,00
2018	18010038	01110090	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE			264,00	264,00	0,00
2018	18010039	01110155	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO LUCIE ALVES DE SOUSA			158,00	158,00	0,00
2018	18010040	01110122	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RONILDO VIANA			316,00	316,00	0,00
2018	18010041	01110112	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADERLANIO BEZERRA LIMA			474,00	474,00	0,00
2018	18010042	01110192	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CLAUDIO ALVES DE CASTRO			369,00	369,00	0,00
2018	18010043	01110197	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA			430,00	430,00	0,00
2018	18010044	01110086	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	COSMO COSTA LIMA			316,00	316,00	0,00
2018	18010045	01110101	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE			316,00	316,00	0,00
2018	18010046	01110100	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VALDIVINO SALES			316,00	316,00	0,00
2018	18010047	01110194	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ELZIR PESSOA NETO			460,00	460,00	0,00
2018	18010048	01110081	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO			316,00	316,00	0,00
2018	18010049	01110096	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA			316,00	316,00	0,00
2018	18010050	01110091	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FABIO FERREIRA DE SOUSA			316,00	316,00	0,00
2018	18010051	01020133	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO SILVA MACEDO			380,00	380,00	0,00
2018	18010052	01020133	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO SILVA MACEDO			64,00	64,00	0,00
2018	18010053	01110084	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO IVANILDO PEREIRA SALES			316,00	316,00	0,00
2018	18010054	01110191	18/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA			474,00	474,00	0,00
2018	18010064	01110153	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA			460,00	460,00	0,00
2018	18010065	01110152	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO			325,00	325,00	0,00
2018	18010066	01110142	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE AGLAILSON GONCALVES			253,00	253,00	0,00
2018	18010067	01110102	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO GENIVAL DE SOUSA			253,00	253,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18010068	01110132	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CEZARIO TEIXEIRA LIMA	413,00	413,00	0,00		
2018	18010069	01110143	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSÉ ALBEMÁRIO CANELA SILVA	506,00	506,00	0,00		
2018	18010070	01110131	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ARTUR FEITOSA	556,00	556,00	0,00		
2018	18010071	01110151	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PEDRO RODRIGUES LO JUNIOR	190,00	190,00	0,00		
2018	18010072	01110140	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	285,00	285,00	0,00		
2018	18010073	01110099	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE	253,00	253,00	0,00		
2018	18010074	01110095	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FERREIRA SILVINO	253,00	253,00	0,00		
2018	18010075	01110150	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULO SERGIO GARCIA NETO	556,00	556,00	0,00		
2018	18010076	01110136	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	354,00	354,00	0,00		
2018	18010077	01110154	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA	380,00	380,00	0,00		
2018	18010078	01110146	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MANOEL NUNES DE ARAÚJO	316,00	316,00	0,00		
2018	18010079	01110149	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ODILIA MOREIRA DA SILVA	556,00	556,00	0,00		
2018	18010080	01110087	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANA LUCIA FERNANDES GOMES	455,00	455,00	0,00		
2018	18010081	01110141	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO RODRIGUES FEITOSA	422,00	422,00	0,00		
2018	18010082	01110083	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADALBERTO NUNES VIEIRA	512,00	512,00	0,00		
2018	18010083	01110104	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO MARCIANO DE SOUSA	190,00	190,00	0,00		
2018	18010084	01110094	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	379,00	379,00	0,00		
2018	18010085	01110134	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	506,00	506,00	0,00		
2018	18010086	01110139	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JACINTO ALVES PEREIRA	737,00	737,00	0,00		
2018	18010087	01110148	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE	222,00	222,00	0,00		
2018	18010088	01110128	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JOSÉ MOURA	380,00	380,00	0,00		
2018	18010089	01110137	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	506,00	506,00	0,00		
2018	18010090	01110092	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EDGLEY FEITOSA ARAUJO	285,00	285,00	0,00		
2018	18010091	01110105	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	613,00	613,00	0,00		
2018	18010092	01110156	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	354,00	354,00	0,00		
2018	18010093	01110085	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADAILDO ALVES SILVA	237,00	237,00	0,00		
2018	18010094	01110110	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA	506,00	506,00	0,00		
2018	18010095	01110145	18/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZA NETA DE OLIVEIRA	310,00	310,00	0,00		
2018	23010008	01110160	23/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	3.490,00	3.490,00	0,00		
2018	23010009	01100205	23/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA	2.200,00	2.200,00	0,00		
2018	23010010	01110061	23/01/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	1.200,00	1.200,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	23010013	01110171	23/01/2019	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			3.476,00	3.476,00	0,00
2018	24010002	01110247	24/01/2019	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			9.016,00	9.016,00	0,00
2018	25010003	01110003	25/01/2019	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS			5.834,50	5.834,50	0,00
2018	25010004	02070145	25/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2018	30010002	01110220	30/01/2019	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO			538,50	538,50	0,00
2018	30010003	01110213	30/01/2019	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			10.087,00	10.087,00	0,00
2018	30010004	15030005	30/01/2019	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2018	30010005	02010205	30/01/2019	33903600	13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA			500,00	500,00	0,00
2018	30010006	01110231	30/01/2019	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.995,00	5.995,00	0,00
2018	30010008	13030002	30/01/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCA ALANA DIAS			920,00	920,00	0,00
2018	30010010	01110169	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	WILLIAN CAVALCANTE TORRES			1.265,00	1.265,00	0,00
2018	30010011	02070193	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	SHEILA FEITOSA ARRAIS			1.375,00	1.375,00	0,00
2018	30010012	15030006	30/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2018	30010013	01110051	30/01/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	30010014	07050004	30/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			660,00	660,00	0,00
2018	30010015	13030003	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA			1.275,00	1.275,00	0,00
2018	30010016	13030004	30/01/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOÃO ANTONIO DA LUZ			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	30010017	01110166	30/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO LUCAS CARLOS DE			480,00	480,00	0,00
2018	30010018	01020102	30/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	30010019	01110219	30/01/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			14.244,25	14.244,25	0,00
2018	30010020	13030004	30/01/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOÃO ANTONIO DA LUZ			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	30010021	12030005	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	YVIS DAYANE BEZERRA LINO			1.310,00	1.310,00	0,00
2018	30010022	01110162	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO			3.990,00	3.990,00	0,00
2018	30010023	01110217	30/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			2.525,00	2.525,00	0,00
2018	30010024	01110218	30/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			3.758,00	3.758,00	0,00
2018	30010025	01110161	30/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA			3.490,00	3.490,00	0,00
2018	30010032	01110050	30/01/2019	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	30010033	02010242	30/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	30010034	01110230	30/01/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.995,00	5.995,00	0,00
2018	30010035	02010243	30/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	30010036	01110245	30/01/2019	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			12.103,00	12.103,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010037	01110246	30/01/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	2.254,00	2.254,00	0,00		
2018	30010038	01110049	30/01/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2018	30010039	01110244	30/01/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	23.820,00	23.820,00	0,00		
2018	30010040	07050005	30/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER	660,00	660,00	0,00		
2018	30010041	15030007	30/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	527,00	527,00	0,00		
2018	30010042	01110214	30/01/2019	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	11.279,00	11.279,00	0,00		
2018	30010043	01110236	30/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	450,00	450,00	0,00		
2018	30010044	20030010	30/01/2019	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE	800,00	800,00	0,00		
2018	30010045	01110203	30/01/2019	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO	1.106,00	1.106,00	0,00		
2018	30010046	01110248	30/01/2019	33903900	14.14.08.244.0137.2027.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	2.254,00	2.254,00	0,00		
2018	30010047	01100092	30/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA	4.750,00	4.750,00	0,00		
2018	30010048	01100232	30/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	SISTEMA INTEGRADO DE	4.220,35	4.220,35	0,00		
2018	30010049	15030004	30/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	527,00	527,00	0,00		
2018	30010050	01110168	30/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA	4.750,00	4.750,00	0,00		
2018	30010051	01110228	30/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	5.995,00	5.995,00	0,00		
2018	30010052	21030003	30/01/2019	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	1.210,00	1.210,00	0,00		
2018	30010053	01110199	30/01/2019	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERBETY ARAUJO CARVALHO	1.250,00	1.250,00	0,00		
2018	30010054	01110233	30/01/2019	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO LUCAS CARLOS DE	120,00	120,00	0,00		
2018	30010071	01110242	30/01/2019	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	8.500,00	8.500,00	0,00		
2018	30010072	01110250	30/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	2.254,00	2.254,00	0,00		
2018	30010073	01110243	30/01/2019	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	37.100,00	37.100,00	0,00		
2018	30010077	01110249	30/01/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	2.254,00	2.254,00	0,00		
2018	31010001	01110180	31/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	169,00	169,00	0,00		
2018	31010002	01110163	31/01/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LÚCIA PEREIRA DA SILVA	143,00	143,00	0,00		
2018	31010003	01110164	31/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL ERONILDES FEITOSA	465,00	465,00	0,00		
2018	31010004	01110165	31/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	760,00	760,00	0,00		
2018	31010005	02070057	31/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ WILSON PINHEIRO	760,00	760,00	0,00		
2018	31010006	02010204	31/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00		
2018	31010007	01030130	31/01/2019	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	100,00	100,00	0,00		
2018	31010008	02010206	31/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO	450,00	450,00	0,00		
2018	31010009	02010203	31/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSE EUGENIO DIAS	600,00	600,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010010	01110272	31/01/2019	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO			360,00	360,00	0,00
2018	31010011	05010008	31/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO MARTINS DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2018	31010012	05010007	31/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA			300,00	300,00	0,00
2018	31010013	03010005	31/01/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA			320,00	320,00	0,00
2018	31010014	01030138	31/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA			770,00	770,00	0,00
2018	31010015	01030139	31/01/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	31010025	21080008	31/01/2019	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			2.655,00	2.655,00	0,00
2018	31010026	21080009	31/01/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			5.810,00	5.810,00	0,00
2018	31010027	01110181	31/01/2019	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA			11.115,00	11.115,00	0,00
2018	31010028	01080153	31/01/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			5.081,70	5.081,70	0,00
2018	31010029	01080102	31/01/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			4.430,60	4.430,60	0,00
2018	31010030	01080169	31/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			7.506,76	7.506,76	0,00
2018	31010031	01080109	31/01/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			11.202,10	11.202,10	0,00
2018	31010032	01080157	31/01/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			6.170,00	6.170,00	0,00
2018	31010033	01110178	31/01/2019	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			1.106,00	1.106,00	0,00
2018	31010034	08100003	31/01/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			625,00	625,00	0,00
2018	31010036	16100002	31/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			298,80	298,80	0,00
2018	31010037	03090023	31/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE			304,00	304,00	0,00
2018	31010038	01080055	31/01/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE			304,00	304,00	0,00
2018	31010039	01080009	31/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS			1.040,35	1.040,35	0,00
2018	31010040	01080050	31/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS			104,20	104,20	0,00
2018	31010041	01080077	31/01/2019	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			475,00	475,00	0,00
2018	31010042	01080068	31/01/2019	33903000	12.12.10.305.0171.2015.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			886,94	886,94	0,00
2018	31010043	01060174	31/01/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			1.422,00	1.422,00	0,00
2018	31010044	01110172	31/01/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			632,00	632,00	0,00
2018	31010057	01110042	31/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			4.965,00	4.965,00	0,00
2018	31010058	01100235	31/01/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			1.295,00	1.295,00	0,00
2018	31010060	01110290	31/01/2019	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA			990,00	990,00	0,00
2018	31010061	21080010	31/01/2019	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			3.350,00	3.350,00	0,00
2018	31010067	15100008	31/01/2019	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			889,50	889,50	0,00
2018	31010068	05020006	31/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO			240,00	240,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010069	10100001	31/01/2019	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			472,00	472,00	0,00
2018	31010070	01100025	31/01/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	31010071	01080057	31/01/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE			912,00	912,00	0,00
2018	31010072	01110274	31/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			108,90	108,90	0,00
2018	31010073	15100004	31/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			1.196,00	1.196,00	0,00
2018	31010075	01080064	31/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS			226,50	226,50	0,00
2018	31010077	01080084	31/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			225,00	225,00	0,00
2018	31010078	01060173	31/01/2019	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	DISTRIBUIDORA DE GAS DOS			790,00	790,00	0,00
2018	01020002	01100024	01/02/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PEDRO PINHEIRO LOURENÇO			3.274,00	3.274,00	0,00
2018	01020003	01110237	01/02/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSÉ GABRIEL DA CUNHA FILHO			290,00	290,00	0,00
2018	01020004	25100001	01/02/2019	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PEDRO PINHEIRO LOURENÇO			2.180,00	2.180,00	0,00
2018	01020011	01110238	01/02/2019	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ GABRIEL DA CUNHA FILHO			385,00	385,00	0,00
2018	01020012	09110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020013	01110208	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020014	01110205	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020015	08110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020016	01110186	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020017	06110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO			80,00	80,00	0,00
2018	01020018	06110003	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO			80,00	80,00	0,00
2018	01020019	15110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WELLINGTON LIMA			80,00	80,00	0,00
2018	01020020	12110004	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WELLINGTON LIMA			80,00	80,00	0,00
2018	01020021	01110216	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WELLINGTON LIMA			80,00	80,00	0,00
2018	01020022	01110229	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WELLINGTON LIMA			80,00	80,00	0,00
2018	01020023	01110225	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020024	07110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020025	12110006	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020026	05110004	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020027	12110003	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020028	05110002	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020029	01110198	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			80,00	80,00	0,00
2018	01020030	14110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA			80,00	80,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	01020031	01110269	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA			80,00	80,00	0,00
2018	01020032	08110002	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020033	16110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020034	01110202	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020035	06110002	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020036	01110005	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020037	01110227	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020038	01110226	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	MACIEL FRANCISCO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	01020039	02110001	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020040	01110224	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020041	05110005	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020042	05110003	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020043	13110003	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020044	01110223	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020045	12110005	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020046	01110206	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020047	01110200	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020048	01110187	01/02/2019	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES			80,00	80,00	0,00
2018	01020053	01080303	01/02/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			1.778,20	1.778,20	0,00
2018	01020054	03090222	01/02/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			627,60	627,60	0,00
2018	01020055	01110026	01/02/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			3.640,00	3.640,00	0,00
2018	01020056	01110027	01/02/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.			4.050,00	4.050,00	0,00
2018	01020057	01110288	01/02/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.			4.590,00	4.590,00	0,00
2018	01020067	15080003	01/02/2019	33903200	14.14.08.244.0137.2044.0001	R.C.DE FREITAS ADMINISTRADORA			1.772,50	1.772,50	0,00
2018	01020068	03090088	01/02/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.080,00	1.080,00	0,00
2018	01020069	01080137	01/02/2019	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.512,00	1.512,00	0,00
2018	01020070	01100101	01/02/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.280,00	1.280,00	0,00
2018	01020071	01080141	01/02/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.715,20	1.715,20	0,00
2018	01020072	01080140	01/02/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.050,00	1.050,00	0,00
2018	01020073	10100003	01/02/2019	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.455,00	1.455,00	0,00
2018	05020001	01110097	05/02/2019	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FILHO RODRIGUES DE			455,00	455,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	06020022	01100237	06/02/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			3.592,50	3.592,50	0,00
2018	06020023	01110040	06/02/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			4.319,00	4.319,00	0,00
2018	08020035	01100231	08/02/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS			6.171,40	6.171,40	0,00
2018	08020038	01080159	08/02/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			13.792,80	13.792,80	0,00
2018	08020039	01080104	08/02/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			2.213,91	2.213,91	0,00
2018	08020051	03090144	08/02/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			14.000,00	14.000,00	0,00
2018	08020055	03090143	08/02/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			18.800,00	18.800,00	0,00
2018	08020056	03090146	08/02/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	08020057	01100253	08/02/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA			5.600,00	5.600,00	0,00
2018	14020040	01110037	14/02/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			1.794,00	1.794,00	0,00
2018	14020041	01110036	14/02/2019	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			4.035,00	4.035,00	0,00
2018	14020045	01100239	14/02/2019	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			2.398,00	2.398,00	0,00
2018	14020046	01100240	14/02/2019	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			799,50	799,50	0,00
2018	01030105	01100238	01/03/2019	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA-			561,00	561,00	0,00
2018	01030115	01100251	01/03/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			14.000,00	14.000,00	0,00
2018	01030116	01100250	01/03/2019	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			16.400,00	16.400,00	0,00
2018	01030124	30100001	01/03/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			12.000,00	12.000,00	0,00
2018	30040008	03090082	30/04/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.126,40	1.126,40	0,00
2018	30040009	02100001	30/04/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.771,00	1.771,00	0,00
2018	30040010	03090079	30/04/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			2.377,80	2.377,80	0,00
2018	10050003	30100001	10/05/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			7.165,00	7.165,00	0,00
2018	10050004	30100001	10/05/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			9.131,00	9.131,00	0,00
2018	10050005	30100001	10/05/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			9.125,00	9.125,00	0,00
2018	10050006	30100001	10/05/2019	44905200	12.12.10.301.0171.2026.0000	HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME			26.183,35	26.183,35	0,00
2018	10050019	03090086	10/05/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.049,60	1.049,60	0,00
2018	10050020	03090080	10/05/2019	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.049,60	1.049,60	0,00
2018	13050042	01080163	13/05/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			5.111,37	5.111,37	0,00
2018	13050043	01110067	13/05/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			3.849,39	3.849,39	0,00
2018	13050044	01080100	13/05/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			12.166,70	12.166,70	0,00
2018	31050013	01110072	31/05/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			10.025,95	10.025,95	0,00
2018	04090013	01110069	04/09/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			4.700,64	4.700,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	06120050	01110071	06/12/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		5.784,60	5.784,60	0,00
2018	06120051	01110066	06/12/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		12.340,84	12.340,84	0,00
2018	06120052	01110068	06/12/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		7.460,50	7.460,50	0,00
2018	06120053	01110065	06/12/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		17.505,24	17.505,24	0,00
2018	06120054	01110079	06/12/2019	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		6.704,16	6.704,16	0,00
2018	06120079	01110070	06/12/2019	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR	COMERCIO		15.704,44	15.704,44	0,00
									1.546.107,57	1.546.107,57	0,00

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR DE CONTABILIDADE

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesooureira

Edgar de Castro Monteiro

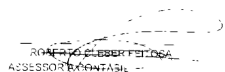
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar 01-01-2019 A 31-12-2019

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR FISCAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

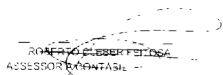
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Listagem de Inscrição de Restos a Pagar 01-01-2019 A 31-12-2019

Não Existe Inscrição de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR FISCAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120010	03/12/2018	23.175,42	23.175,42	23.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04010315	04/01/2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.429,09	0,00	13.429,09	13.429,09
Total do Grupo de Despesa: 1				25.274,59	23.175,42	2.099,17	13.429,09	0,00	13.429,09	15.528,26

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110242	01/11/2018	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0202				33.774,59	31.675,42	2.099,17	13.429,09	0,00	13.429,09	15.528,26

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
FOLHA DE PAGAMENTO	03120011	03/12/2018	6.230,09	6.230,09	6.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				12.744,98	6.230,09	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89
Total da Unidade Prçamentária: 0303				12.744,98	6.230,09	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
FOLHA DE PAGAMENTO	03120014	03/12/2018	5.534,89	5.534,89	5.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				6.234,30	5.534,89	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	03090110	03/09/2018	14.453,60	3.613,40	3.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				3.613,40	3.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0404				9.847,70	9.148,29	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120090	01/12/2016	48.662,49	0,00	0,00	0,00	21.183,60	0,00	21.183,60	21.183,60
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120020	03/12/2018	37.146,17	37.146,17	37.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Total do Grupo de Despesa: 1				39.876,59	37.146,17	2.730,42	21.183,60	0,00	21.183,60	23.914,02

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01110274	01/11/2018	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	05010008	05/01/2018	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110250	01/11/2018	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	01030139	01/03/2018	27.500,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	01030138	01/03/2018	7.700,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01060173	01/06/2018	4.819,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	05010007	05/01/2018	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01100092	01/10/2018	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01110168	01/11/2018	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	15030004	15/03/2018	5.270,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68	
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA	03010005	03/01/2018	3.840,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01080064	01/08/2018	226,50	226,50	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	15100004	15/10/2018	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100107	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG,	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110211	01/11/2018	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE EUGENIO DIAS	02010203	02/01/2018	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
JOSÉ GABRIEL DA CUNHA FILHO	01110237	01/11/2018	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01100101	01/10/2018	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	10100003	10/10/2018	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01080140	01/08/2018	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01080141	01/08/2018	1.715,20	1.715,20	1.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00	
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01100024	01/10/2018	3.274,00	3.274,00	3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	25100001	25/10/2018	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110228	01/11/2018	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	22100001	22/10/2018	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080084	01/08/2018	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01100232	01/10/2018	4.220,35	4.220,35	4.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				111.386,12	47.313,95	64.072,17	4.000,00	0,00	4.000,00	68.072,17
Total da Unidade Prçamentária: 0505				151.262,71	84.460,12	66.802,59	25.183,60	0,00	25.183,60	91.986,19

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120031	03/12/2018	16.657,60	16.657,60	16.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				19.366,67	16.657,60	2.709,07	0,00	0,00	0,00	2.709,07

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	21030003	21/03/2018	12.100,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	22020001	22/02/2017	13.310,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01110233	01/11/2018	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01110199	01/11/2018	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110212	01/11/2018	28.149,00	28.149,00	28.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total do Grupo de Despesa: 3				35.853,66	30.729,00	5.124,66	0,00	0,00	0,00	5.124,66
Total da Unidade Orçamentária: 0707				55.220,33	47.386,60	7.833,73	0,00	0,00	0,00	7.833,73

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
FOLHA DE PAGAMENTO	03120033	03/12/2018	2.899,82	2.899,82	2.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				9.402,49	2.899,82	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01110272	01/11/2018	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0808				9.762,49	3.259,82	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14	
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93	
FOLHA DE PAGAMENTO	03120068	03/12/2018	6.455,82	6.455,82	6.455,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Grupo de Despesa: 1				7.961,89	6.455,82	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
Total do Grupo de Despesa: 3				0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
Total da Unidade Prçamentária: 1515				7.962,29	6.455,82	1.506,47	0,00	0,00	0,00	1.506,47	
Total da Unidade Gestora: 2				280.575,09	188.616,16	91.958,93	38.612,69	0,00	38.612,69	130.571,62	

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	03120037	03/12/2018	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Grupo de Despesa: 1				4.158,00	3.960,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
ADAILDO ALVES SILVA	01110085	01/11/2018	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01110083	01/11/2018	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA FERNANDES GOMES	01110087	01/11/2018	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVEIRA	01110090	01/11/2018	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EDGLEY FEITOSA ARAUJO	01110092	01/11/2018	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA CANDIDO	01110154	01/11/2018	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	01110094	01/11/2018	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO FERREIRA SILVINO	01110095	01/11/2018	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FILHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110097	01/11/2018	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	01110099	01/11/2018	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO GENIVAL DE SOUSA GUEDES	01110102	01/11/2018	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01110236	01/11/2018	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LUCIE ALVES DE SOUSA	01110155	01/11/2018	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCIANO DE SOUSA	01110104	01/11/2018	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	01110105	01/11/2018	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	01110106	01/11/2018	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO FILHO	01110107	01/11/2018	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA	01110110	01/11/2018	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110249	01/11/2018	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO AMARO DA SILVA	01110127	01/11/2018	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO PEREIRA DE LIMA	01110147	01/11/2018	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	01110156	01/11/2018	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERSON ALVES DE ARAUJO	01110129	01/11/2018	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNALDO PEREIRA DE LIMA	01110130	01/11/2018	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	01100025	01/10/2018	7.846,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	01080057	01/08/2018	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01110134	01/11/2018	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO ARTUR FEITOSA PEREIRA	01110131	01/11/2018	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CEZARIO TEIXEIRA LIMA	01110132	01/11/2018	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	15030007	15/03/2018	5.270,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO FRANCIMILTON RODRIGUES FILHO	01110133	01/11/2018	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ MOURA	01110128	01/11/2018	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	07050005	07/05/2018	5.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	10100001	10/10/2018	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLUCIO DE SOUSA	01110135	01/11/2018	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100108	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	01110136	01/11/2018	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	01110137	01/11/2018	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA	01110153	01/11/2018	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01110138	01/11/2018	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACINTO ALVES PEREIRA	01110139	01/11/2018	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	02010204	02/01/2018	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAO RODRIGUES FEITOSA	01110141	01/11/2018	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110214	01/11/2018	11.279,00	11.279,00	11.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AGLAILSON GONCALVES CAVALCANTE	01110142	01/11/2018	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES	01110144	01/11/2018	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ALBEMÁRIO CANELA SILVA	01110143	01/11/2018	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03090088	03/09/2018	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01080137	01/08/2018	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	01110140	01/11/2018	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01110221	01/11/2018	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	05020006	05/02/2018	3.960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA NETA DE OLIVEIRA	01110145	01/11/2018	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL NUNES DE ARAÚJO	01110146	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA	01110148	01/11/2018	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
ODILIA MOREIRA DA SILVA	01110149	01/11/2018	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO GARCIA NETO	01110150	01/11/2018	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO RODRIGUES LO JUNIOR	01110151	01/11/2018	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110049	01/11/2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	01110152	01/11/2018	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	02070145	02/07/2018	2.532,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110230	01/11/2018	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010243	02/01/2018	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				97.107,01	52.317,00	44.790,01	4.000,00	0,00	4.000,00	48.790,01
Total da Unidade Prçamentária: 0909				101.265,01	56.277,00	44.988,01	4.000,00	0,00	4.000,00	48.988,01

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
FOLHA DE PAGAMENTO	03120038	03/12/2018	67.715,70	67.715,70	67.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03120039	03/12/2018	315.624,74	315.624,74	315.624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1			403.868,33	383.340,44	20.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,89

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	15100008	15/10/2018	889,50	889,50	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01100240	01/10/2018	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01100239	01/10/2018	2.398,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110241	01/11/2018	26.265,80	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110239	01/11/2018	32.432,40	12.432,40	12.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01110171	01/11/2018	3.476,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01110003	01/11/2018	5.834,50	5.834,50	5.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO										
Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	24080002	24/08/2018	1.280,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	20030010	20/03/2018	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01110203	01/11/2018	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
Total do Grupo de Despesa: 3			49.136,84	44.055,90	5.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,94
Total da Unidade Prçamentária: 1010			453.005,17	427.396,34	25.608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,83
Total da Unidade Gestora: 3			554.270,18	483.673,34	70.596,84	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	74.596,84

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
FOLHA DE PAGAMENTO	01120042	01/12/2017	2.326,89	0,00	0,00	0,00	2.326,89	0,00	2.326,89	2.326,89
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
FOLHA DE PAGAMENTO	03120067	03/12/2018	42.015,70	42.015,70	42.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1			50.205,14	42.015,70	8.189,44	2.326,89	0,00	2.326,89	0,00	10.516,33

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	21080008	21/08/2018	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110247	01/11/2018	9.016,00	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01110173	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	15030005	15/03/2018	5.270,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	08100002	08/10/2018	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110213	01/11/2018	10.087,00	10.087,00	10.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01110220	01/11/2018	538,50	538,50	538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	02010205	02/01/2018	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110231	01/11/2018	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080077	01/08/2018	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
Total do Grupo de Despesa: 3				52.815,63	30.409,50	22.406,13	0,00	0,00	0,00	22.406,13
Total da Unidade Orçamentária: 1313				103.020,77	72.425,20	30.595,57	2.326,89	0,00	2.326,89	32.922,46

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110248	01/11/2018	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	01030130	01/03/2018	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
R.C.DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUN	15080003	15/08/2018	1.772,50	1.772,50	1.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Grupo de Despesa: 3				10.426,00	4.126,50	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Orçamentária: 1414				10.426,00	4.126,50	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Gestora: 4				113.446,77	76.551,70	36.895,07	2.326,89	0,00	2.326,89	39.221,96

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
FOLHA DE PAGAMENTO	03120065	03/12/2018	1.343,14	1.343,14	1.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				2.201,45	1.343,14	858,31	0,00	0,00	0,00	858,31

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	21080009	21/08/2018	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01110166	01/11/2018	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01100238	01/10/2018	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01110040	01/11/2018	4.319,00	4.319,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01100237	01/10/2018	3.592,50	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110244	01/11/2018	23.820,00	23.820,00	23.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110246	01/11/2018	2.254,00	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOS	01110027	01/11/2018	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOS	01110288	01/11/2018	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	03090023	03/09/2018	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	01080055	01/08/2018	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	15030006	15/03/2018	5.270,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	07050004	07/05/2018	5.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	08100003	08/10/2018	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110219	01/11/2018	14.244,25	14.244,25	14.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	01110180	01/11/2018	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ GABRIEL DA CUNHA FILHO	01110238	01/11/2018	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	02070057	02/07/2018	4.560,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03090086	03/09/2018	1.049,60	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03090082	03/09/2018	1.126,40	1.126,40	1.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03090080	03/09/2018	1.049,60	1.049,60	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03090079	03/09/2018	2.377,80	2.377,80	2.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	02100001	02/10/2018	1.771,00	1.771,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
LÚCIA PEREIRA DA SILVA	01110163	01/11/2018	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	01110041	01/11/2018	694,08	694,08	694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01110164	01/11/2018	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110051	01/11/2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	01110061	01/11/2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	03090222	03/09/2018	627,60	627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	01080303	01/08/2018	1.778,20	1.778,20	1.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	01100231	01/10/2018	6.171,40	6.171,40	6.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	01020102	01/02/2018	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				163.546,82	87.908,43	75.638,39	0,00	0,00	0,00	75.638,39
Total da Unidade Prçamentária: 1111				165.748,27	89.251,57	76.496,70	0,00	0,00	0,00	76.496,70

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
FOLHA DE PAGAMENTO	03120066	03/12/2018	156.256,96	156.256,96	156.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				157.471,63	156.256,96	1.214,67	0,00	0,00	0,00	1.214,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO	06110003	06/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	01110187	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05110003	05/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	01110223	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	01110224	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	02110001	02/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05110005	05/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	12110005	12/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	13110003	13/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	01110200	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	01110206	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	01110216	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	12110004	12/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	15110001	15/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	01110229	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03090144	03/09/2018	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01100251	01/10/2018	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	03090143	03/09/2018	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01100250	01/10/2018	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110159	01/11/2018	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110245	01/11/2018	12.103,00	12.103,00	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	01110160	01/11/2018	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIEGO OLIVEIRA MOTA	01110161	01/11/2018	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	01110162	01/11/2018	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01060174	01/06/2018	10.902,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01110172	01/11/2018	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01080009	01/08/2018	1.040,35	1.040,35	1.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	15.074,85	0,00	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELSJE D'JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	13030002	13/03/2018	9.200,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110198	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110225	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	05110004	05/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	12110003	12/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	12110006	12/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	07110001	07/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	05110002	05/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	01110269	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	14110001	14/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	01080050	01/08/2018	104,20	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	16100002	16/10/2018	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01110178	01/11/2018	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01110026	01/11/2018	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	01110186	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	06110001	06/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	09110001	09/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	01110205	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	01110208	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO	08110001	08/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110217	01/11/2018	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110218	01/11/2018	3.758,00	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA	01100205	01/10/2018	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA	03090146	03/09/2018	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA	01100253	01/10/2018	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE MARCILIO DE SOUSA SILVA	01110181	01/11/2018	11.115,00	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	2.550,00	2.384,25	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75	
JOÃO ANTONIO DA LUZ	13030004	13/03/2018	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO LTDA	01110222	01/11/2018	7.280,19	7.280,19	7.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080169	01/08/2018	7.506,76	7.506,76	7.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080163	01/08/2018	5.111,37	5.111,37	5.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080153	01/08/2018	5.081,70	5.081,70	5.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080157	01/08/2018	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080159	01/08/2018	13.792,80	13.792,80	13.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080100	01/08/2018	12.166,70	12.166,70	12.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080104	01/08/2018	2.213,91	2.213,91	2.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080109	01/08/2018	11.202,10	11.202,10	11.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080102	01/08/2018	4.430,60	4.430,60	4.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110072	01/11/2018	10.025,95	10.025,95	10.025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110079	01/11/2018	6.704,16	6.704,16	6.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110065	01/11/2018	17.505,24	17.505,24	17.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110067	01/11/2018	3.849,39	3.849,39	3.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110069	01/11/2018	4.700,64	4.700,64	4.700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110068	01/11/2018	7.460,50	7.460,50	7.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110066	01/11/2018	12.340,84	12.340,84	12.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110070	01/11/2018	15.704,44	15.704,44	15.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110071	01/11/2018	5.784,60	5.784,60	5.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	01110005	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	01110226	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	01110227	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	08110002	08/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	01110202	01/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	06110002	06/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	16110001	16/11/2018	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01110165	01/11/2018	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080068	01/08/2018	886,94	886,94	886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
SHEILA FEITOSA ARRAIS	02070193	02/07/2018	8.250,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	
WILLIAN CAVALCANTE TORRES FERNANDES	01110169	01/11/2018	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	12030005	12/03/2018	13.100,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Grupo de Despesa: 3			424.508,33	300.407,43	124.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,90

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	76.478,35	75.138,35	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Total do Grupo de Despesa: 4			76.478,35	75.138,35	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Total da Unidade Orçamentária: 1212			658.458,31	531.802,74	126.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126.655,57
Total da Unidade Gestora: 5			824.206,58	621.054,31	203.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203.152,27

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	12.184,30	0,00	12.184,30	12.184,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
FOLHA DE PAGAMENTO	03120021	03/12/2018	72.659,06	72.659,06	72.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1			81.876,64	72.659,06	9.217,58	12.184,30	0,00	12.184,30	21.401,88	

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
ADERLANIO BEZERRA LIMA	01110112	01/11/2018	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ANDERSON LIMA TAVARES	01110113	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRE DE OLIVEIRA CASTRO	01110080	01/11/2018	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA SILVA	01110108	01/11/2018	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	01110111	01/11/2018	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CICERO EVANGELISTA	01110082	01/11/2018	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	21080010	21/08/2018	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	01110081	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO IVANILDO PEREIRA SALES	01110084	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOCILANIO ARAUJO OLIVEIRA	01110196	01/11/2018	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	01110197	01/11/2018	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO SILVA MACEDO	01020133	01/02/2018	3.800,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO	01110114	01/11/2018	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010206	02/01/2018	5.400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO WARLEM LIMA DE ALENCAR	01110109	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
CARLOS MAURILIO FERNANDES DE OLIVEIRA	01110116	01/11/2018	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01110036	01/11/2018	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01110037	01/11/2018	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01110042	01/11/2018	4.965,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARLES CLEIDSON LIMA DA SILVA- ME	01100235	01/10/2018	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110243	01/11/2018	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	01110192	01/11/2018	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSMO COSTA LIMA	01110086	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA	01110089	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZIR PESSOA NETO	01110194	01/11/2018	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FABIO FERREIRA DE SOUSA	01110091	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JUNIOR	01110118	01/11/2018	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO	01110117	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	01110119	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
FRANCISCO NUNES PETROLA	01110183	01/11/2018	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA SILVA	01110121	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONILDO VIANA	01110122	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	01110093	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DE LIMA NETO	01110123	01/11/2018	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO DE SOUZA LIMA	01110124	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110210	01/11/2018	10.721,00	10.721,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	01110191	01/11/2018	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
JOSE IVAN PEREIRA DOS SANTOS	01110098	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
JOSE VALDIVINO SALES	01110100	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VICENTE DE LIMA	01110125	01/11/2018	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	01110096	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA I	02070167	02/07/2018	14.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE	01110101	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ IVAN DE ARAUJO	01110103	01/11/2018	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110290	01/11/2018	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS VICENTE DE LIMA	01110126	01/11/2018	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110050	01/11/2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
V.T.R DE ARAUJO ME	03090129	03/09/2018	5.624,00	5.624,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	03090066	03/09/2018	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	03090067	03/09/2018	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	03090064	03/09/2018	7.324,00	7.324,00	7.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010242	02/01/2018	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				137.599,15	103.553,00	34.046,15	0,00	0,00	0,00	34.046,15
Total da Unidade Prçamentária: 0606				219.475,79	176.212,06	43.263,73	12.184,30	0,00	12.184,30	55.448,03
Total da Unidade Gestora: 6				219.475,79	176.212,06	43.263,73	12.184,30	0,00	12.184,30	55.448,03

Total Geral:	1.991.974,41	1.546.107,57	445.866,84	57.123,88	0,00	57.123,88	502.990,72
	Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:						0,00

Und. Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Setor: SALA DO GABINETE

Localização Física: SALA DO GABINETE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1080	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1081	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1082	MESA		30/12/2014	
1083	MESA		30/12/2014	
1084	VENTILADOR		30/12/2014	
1085	VENTILADOR		30/12/2014	
1086	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
2617	COMPUTADOR	905	31/10/2016	1.999,00
2639	NOTBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER	1009	27/09/2017	1.998,00
Nº de Bens:		9	Total:	3.997,00

Und. Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Setor: SALA DA PROCURADORIA

Localização Física: SALA DA PROCURADORIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1109	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
Nº de Bens:		1	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Setor: PREFEITURA MUNICIPAL

Localização Física: PREFEITURA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1072	COMPUTADOR		30/12/2014	
1073	COMPUTADOR		30/12/2014	
1074	COMPUTADOR		30/12/2014	
1079	VENTILADOR		30/12/2014	
1087	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1088	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1089	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1090	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1091	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1092	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
2196	IMPRESSORA MATRICIAL LX350		30/12/2014	
2197	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
2228	IMPRESSORA EPSON L355		27/02/2015	
2229	IMPRESSORA MUL LS SCX340		27/02/2015	
2230	ESTABILIZADOR		27/02/2015	
2231	COMPUTADOR		27/02/2015	
2239	IMPRESSORA EPSON L355		31/03/2015	
Nº de Bens:		17	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: POSTO DO DETRAN

Localização Física: POSTO DO DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1111	ESTABILIZADOR		30/12/2014	
1112	ESTABILIZADOR		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: POSTO DO DETRAN

Localização Física: POSTO DO DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
Nº de Bens:		3	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: SALA DA RADIO

Localização Física: SALA DA RADIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2200	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2201	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2202	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2203	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2204	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2205	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2206	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2207	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2208	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2209	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2210	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2211	ANTENA AD12RC		30/12/2014	
Nº de Bens:		12	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: CORREIO DE PLANALTO

Localização Física: CORREIO DE PLANALTO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
944	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
945	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
Nº de Bens:		2	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1095	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1096	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1097	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1098	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1099	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1100	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1101	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1102	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
2233	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2234	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2235	IMPRESORA MUL LS SCX340		31/03/2015	
2237	COMPUTADOR		31/03/2015	
2272	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2273	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2274	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2275	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2653	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	1126	12/09/2017	2.299,00
2654	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2655	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2656	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	126	12/09/2017	2.299,00
Nº de Bens:		20	Total:	8.230,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2640	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2641	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2642	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2643	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2644	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2645	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2646	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2647	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2648	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2649	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
Nº de Bens:		10	Total:	1.290,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1103	VENTILADOR		30/12/2014	
1104	VENTILADOR		30/12/2014	
1113	COMPUTADOR		30/12/2014	
2198	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2199	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2212	PERCIANA HORIZ 25X180		30/12/2014	
2213	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2215	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2216	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2217	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2218	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2219	PRECIANA HORIZ 25X170		30/12/2014	
2236	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
Nº de Bens:		13	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: JUNTA MILITAR

Localização Física: JUNTA MILITAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1121	COMPUTADOR		30/12/2014	
2220	PABX 12 RAMAIS		30/12/2014	
2221	WEB CAM 16MP		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: JUNTA MILITAR

Localização Física: JUNTA MILITAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2222	COLETOR DE ASSINATURA		30/12/2014	
2223	COLETOR DIGITAL BIOMETRICO		30/12/2014	
2224	ESTABILIZADOR 600SMS		30/12/2014	
2225	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2226	NOBREAK		30/12/2014	
2614	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2618	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2662	CPU I3, 4GB, 500HD	1270	03/04/2018	1.899,00
2663	COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500	1421	19/12/2018	1.629,00
Nº de Bens:		12	Total:	4.586,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: SALA DE LICITAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2279	IMPRESORA EPSON L365	689	31/07/2015	999,00
Nº de Bens:		1	Total:	999,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: SETOR DE TRIBUTOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2467	IMPRESORA EPSON L365	791	28/06/2016	999,00
Nº de Bens:		1	Total:	999,00

Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: SECRETARIA DE OBRAS

Localização Física: SECRETARIA DE OBRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1124	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1125	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1126	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
2227	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP8112		30/12/2014	
2283	ESTABILIZADOR	690	31/07/2015	369,00
2616	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2620	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2621	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2622	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2623	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2624	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
Nº de Bens:		11	Total:	10.353,42

Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2238	MOTOBOMBA SUBMERSA		31/03/2015	
2281	MOTOR TRIFASICO 02CV	29	31/07/2015	1.880,00

Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2282	MOTOR MONO 01CV	29	31/07/2015	1.650,00
2448	BOMBA SUB-MERSA 1.5CV	34	10/11/2015	1.900,00
2450	BOMBA SUM-MERSA 1.0CV	38	10/11/2015	1.564,80
2451	BOMBEADOR	38	10/11/2015	615,20
2456	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2457	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2458	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2459	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2460	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
2461	MOTOBOMBA SUBMERSA	56	28/06/2016	1.805,26
Nº de Bens:		12	Total:	18.441,56

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2280	CARRO TIPO PASSEIO	126239	31/07/2015	34.031,00
2466	COMPUTADOR	836	28/06/2016	1.899,00
Nº de Bens:		2	Total:	35.930,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1127	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1128	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1129	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1130	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1131	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1132	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1133	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1134	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1135	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1136	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1137	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1138	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1139	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1140	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1141	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1142	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1143	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1144	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1145	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1146	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1147	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1148	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1149	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1150	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1151	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1152	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1153	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1154	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1155	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1156	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1157	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1158	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1159	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1160	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1161	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1162	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1163	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1164	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1165	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1166	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1167	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1168	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1169	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1170	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1171	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1172	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1173	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1174	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1175	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1176	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1177	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1178	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1179	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1180	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1181	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1182	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1183	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1184	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1185	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1186	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1187	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1188	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1189	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1190	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1191	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1192	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1193	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1194	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1195	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1196	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1197	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1198	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1199	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1200	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1201	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1202	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1203	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1204	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1205	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1206	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1207	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1208	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1209	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1210	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1211	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1212	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1213	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1214	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1215	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1216	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1217	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1218	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1219	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1220	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1221	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1222	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1223	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1224	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1225	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1226	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1227	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1228	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1229	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1230	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1231	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1232	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1233	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1234	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1235	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1236	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1237	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1238	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1239	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1240	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1241	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1242	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1243	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1244	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1245	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1246	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1247	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1248	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1249	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1250	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1251	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1252	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1253	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1254	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1255	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1256	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1257	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1258	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1259	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1260	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1261	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1262	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1263	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1264	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1265	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1266	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1267	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1268	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1269	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1270	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1271	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1272	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1273	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1274	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1275	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1276	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1277	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1278	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1279	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1280	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1281	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1282	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1283	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1284	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1285	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1286	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1287	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1288	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1289	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1290	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1291	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1292	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1293	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1294	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1295	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1296	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1297	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1298	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1299	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1300	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1301	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1302	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1303	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1304	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1305	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1306	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1307	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1308	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1309	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1310	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1311	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1312	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1313	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1314	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1315	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1316	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1317	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1318	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1319	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1320	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1321	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1322	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1323	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1324	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1325	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1326	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1327	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1328	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1329	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1330	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1331	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1332	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1333	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1334	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1335	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1336	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1337	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1338	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1339	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1340	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1341	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1342	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1343	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1344	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1345	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1346	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1347	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1348	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1349	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1350	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1351	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1352	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1353	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1354	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1355	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1356	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1357	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1358	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1359	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1360	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1361	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1362	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1363	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1364	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1365	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1366	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1367	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1368	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1369	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1370	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1371	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1372	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1373	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1374	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1375	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1376	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1377	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1378	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1379	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1380	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1381	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1382	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1383	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1384	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1385	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1386	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1387	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1388	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1389	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1390	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1391	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1392	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1393	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1394	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1395	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1396	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1397	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1398	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1399	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1400	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1401	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1402	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1403	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1404	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1405	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1406	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1407	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1408	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1409	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1410	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1411	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1412	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1413	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1414	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1415	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1416	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1417	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1418	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1419	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1420	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1421	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1422	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1423	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1424	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1425	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1426	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
2182	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
Nº de Bens:		301	Total:	0,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
920	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
921	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
922	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
923	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
924	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
925	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
926	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
927	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
928	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
929	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
930	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
931	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
932	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
933	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
934	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
935	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
936	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
937	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
938	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
939	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
940	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
941	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
942	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
943	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
1427	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1428	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1429	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1430	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1431	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1432	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1433	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1434	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1435	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1436	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1437	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1438	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1439	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1440	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1441	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1442	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1443	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1444	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1445	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1446	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1447	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1448	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1449	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1450	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1451	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1452	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1453	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1454	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1455	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1456	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1457	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1458	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1459	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1460	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1461	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1462	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1463	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1464	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1465	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1466	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1467	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1468	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1469	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1470	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1471	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1472	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1473	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1474	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1475	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1476	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1477	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1478	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1479	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1480	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1481	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1482	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1483	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1484	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1485	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1486	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1487	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1488	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1489	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1490	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1491	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1492	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1493	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1494	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1495	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1496	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1497	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1498	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1499	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1500	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1501	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1502	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1503	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1504	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1505	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1506	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1507	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1508	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1509	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1510	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1511	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1512	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1513	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1514	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1515	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1516	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1517	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1518	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1519	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1520	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1521	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1522	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1523	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1524	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1525	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1526	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1527	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1528	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1529	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1530	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1531	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1532	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1533	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1534	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1535	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1536	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1537	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1538	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1539	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1540	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1541	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1542	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1543	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1544	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1545	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1546	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1547	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1548	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1549	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1550	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1551	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1552	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1553	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1554	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1555	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1556	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1557	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1558	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1559	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1560	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1561	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1562	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1563	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1564	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1565	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1566	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1567	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1568	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1569	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1570	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1571	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1572	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1573	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1574	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1575	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1576	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1577	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1578	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1579	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1580	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1581	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1582	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1583	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1584	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1585	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1586	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1587	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1588	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1589	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1590	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1591	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1592	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1593	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1594	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1595	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1596	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1597	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1598	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1599	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1600	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1601	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1602	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1603	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1604	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1605	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1606	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1607	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1608	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1609	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1610	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1611	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1612	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1613	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1614	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1615	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1616	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1617	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1618	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1619	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1620	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1621	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1622	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1623	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1624	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1625	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1626	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1627	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1628	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1629	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1630	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1631	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1632	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1633	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1634	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1635	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1636	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1637	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1638	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1639	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1640	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1641	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1642	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1643	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1644	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1645	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1646	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1647	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1648	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1649	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1650	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1651	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1652	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1653	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1654	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1655	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1656	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1657	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1658	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1659	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1660	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1661	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1662	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1663	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1664	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1665	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1666	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1667	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1668	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1669	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1670	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1671	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1672	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1673	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1674	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1675	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1676	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1677	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1678	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1679	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1680	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1681	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1682	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1683	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1684	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1685	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1686	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1687	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1688	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1689	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1690	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1691	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1692	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1693	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1694	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1695	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1696	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1697	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1698	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1699	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1700	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1701	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1702	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1703	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1704	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1705	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1706	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1707	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1708	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1709	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1710	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1711	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1712	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1713	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1714	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1715	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1716	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1717	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1718	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1719	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1720	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1721	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1722	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1723	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1724	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1725	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1726	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1727	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1728	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1729	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1730	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1731	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1732	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1733	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1734	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1735	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1736	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1737	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1738	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1739	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1740	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1741	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1742	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1743	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1744	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1745	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1746	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1747	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1748	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1749	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1750	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1751	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1752	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1753	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1754	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1755	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1756	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1757	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1758	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1759	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1760	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1761	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1762	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1763	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1764	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1765	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1766	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1767	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1768	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1769	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1770	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1771	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1772	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1773	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1774	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1775	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1776	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1777	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1778	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1779	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1780	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1781	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1782	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1783	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1784	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1785	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1786	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1787	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1788	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1789	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1790	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1791	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1792	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1793	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1794	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1795	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1796	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1797	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1798	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1799	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1800	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1801	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1802	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1803	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1804	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1805	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1806	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1807	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1808	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1809	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1810	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1811	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1812	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1813	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1814	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1815	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1816	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1817	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1818	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1819	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1820	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1821	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1822	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1823	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1824	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1825	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1826	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1827	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1828	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1829	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1830	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1831	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1832	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1833	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1834	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1835	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1836	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1837	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1838	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1839	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1840	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1841	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1842	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1843	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1844	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1845	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1846	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1847	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1848	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1849	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1850	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1851	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1852	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1853	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1854	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1855	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1856	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1857	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1858	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1859	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1860	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1861	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1862	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1863	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1864	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1865	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1866	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1867	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1868	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1869	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1870	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1871	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1872	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1873	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1874	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1875	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1876	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1877	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1878	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1879	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1880	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1881	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1882	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1883	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1884	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1885	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1886	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1887	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1888	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1889	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1890	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1891	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1892	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1893	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1894	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1895	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1896	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1897	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1898	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1899	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1900	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1901	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1902	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1903	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1904	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1905	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1906	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1907	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1908	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1909	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1910	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1911	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1912	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1913	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1914	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1915	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1916	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1917	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1918	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1919	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1920	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1921	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1922	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1923	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1924	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1925	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1926	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1927	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1928	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1929	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1930	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1931	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1932	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1933	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1934	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1935	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1936	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1937	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1938	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1939	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1940	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1941	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1942	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1943	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1944	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1945	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1946	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1947	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1948	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1949	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1950	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1951	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1952	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1953	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1954	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1955	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1956	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1957	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1958	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1959	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1960	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1961	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1962	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1963	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1964	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1965	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1966	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1967	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1968	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1969	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1970	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1971	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1972	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1973	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1974	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1975	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1976	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1977	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1978	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1979	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1980	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1981	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1982	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1983	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1984	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1985	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1986	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1987	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1988	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1989	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1990	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1991	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1992	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1993	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1994	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1995	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1996	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1997	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1998	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1999	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2001	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2002	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2003	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2004	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2005	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2006	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2007	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2008	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2009	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2010	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2011	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2012	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2013	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2014	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2015	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2016	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2017	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2018	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2019	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2020	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2021	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2022	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2023	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2024	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2025	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2026	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
2027	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2028	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2029	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2030	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2031	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2032	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2033	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2034	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2035	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2036	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2037	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2038	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2039	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2040	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2041	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2042	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2043	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2044	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2045	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2046	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2047	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2048	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2049	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2050	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2051	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2052	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2053	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2054	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2055	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2056	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2057	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2058	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2059	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2060	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2061	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2062	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2063	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2064	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2065	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2066	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2067	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2068	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2069	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2070	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2071	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2072	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2073	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2074	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2075	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2076	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2077	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2078	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2079	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2080	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2081	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2082	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2083	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2084	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2085	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2086	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2087	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2088	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2089	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2090	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2091	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2092	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2093	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2094	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2095	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2096	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2097	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2098	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2099	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2100	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2101	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2102	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2103	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2104	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2105	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2106	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2107	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2108	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2109	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2110	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2111	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2112	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2113	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2114	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2115	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2116	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2117	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2118	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2119	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2120	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2121	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2122	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2123	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2124	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2125	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2126	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2127	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2128	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2129	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2130	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2131	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2132	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2133	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2134	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2135	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2136	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2137	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2138	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2139	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2140	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2141	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2142	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2143	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2144	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2145	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2146	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2147	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2148	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2149	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2150	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2151	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2152	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2153	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2154	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2155	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2156	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2157	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2158	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2159	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2160	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2161	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2162	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2163	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2164	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2165	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2166	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2167	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2168	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2169	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2170	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2171	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2172	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2173	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2174	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2175	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2176	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2177	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2178	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2179	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2180	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2181	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2183	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2184	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2185	MASA ADEQUADA AS NECESSIDADES ESPECIAIS		30/12/2014	
2186	IMPRESORA MUL LS SCX340		30/12/2014	
Nº de Bens:		783	Total:	0,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: CHECHE
Localização Física: CHECHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2240	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2241	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2242	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2243	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2244	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2245	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2246	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: CHECHE

Localização Física: CHECHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2247	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2248	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2249	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2250	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2251	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2252	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2253	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2254	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2255	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2256	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2257	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2258	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2259	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2260	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2261	DORMITORIO INFANTIL		31/03/2015	
2262	PISCINA DE BOLINHAS		31/03/2015	
2263	PLAYGRAUD BABY		31/03/2015	
2264	CAMA ELASTICA		31/03/2015	
2265	CETOPEIA PLASTICA		31/03/2015	
2468	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2469	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2470	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2471	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2472	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2473	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2474	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2475	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2476	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2477	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2478	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2479	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2480	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2481	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2482	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2483	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2484	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2485	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2486	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2487	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2488	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2489	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2490	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2491	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2492	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2493	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2494	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2495	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2496	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2497	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: CHECHE

Localização Física: CHECHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2498	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2499	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2500	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2501	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2502	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2503	BLOCOS DE ENCAIXE SACOLÃO	268	28/06/2016	341,90
2504	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2505	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2506	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2507	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2508	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2509	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2510	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	268	28/06/2016	911,00
2511	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2512	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2513	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2514	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2515	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2516	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2517	ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO	268	28/06/2016	652,00
2518	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2519	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2520	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2521	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2522	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2523	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2524	CENTOPEIA DE BAGUM COM 4M	268	28/06/2016	745,90
2525	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2526	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2527	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2528	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2529	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2530	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2531	CONJUNTO DE ATIVIDADES GIGANTE 9PÇ	268	28/06/2016	790,00
2532	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2533	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2534	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2535	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2536	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2537	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2538	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2539	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2540	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2541	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2542	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2543	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2544	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2545	CANTINHO DA LEITURA EM MDF	268	28/06/2016	515,00
2546	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: CHECHE

Localização Física: CHECHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2547	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2548	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2549	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2550	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2551	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2552	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2553	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2554	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2555	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2556	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2557	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2558	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2559	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2560	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2561	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2562	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2563	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2564	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2565	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2566	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2567	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2568	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2569	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2570	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2571	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2572	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2573	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2574	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2575	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2576	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2577	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2578	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2579	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2580	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2581	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2582	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2583	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2584	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2585	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2586	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2587	CONJUNTO DE CADEIRAS E MESA PLASTICA	268	28/06/2016	124,00
2588	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2589	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2590	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2591	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2592	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2593	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2594	LABIRINTO	268	28/06/2016	375,00
2595	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: CHECHE

Localização Física: CHECHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2596	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2597	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2598	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2599	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2600	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2601	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2602	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2603	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2604	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2605	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2606	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2607	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2608	TAPETE DO ALFABETO EM EVA	268	28/06/2016	252,90
2609	PULA PULA	268	28/06/2016	2.600,00
2610	PULA PULA	268	28/06/2016	2.600,00
2611	ESCORREGADOR DE PLASTICO	268	28/06/2016	780,00
2612	ESCORREGADOR DE PLASTICO	268	28/06/2016	780,00
Nº de Bens:		171	Total:	59.344,30

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO

Localização Física: POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2188	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
2189	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
Nº de Bens:		2	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: HOSPITAL MUNICIPAL

Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1056	FOGÃO COM FORNO		30/12/2014	
1057	LAVADORA DE ROUPAS		30/12/2014	
1058	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1059	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1060	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1061	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1062	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1063	CADEIRA COM BASE CROMADA		30/12/2014	
1064	BIROR		30/12/2014	
1065	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1066	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1067	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1068	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1069	ARMARIO AÇO TRIPLO		30/12/2014	
1070	BALÇÃO AÇO TRIPLO		30/12/2014	
1071	PANELARIA AÇO		30/12/0014	
1093	MOTO CG 125 FAM		30/12/2014	
1094	VEICULO TIPO AMBULANCIA		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: HOSPITAL MUNICIPAL

Localização Física: HOSPITAL MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1122	ESTABILIZADOR		30/12/2014	
2285	ESTABILIZADOR	643	31/07/2015	529,00
2462	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
2463	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
2464	VENTILADOR	300	28/06/2016	229,00
2650	REANIMADOR AD (AMBU) SILICONE C/RESERV	8896	27/09/2017	386,50
2651	REANIMADOR INF (AMBU) SILICONE C/RESERV	8896	27/09/2017	243,50
2659	VEICULO TIPO AMBULANCIA	1118	03/08/2017	60.500,00
2660	COLCHÃO 1,40 X 0,40 X 0,15CM	1064	22/09/2017	229,00
2661	BOX ORTOBOM AMERICANO	1064	22/09/2017	289,00
Nº de Bens:		28	Total:	62.864,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: POSTO DE SAUDE/ CHATINHO

Localização Física: POSTO DE SAUDE/ CHATINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1120	FOGÃO		08/10/2014	
Nº de Bens:		1	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: ACADEMIA COMUNITARIA DE SAÚDE (SANTO ANTONIO)

Localização Física: ACADEMIA COMUNITARIA DE SAÚDE (SANTO ANTONIO)

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2190	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2191	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2192	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2193	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2194	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
2195	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		30/12/2014	
Nº de Bens:		6	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: PRAÇA DO SANTO ANTONIO (FELIPE AGAPITO MONTEIRO)

Localização Física: PRAÇA DO SANTO ANTONIO (FELIPE AGAPITO MONTEIRO)

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2664	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	75	10/10/2019	2.318,81
2665	TWISTH LATERAL DUPLO	75	10/10/2019	2.658,80
2666	SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO	75	10/10/2019	3.469,50
2667	SIMULADOR DE ESCADA TRIPLO	75	10/10/2019	3.469,50
2668	ABDOMINAL DUPLO	75	10/10/2019	2.670,08
2669	CAVALGADA DUPLO	75	10/10/2019	2.863,88
2670	CAVALGADA DUPLO	75	10/10/2019	2.863,88
2671	ESQUI TRIPLO	75	10/10/2019	3.227,25
2672	PLACA ORIENTATIVA DOIS LADOS	75	10/10/2019	2.379,38
2673	PEITORAL DUPLO	75	10/10/2019	2.863,88
Nº de Bens:		10	Total:	28.784,96

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: POSTO DE SANTO ANTONIO

Localização Física: POSTO DE SANTO ANTONIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1075	AR CONDICIONADO		30/12/2014	
1076	AR CONDICIONADO		30/12/2014	
1077	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1078	REFRIGERADO 275 L		30/12/2014	
2187	ESTANTES P/ PARTITURAS		30/12/2014	
2465	MOTOCOMPRESSOR CMI 8.7/24 HP 220V	2673	28/06/2016	760,00
Nº de Bens:		6	Total:	760,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: ACADEMIA DE SAUDE

Localização Física: ACADEMIA DE SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1105	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1106	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1107	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
1108	BICICLETA ARGOMETRICA		30/12/2014	
Nº de Bens:		4	Total:	0,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO

Localização Física: POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1114	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1115	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1116	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1117	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1118	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
1119	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
2276	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	7	31/07/2015	158,50
2277	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	7	31/07/2015	158,50
2449	CAIXA AMPLIFICADORA	74	10/11/2015	490,00
Nº de Bens:		9	Total:	807,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: POSTO DE SAUDE CACHOEIRA

Localização Física: POSTO DE SAUDE CACHOEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1123	MOTOCOMPRESSOR		30/12/2014	
Nº de Bens:		1	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
946	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		30/12/2014	
947	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		30/12/2014	
948	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
949	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
950	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
951	AR CONDICIONADO 12.000BTU		30/12/2014	
952	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL		30/12/2014	
953	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
954	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
955	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
956	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
957	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
958	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
959	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
960	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
961	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
962	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
963	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
964	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
965	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
966	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
967	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
968	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
969	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
970	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
971	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
972	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
973	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
974	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
975	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
976	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
977	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
978	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
979	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
980	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
981	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
982	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
983	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
984	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
985	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
986	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
987	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
988	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
989	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
990	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
991	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
992	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
993	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
994	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
995	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
996	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
997	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
998	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
999	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1001	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1002	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		30/12/2014	
1003	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1004	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1005	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1006	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1007	BEBEDOURO 220V		30/12/2014	
1008	BIROR		30/12/2014	
1009	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1010	DATA SHOW		30/12/2014	
1011	DATA SHOW		30/12/2014	
2284	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	9	31/07/2015	179,00
2286	APARELHO DVD	1118	31/07/2015	284,13
2287	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2288	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2289	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2290	ARMARIO DE AÇO C/2 PRATELEIRAS	1118	31/07/2015	527,67
2291	ARMARIO P/ CONZINHA SUSPENSO 4 PORTAS	1118	31/07/2015	910,80
2292	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	1118	31/07/2015	593,01
2293	ARQUIVO DE AÇO C/2 GAVETAS	1118	31/07/2015	593,01
2294	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2295	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2296	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2297	BIROR COM GAVETA E CHAVE	1118	31/07/2015	296,01
2298	BOTIGÃO DE GAS 13KG	1118	31/07/2015	181,17
2299	BOTIGÃO DE GAS 13KG	1118	31/07/2015	181,17
2300	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2301	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2302	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2303	CADEIRA EM MADEIRA	1118	31/07/2015	177,21
2304	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2305	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2306	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2307	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2308	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2309	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2310	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2311	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2312	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2313	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2314	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2315	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2316	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2317	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2318	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2319	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2320	CADEIRA EM POLIPLENO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2321	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2322	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2323	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2324	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2325	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2326	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2327	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2328	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2329	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2330	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2331	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2332	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2333	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2334	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2335	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2336	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2337	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2338	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2339	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2340	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2341	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2342	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2343	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2344	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2345	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2346	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2347	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2348	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2349	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2350	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2351	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2352	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2353	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2354	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2355	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2356	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2357	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2358	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2359	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2360	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2361	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2362	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2363	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2364	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2365	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2366	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2367	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2368	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2369	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2370	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2371	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2372	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2373	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2374	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2375	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2376	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2377	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2378	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2379	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2380	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2381	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2382	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2383	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2384	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2385	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2386	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2387	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2388	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2389	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2390	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2391	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2392	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2393	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2394	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2395	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2396	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2397	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2398	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2399	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2400	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2401	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2402	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2403	CADEIRA EM POLIPLANO BRANCA	1118	31/07/2015	28,41
2404	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2405	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2406	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2407	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2408	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2409	CADEIRA PARA DIGITADOR	1118	31/07/2015	204,83
2410	CAIXA AMPLIFICADORA PSF 800W	1118	31/07/2015	702,90
2411	CAVALETE PARA ALBUM SERIADO	1118	31/07/2015	127,71
2412	COMPUTADOR PENTIUM IV	1118	31/07/2015	1.712,70
2413	COMPUTADOR PENTIUM IV	1118	31/07/2015	1.712,70
2414	DATA SHOW	1118	31/07/2015	2.038,41
2415	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2416	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2417	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2418	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CRAS

Localização Física: CRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2419	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2420	ESTANTE VAZADA DE AÇO	1118	31/07/2015	279,18
2421	EXTINTOR DE INCENDIO CLASE (A)	1118	31/07/2015	361,35
2422	FOGÃO INDUSTRIAL C/4 BOCAS	1118	31/07/2015	1.513,71
2423	FREEZER HORIZONTAL 310	1118	31/07/2015	2.257,20
2424	GELADEIRA 324 L	1118	31/07/2015	1.772,10
2425	GELAGUA	1118	31/07/2015	673,20
2426	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1118	31/07/2015	692,01
2427	LIQUIDIFICADOR INDURUSTRIAL 6 L	1118	31/07/2015	1.183,05
2428	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	1118	31/07/2015	286,11
2429	MESA DE COMPUTADOR / IMPRESORA	1118	31/07/2015	286,11
2430	MESA MADEIRA LEI TAMPA FORMICA	1118	31/07/2015	272,25
2431	MESA MADEIRA REDONDA	1118	31/07/2015	319,77
2432	MICROFONE PROFISIONAL	1118	31/07/2015	183,15
2433	MICROSISTEM COM CD	1118	31/07/2015	317,79
2434	MODULO ISOLADOR	1118	31/07/2015	165,33
2435	MODULO ISOLADOR	1118	31/07/2015	165,33
2436	QUADRO BRANCO 2X1,50	1118	31/07/2015	183,15
2437	QUADRO FLANELOGRAFO 1,20X0,80	1118	31/07/2015	103,95
2438	RACK PARA TV VIDEO E SOM	1118	31/07/2015	395,01
2439	TV LCD 32	1118	31/07/2015	1.484,01
2440	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2441	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2442	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1118	31/07/2015	300,96
2443	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2444	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2445	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2446	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2447	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1118	31/07/2015	243,54
2652	VEICULO 0KM COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES	290354	08/12/2017	72.000,00
2657	CELULAR LG	438	22/09/2017	129,00
2658	CAMARA DIGITAL 20.1MP	488	20/10/2017	699,00
Nº de Bens:		232	Total:	106.528,49

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: CONSELHO TUTELAR

Localização Física: CONSELHO TUTELAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2278	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	6	31/07/2015	158,50
2619	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	139	31/10/2016	529,00
Nº de Bens:		2	Total:	687,50

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Localização Física: SALA DO IGD

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2452	AR CONDICIONADO 12.000BTU	926	31/12/2015	1.479,00
2453	PEDESTRAL	1479	31/12/2015	199,00
2454	CAIXA AMPLIFICADORA	1479	31/12/2015	1.299,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SALA DO IGD

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2455	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 8952-DW	778	31/12/2015	2.898,00
2625	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1083	27/09/2017	1.299,00
2626	CAMARA DIGITAL 20.1MP	1083	27/09/2017	799,00
2627	CAMARA DIGITAL 20.1MP	1083	27/09/2017	799,00
2628	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1083	27/09/2017	1.199,00
2629	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1083	27/09/2017	1.199,00
2630	MICROFONE SEM FIO	1083	27/09/2017	100,00
2631	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	1083	27/09/2017	1.899,00
2632	NOTEBOOK I3, 4GB 500HD	1083	27/09/2017	1.899,00
2633	AR CONDICIONADO 12.000BTU	964	27/09/2017	1.669,00
2634	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2635	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2636	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	964	27/09/2017	299,00
2637	REFRIGERADOR 245L	964	27/09/2017	1.099,00
2638	LIQUIDIFICADOR INDRUSTRIAL	964	27/09/2017	1.049,00
Nº de Bens:		18	Total:	19.782,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1012	COMPUTADOR		30/12/2014	
1013	COMPUTADOR		30/12/2014	
1014	COMPUTADOR		30/12/2014	
1015	COMPUTADOR		30/12/2014	
1016	COMPUTADOR		30/12/2014	
1017	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1018	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1019	IMPRESSORA HP		30/12/2014	
1020	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1021	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1022	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1023	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1024	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1025	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1026	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1027	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1028	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1029	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
1030	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1031	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1032	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1033	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1034	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1035	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1036	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1037	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1038	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	
1039	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Setor: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1040	VENTILADOR		30/12/2014	
1041	VENTILADOR		30/12/2014	
1042	VENTILADOR		30/12/2014	
1043	VENTILADOR		30/12/2014	
1044	VENTILADOR		30/12/2014	
1045	VENTILADOR		30/12/2014	
1046	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1047	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1048	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1049	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1050	IMPRESSORA HP D 110		30/12/2014	
1051	MODULO		30/12/2014	
1052	MODULO		30/12/2014	
1053	MODULO		30/12/2014	
1054	MODULO		30/12/2014	
1055	MODULO		30/12/2014	
Nº de Bens:		44	Total:	0,00
Total de Bens:		1744	Total Geral:	364.384,23

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2019, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	R\$ 242.768,91
1 (+) Saldo Anterior	R\$ 220.422,41
2 (+) Inscrição	R\$ 53.552,23
3 (-) Cobrança	R\$ 7.182,82
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 24.022,91
II - Dívida Ativa Não-Tributária	R\$ 141.588,50
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 146.909,00
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 5.320,50
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	R\$ 384.357,41

Arneiroz, 31 de dezembro de 2019
Arneiroz, 31 de dezembro de 2019
Arneiroz, 31 de dezembro de 2019

Arneiroz, em 31 de dezembro de 2019.



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2019, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributária decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Andréa Aguiar
Chefe de Departamento de Tributos
Arneiroz, 31 de Dezembro de 2019



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de contas de Governo do exercício financeiro de 2019, que mediante a não inscrição de acordões na Dívida Ativa não Tributária, não foi criado nenhum programa para objetivar a cobrança de valores decorrente da Dívida Ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.


ARNEIROZ/CE. 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXADA À PRESENTES ÀS CONTAS DE 2019
CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
PREFEITO MUNICIPAL
ARNEIROZ/CE
04/01/2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2019.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2019.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		2	Secretaria de Adm. e Planejamento											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE											
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	316.119,00	66.119,00	47.153,32	0,00	846,68	0,00	298.000,00	0,00	25.599,48	297.153,32	25.599,48	271.553,84	25.599,48
31901300	12	20.254,00	20.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	31.830,00	1.199,00	10.614,50	0,00	0,00	2.748,50	41.245,50	0,00	2.748,50	41.245,50	4.427,50	41.245,50	0,00
33903000	16	31.288,00	10.000,00	27.383,89	0,00	5.026,70	0,00	53.698,59	0,00	7.082,79	48.671,89	8.912,29	34.639,89	14.032,00
33903500	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	88.746,00	30.949,30	20.000,00	0,00	29.325,00	0,00	107.121,70	0,00	7.225,00	77.796,70	7.225,00	77.796,70	0,00
33904100	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	5.000,00	4.699,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301,00	0,00	0,00	10.301,00	0,00	10.301,00	0,00
44905200	25	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		525.232,00	165.215,30	115.151,71	0,00	35.198,38	2.748,50	510.366,79	0,00	42.655,77	475.168,41	46.164,27	435.536,93	39.631,48
Total da U. O.:		525.232,00	165.215,30	115.151,71	0,00	35.198,38	2.748,50	510.366,79	0,00	42.655,77	475.168,41	46.164,27	435.536,93	39.631,48

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	27	65.647,00	916,34	48.700,00	0,00	269,34	0,00	113.700,00	0,00	9.740,00	113.430,66	9.740,00	103.690,66	9.740,00
31901300	28	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	1.900,00	1.440,00	736,00	0,00	0,00	368,00	1.196,00	0,00	368,00	1.196,00	368,00	1.196,00	0,00
33903000	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.220,00	16.029,34	49.436,00	0,00	269,34	368,00	114.896,00	0,00	10.108,00	114.626,66	10.108,00	104.886,66	9.740,00
Total da U. O.:		81.220,00	16.029,34	49.436,00	0,00	269,34	368,00	114.896,00	0,00	10.108,00	114.626,66	10.108,00	104.886,66	9.740,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	74.341,00	4.341,00	1.654,66	0,00	0,00	1.654,66	71.654,66	0,00	6.450,00	71.654,66	6.450,00	65.204,66	6.450,00
31901300	36	6.598,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	5.659,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	7.226,00	0,00	57.352,32	0,00	8.226,80	14.368,34	72.805,12	0,00	14.368,34	64.578,32	25.312,52	62.226,52	2.351,80
33909200	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.084,00	25.858,00	59.006,98	0,00	8.226,80	16.023,00	144.459,78	0,00	20.818,34	136.232,98	31.762,52	127.431,18	8.801,80
Total da U. O.:		103.084,00	25.858,00	59.006,98	0,00	8.226,80	16.023,00	144.459,78	0,00	20.818,34	136.232,98	31.762,52	127.431,18	8.801,80

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO											
04.422.0317.2.052.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31901100	414	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	415	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	421	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	417	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	422.871,00	172.871,00	38.915,78	0,00	23.084,22	0,00	312.000,00	0,00	31.452,47	288.915,78	31.304,51	265.447,31	23.468,47
31901300	45	166.048,00	31.818,00	37.839,74	0,00	0,00	9.590,24	172.069,74	0,00	9.590,24	172.069,74	9.590,24	172.069,74	0,00
31909100	46	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	1.200,00	800,00	0,00	0,00	460,00	0,00	860,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	49	66.052,00	15.000,00	15.432,10	0,00	2.133,00	9.190,50	68.617,10	0,00	4.918,30	59.818,60	10.689,70	45.766,40	20.717,70
33903200	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	50	103.685,00	0,00	42.835,80	0,00	0,00	2.912,00	146.520,80	0,00	4.282,00	146.520,80	26.128,00	142.196,80	4.324,00
33903900	51	565.008,00	79.350,72	134.821,71	0,00	80.709,40	26.813,47	701.188,39	0,00	67.968,55	620.478,99	97.151,62	536.693,46	83.785,53
33904300	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	322	120.374,00	24.613,13	78.903,93	0,00	24.239,13	18.903,93	198.903,93	0,00	18.903,93	174.664,80	18.903,93	174.664,80	0,00
33909200	232	5.000,00	19.267,30	100.500,00	0,00	18.939,69	0,00	105.172,39	0,00	0,00	86.232,70	0,00	86.232,70	0,00
44905200	53	11.634,00	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	6.687,00	798,00	3.623,00	3.064,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44906100	309	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	227	262.098,00	85.098,00	24.249,19	0,00	0,00	12.839,64	201.249,19	0,00	12.839,64	201.249,19	12.839,64	201.249,19	
Total do P. A.:		2.153.978,00	863.773,15	473.498,25	0,00	149.565,44	80.249,78	1.913.268,54	0,00	149.955,13	1.757.037,60	207.405,64	1.628.343,40	135.359,70
Total da U. O.:		2.205.978,00	915.773,15	473.498,25	0,00	149.565,44	80.249,78	1.913.268,54	0,00	149.955,13	1.757.037,60	207.405,64	1.628.343,40	135.359,70

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	147.488,00	93.488,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	48.467,91	5.532,09
31901300	71	1.913,00	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803300	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	1.520,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
33903000	73	153.500,00	10.831,11	59.547,80	0,00	32.590,60	7.613,20	234.807,29	0,00	30.638,00	202.216,69	30.653,60	146.555,49	55.661,20
33903200	270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	41.520,00	10.575,60	57.154,50	0,00	965,60	390,00	89.064,50	0,00	390,00	88.098,90	17.926,26	85.035,52	3.063,38
33903900	75	64.971,00	12.162,22	11.312,08	0,00	994,33	821,55	65.115,19	0,00	9.206,41	64.120,86	10.616,91	63.485,36	635,50
33904700	325	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	321	5.000,00	439,56	27.000,00	0,00	0,00	0,00	31.560,44	0,00	0,00	31.560,44	0,00	31.560,44	0,00
44905100	76	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	6.259,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00
Total do P. A.:		431.171,00	143.950,49	155.014,38	0,00	80.550,53	8.824,75	522.785,42	0,00	44.734,41	442.234,89	63.696,77	377.342,72	64.892,17
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
44905100	164	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0332.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS DE PEQ. PORTE												
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		471.171,00	183.950,49	155.014,38	0,00	80.550,53	8.824,75	522.785,42	0,00	44.734,41	442.234,89	63.696,77	377.342,72	64.892,17

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	30.260,00	2.180,00	12.000,00	0,00	1.920,00	0,00	42.000,00	0,00	3.340,00	40.080,00	3.340,00	36.740,00	3.340,00
31901300	79	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503100	81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	82	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	2.849,00	620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,70	0,00	0,00	2.228,70	0,00	2.228,70	0,00
33903600	83	5.721,00	0,00	34.782,00	0,00	0,00	1.410,00	40.503,00	0,00	1.410,00	40.503,00	6.097,00	40.043,00	460,00
33903900	84	12.400,00	5.000,00	50.310,00	0,00	0,00	5.800,00	57.710,00	0,00	6.515,00	57.710,00	6.515,00	22.279,00	35.431,00
33909200	303	3.000,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
44905200	85	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		59.528,00	15.718,30	97.092,00	0,00	1.920,00	7.210,00	142.821,70	0,00	11.265,00	140.901,70	15.952,00	101.670,70	39.231,00
Total da U. O.:		59.528,00	15.718,30	97.092,00	0,00	1.920,00	7.210,00	142.821,70	0,00	11.265,00	140.901,70	15.952,00	101.670,70	39.231,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15.15		SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
27.812.0616.2.055.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	437	53.678,00	13.598,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	50.000,00	0,00	3.340,00	40.080,00	3.340,00	36.740,00	3.340,00
31901300	438	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	458	50.000,00	43.435,75	0,00	0,00	937,75	0,00	7.502,00	0,00	0,00	6.564,25	1.875,50	6.564,25	0,00
33901400	440	390,00	51,50	630,00	0,00	0,00	0,00	968,50	0,00	0,00	968,50	0,00	968,50	0,00
33903000	459	30.000,00	26.136,00	3.266,00	0,00	0,00	1.500,00	7.130,00	0,00	1.500,00	7.130,00	0,00	5.630,00	1.500,00
33903100	441	1.640,00	1.640,00	12.100,00	0,00	0,00	8.200,00	12.100,00	0,00	8.200,00	12.100,00	8.200,00	12.100,00	0,00
33903300	472	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	20.386,00	0,00	61.076,00	0,00	0,00	11.392,00	81.462,00	0,00	11.392,00	81.462,00	24.171,00	79.493,00	1.969,00
33903900	443	6.000,00	2.652,00	6.140,00	0,00	5.422,00	2.468,00	14.910,00	0,00	2.468,00	9.488,00	4.588,00	9.488,00	0,00
44905200	444	3.000,00	1.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,06	0,00	0,00	1.942,06	0,00	1.786,70	155,36
Total do P. A.:		174.094,00	97.571,19	83.212,00	0,00	16.279,75	23.560,00	176.014,56	0,00	26.900,00	159.734,81	42.174,50	152.770,45	6.964,36
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	908.866,00	908.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		908.866,00	908.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.082.960,00	1.006.437,19	83.212,00	0,00	16.279,75	23.560,00	176.014,56	0,00	26.900,00	159.734,81	42.174,50	152.770,45	6.964,36

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.9.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	212	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		4.829.173,00	2.628.981,77	1.032.411,32	0,00	292.010,24	138.984,03	3.524.612,79	0,00	306.436,65	3.225.937,05	417.263,70	2.927.982,04	304.620,51

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	Secretaria de Educação											
		09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	56.864,00	864,00	2.494,06	0,00	0,00	2.494,06	58.494,06	0,00	7.929,42	58.494,06	7.929,42	53.934,06	4.560,00
31901300	87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	433	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	91	6.000,00	1.396,50	506,00	0,00	1.012,00	0,00	6.121,50	0,00	0,00	5.109,50	299,00	5.069,50	40,00
33903000	93	233.466,00	60.226,00	70.471,57	0,00	0,00	382,00	243.711,57	0,00	27.422,48	243.711,57	30.372,18	183.001,07	60.710,50
33903100	245	1.000,00	1.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
33903200	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	213.950,00	0,00	264.651,00	0,00	1.681,00	4.663,00	478.917,00	1.365,00	7.933,00	477.236,00	93.286,00	473.821,00	3.415,00
33903900	96	391.324,00	45.427,07	38.694,65	0,00	43.015,68	33.816,51	427.607,26	0,00	51.359,96	384.591,58	66.342,66	362.035,78	22.555,80
33904100	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	308	2.000,00	31.150,93	98.000,00	0,00	31.150,93	0,00	100.000,00	0,00	0,00	68.849,07	0,00	68.849,07	0,00
33904800	98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	99	5.000,00	0,05	329.016,00	0,00	0,00	0,00	334.015,95	0,00	0,00	334.015,95	0,00	333.273,95	742,00
44905100	246	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	306	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.006.208,00	236.668,55	812.233,28	0,00	76.859,61	49.755,57	1.657.267,34	1.365,00	103.044,86	1.580.407,73	206.629,26	1.488.384,43	92.023,30
Total da U. O.:		1.056.208,00	286.668,55	812.233,28	0,00	76.859,61	49.755,57	1.657.267,34	1.365,00	103.044,86	1.580.407,73	206.629,26	1.488.384,43	92.023,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.009.0001		PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60												
31901100	112	3.608.186,00	350.000,00	323.196,35	0,00	0,00	0,00	3.581.382,35	0,00	470.842,46	3.581.382,35	469.150,23	3.287.857,37	293.524,98
31901300	113	760.997,00	20.000,00	203.556,21	0,00	0,00	0,00	944.553,21	0,00	0,00	944.553,21	0,00	944.553,21	0,00
Total do P. A.:		4.369.183,00	370.000,00	526.752,56	0,00	0,00	0,00	4.525.935,56	0,00	470.842,46	4.525.935,56	469.150,23	4.232.410,58	293.524,98
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	11.760,00	9.670,00	15.426,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	0,00	0,00	17.516,00	9.040,00	17.516,00	0,00
33903900	330	677.283,00	180.721,42	175.000,00	0,00	183.727,42	0,00	855.289,00	0,00	135.511,42	671.561,58	86.526,77	622.576,93	48.984,65
Total do P. A.:		689.043,00	190.391,42	190.426,00	0,00	183.727,42	0,00	872.805,00	0,00	135.511,42	689.077,58	95.566,77	640.092,93	48.984,65
12.365.0271.2.036.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL												
31901100	332	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	2.000,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
33903600	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	19.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33901800	342	260.380,00	60.380,00	31.250,50	0,00	0,00	23.630,00	231.250,50	0,00	23.630,00	231.250,50	23.630,00	231.250,50	0,00
33903000	339	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.980,00	70.980,00	31.250,50	0,00	0,00	23.630,00	231.250,50	0,00	23.630,00	231.250,50	23.630,00	231.250,50	0,00
12.365.0271.1.022.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	299	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0281.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%														
33903000	343	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	344	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	345	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0281.2.039.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA/PETI 60%														
31901100	348	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0100.2.040.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33903000	353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	356	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	354	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
33903000	101	209.896,00	0,00	126.608,01	0,00	7.490,82	55.741,78	343.994,83	0,00	61.268,86	336.504,01	78.766,41	326.280,57	10.223,44
Total do P. A.:		209.896,00	0,00	126.608,01	0,00	7.490,82	55.741,78	343.994,83	0,00	61.268,86	336.504,01	78.766,41	326.280,57	10.223,44

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.361.0231.1.010.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	102	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.008.0001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40											
31901100	103	810.003,00	10.003,00	88.638,87	0,00	0,00	0,00	888.638,87	0,00	134.679,29	888.638,87	133.750,13	815.835,58	72.803,29
31901300	104	258.941,00	86.931,38	39.127,74	0,00	0,00	0,00	211.137,36	0,00	0,00	211.137,36	0,00	211.137,36	0,00
33901400	247	10.400,00	9.516,00	920,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
33903000	107	137.268,00	7.079,40	8.232,30	0,00	0,00	0,00	138.420,90	0,00	6.909,00	138.420,90	6.909,00	138.420,90	0,00
33903300	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	14.514,00	1.565,48	12.483,00	0,00	1.565,48	0,00	26.997,00	0,00	0,00	25.431,52	2.645,76	23.308,64	2.122,88
33903900	109	4.893,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
33904700	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	56.164,00	56.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.302.183,00	185.004,26	149.401,91	0,00	1.565,48	0,00	1.268.146,13	0,00	141.588,29	1.266.580,65	143.304,89	1.191.654,48	74.926,17
Total da U. O.:		6.960.285,00	934.213,68	1.024.438,98	0,00	192.783,72	79.371,78	7.243.294,02	0,00	832.841,03	7.050.510,30	810.418,30	6.622.851,06	427.659,24
Total da U. G.:		8.016.493,00	1.220.882,23	1.836.672,26	0,00	269.643,33	129.127,35	8.900.561,36	1.365,00	935.885,89	8.630.918,03	1.017.047,56	8.111.235,49	519.682,54

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		4	Secretaria de Assistência Social											
		13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.043.0001		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA												
33903000	263	3.000,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
33903600	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	11.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	401.567,00	134.320,17	0,00	0,00	32.753,17	0,00	300.000,00	0,00	28.417,10	267.246,83	26.566,34	244.231,90	23.014,93
31901300	184	47.360,00	360,00	21.182,39	0,00	0,00	16.259,77	68.182,39	0,00	16.259,77	68.182,39	16.259,77	68.182,39	0,00
33901400	186	1.280,00	316,00	4.134,00	0,00	0,00	184,00	5.098,00	0,00	184,00	5.098,00	92,00	4.914,00	184,00
33903000	187	92.046,00	19.662,72	24.456,01	0,00	1.267,20	0,00	98.106,49	0,00	16.772,81	96.839,29	18.994,71	82.997,29	13.842,00
33903200	188	5.000,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	0,00	0,00	3.935,00	1.835,00	3.935,00	0,00
33903300	267	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903600	189	37.710,00	0,00	154.508,90	0,00	0,00	5.158,00	192.218,90	0,00	7.508,00	192.218,90	37.079,00	188.034,40	4.184,50
33903900	190	144.946,00	58.911,97	11.619,97	0,00	7.143,35	5.614,12	104.797,35	0,00	11.622,83	97.654,00	12.438,88	80.990,47	16.663,53
33904700	411	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	29.800,00	2.000,00	15.650,00	0,00	0,00	3.850,00	43.450,00	0,00	3.850,00	43.450,00	3.850,00	39.600,00	3.850,00
33904900	268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	5.000,00	1.157,83	32.000,00	0,00	0,00	0,00	35.842,17	0,00	0,00	35.842,17	0,00	35.842,17	0,00
44905100	453	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		792.920,00	245.854,69	263.551,27	0,00	41.163,72	31.065,89	851.780,30	0,00	84.614,51	810.616,58	117.115,70	748.877,62	61.738,96
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB												

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	464	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	455	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	465	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	195	32.745,00	0,00	36.287,11	0,00	1.400,00	6.288,30	70.432,11	0,00	10.495,85	69.032,11	9.946,75	66.071,81	2.960,30
33903600	197	2.032,00	15.708,50	68.815,50	0,00	15.708,50	0,00	70.847,50	0,00	0,00	55.139,00	7.481,40	38.484,10	16.654,90
33903900	198	34.280,00	2.076,00	9.712,50	0,00	0,00	0,00	41.916,50	0,00	0,00	41.916,50	6.475,00	38.679,00	3.237,50
Total do P. A.:		94.057,00	42.784,50	114.815,11	0,00	17.108,50	6.288,30	183.196,11	0,00	10.495,85	166.087,61	23.903,15	143.234,91	22.852,70
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	68,00	83,10	100,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00
33903300	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	6.000,00	4.000,00	3.775,50	0,00	0,00	0,00	5.775,50	0,00	0,00	5.775,50	925,00	4.850,50	925,00
33903900	259	2.369,00	2.369,00	22.797,50	0,00	0,00	0,00	22.797,50	0,00	2.677,50	22.797,50	2.677,50	22.797,50	0,00
44905200	256	906,00	49,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00
Total do P. A.:		17.243,00	14.401,10	29.973,00	0,00	0,00	0,00	32.814,90	0,00	2.677,50	32.814,90	3.602,50	31.889,90	925,00
08.244.0137.1.017.0001 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS														
44905100	201	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		937.220,00	334.900,29	408.339,38	0,00	58.272,22	37.354,19	1.068.931,31	0,00	97.787,86	1.010.659,09	144.621,35	925.142,43	85.516,66

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.243.0005.2.057.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
31901100	476	0,00	13.271,10	0,00	56.000,00	7.271,10	0,00	50.000,00	0,00	4.260,73	42.728,90	4.294,00	38.468,17	4.260,73
33901400	477	0,00	356,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
33903000	478	0,00	0,00	1.650,00	10.000,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
33903900	479	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	31.627,10	1.650,00	85.000,00	7.271,10	0,00	62.294,00	0,00	4.260,73	55.022,90	4.294,00	50.762,17	4.260,73
08.244.0137.2.058.0000		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS												
33903200	481	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33901400	456	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	202	3.706,00	2.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,30	0,00	0,00	1.461,30	0,00	1.461,30	0,00
33903300	463	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	203	11.140,00	11.140,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
33903900	262	1.202,00	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90	0,00	0,00	332,90	0,00	332,90	0,00
44905200	204	20.545,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Total do P. A.:		39.593,00	37.399,80	316,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	370	3.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31900400	469	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31901100	468	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	470	1.000,00	1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	372	2.000,00	1.331,00	622,80	0,00	0,00	0,00	1.291,80	0,00	0,00	1.291,80	0,00	1.291,80	
33903300	471	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	373	2.000,00	3.842,75	7.371,00	0,00	1.842,75	0,00	7.371,00	0,00	0,00	5.528,25	1.790,10	4.633,20	895,05
33903900	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		42.000,00	43.473,75	8.293,80	0,00	1.842,75	0,00	8.662,80	0,00	0,00	6.820,05	1.790,10	4.633,20	2.186,85
08.122.0131.2.056.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS														
31900400	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904100	445	381.600,00	30.050,00	275.500,00	0,00	0,00	67.300,00	627.050,00	0,00	67.300,00	627.050,00	67.300,00	627.050,00	0,00
Total do P. A.:		381.600,00	30.050,00	275.500,00	0,00	0,00	67.300,00	627.050,00	0,00	67.300,00	627.050,00	67.300,00	627.050,00	0,00
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33903000	400	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	401	2.000,00	3.842,75	7.371,00	0,00	1.842,75	0,00	7.371,00	0,00	0,00	5.528,25	1.790,10	4.633,20	895,05
33903900	402	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	403	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		19.000,00	20.842,75	7.371,00	0,00	1.842,75	0,00	7.371,00	0,00	0,00	5.528,25	1.790,10	4.633,20	895,05
Total da U. O.:		508.193,00	287.243,40	293.130,80	185.000,00	10.956,60	67.300,00	710.037,00	0,00	71.560,73	699.080,40	75.174,20	691.737,77	7.342,63
Total da U. G.:		1.445.413,00	622.143,69	701.470,18	185.000,00	69.228,82	104.654,19	1.778.968,31	0,00	169.348,59	1.709.739,49	219.795,55	1.616.880,20	92.859,29

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		5	Secretaria Municipal de Saúde											
		11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.012.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE												
31901100	123	4.110,00	5.790,00	26.000,00	0,00	5.680,00	0,00	30.000,00	0,00	2.280,00	24.320,00	2.280,00	22.040,00	2.280,00
31901300	124	2.000,00	2.000,00	1.031,71	0,00	0,00	1.031,71	1.031,71	0,00	1.031,71	1.031,71	1.031,71	1.031,71	0,00
33901400	462	3.000,00	1.973,00	448,50	0,00	80,00	0,00	1.555,50	0,00	0,00	1.475,50	299,00	1.475,50	0,00
33903000	125	319.916,00	139.048,00	277.595,68	0,00	18.641,76	43.940,94	477.105,44	0,00	112.559,41	458.463,68	128.720,86	370.722,29	87.741,39
33903200	126	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	127	91.629,00	0,00	242.005,15	0,00	2.520,00	3.948,50	336.154,15	0,00	5.478,50	333.634,15	57.417,70	324.708,65	8.925,50
33903900	128	422.612,00	52.882,30	55.781,19	0,00	91.873,88	10.307,45	517.384,77	0,00	43.877,33	425.510,89	71.441,09	386.036,54	39.474,35
33909200	129	5.000,00	670,28	113.000,00	0,00	0,00	0,00	117.329,72	0,00	0,00	117.329,72	0,00	117.329,72	0,00
44905100	457	30.000,00	12.000,00	12.658,52	0,00	0,00	0,00	30.658,52	0,00	0,00	30.658,52	0,00	30.658,52	0,00
44905200	130	3.186,00	0,00	202.117,00	0,00	0,00	0,00	205.303,00	0,00	0,00	205.303,00	2.104,00	205.303,00	0,00
Total do P. A.:		885.119,00	218.029,58	930.637,75	0,00	118.795,64	59.228,60	1.716.522,81	0,00	165.226,95	1.597.727,17	263.294,36	1.459.305,93	138.421,24
10.306.0196.2.028.0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	250	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.033.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO												
33717000	320	58.740,00	58.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.740,00	58.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0176.2.034.0000		MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS												
33717000	319	191.985,00	0,00	149.807,41	0,00	0,00	0,00	341.792,41	0,00	30.710,26	341.792,41	30.710,26	341.792,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		191.985,00	0,00	149.807,41	0,00	0,00	0,00	341.792,41	0,00	30.710,26	341.792,41	30.710,26	341.792,41	0,00
Total da U. O.:		1.144.844,00	285.769,58	1.080.445,16	0,00	118.795,64	59.228,60	2.058.315,22	0,00	195.937,21	1.939.519,58	294.004,62	1.801.098,34	138.421,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0171.2.011.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										
31901100	141	103.430,00	103.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	142	48.452,00	193,59	230.015,98	0,00	0,00	78.540,44	278.274,39	0,00	78.540,44	278.274,39	
33901400	461	1.000,00	0,00	25.782,00	0,00	0,00	368,00	26.782,00	0,00	368,00	26.782,00	
33903000	143	73.484,00	37.420,22	84.008,66	0,00	2.310,00	2.299,60	122.382,44	0,00	78.858,28	120.072,44	
33903600	144	498.817,00	250.000,00	193.820,81	0,00	6.375,00	1.622,52	449.012,81	0,00	2.242,52	442.637,81	
33903900	145	11.660,00	0,00	64.129,23	0,00	1.978,27	0,00	77.767,50	0,00	31.932,78	75.789,23	
33909200	146	5.000,00	25,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00	0,00	0,00	38.475,00	
44905200	147	620,00	156,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.464,00	0,00	0,00	17.464,00	
Total do P. A.:		742.463,00	391.224,81	648.256,68	0,00	10.663,27	82.830,56	1.010.158,14	0,00	191.942,02	999.494,87	
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
33504100	359	27.770,00	1.856,64	12.956,68	0,00	0,00	6.478,34	38.870,04	0,00	6.478,34	38.870,04	
33903000	156	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	157	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		38.770,00	12.856,64	12.956,68	0,00	0,00	6.478,34	38.870,04	0,00	6.478,34	38.870,04	
10.305.0171.2.015.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE										
31901100	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	159	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	160	3.000,00	1.613,90	1.247,00	0,00	0,00	0,00	2.633,10	0,00	0,00	2.633,10	
33903600	162	9.364,00	2.273,48	0,00	0,00	965,48	0,00	8.056,00	0,00	0,00	7.090,52	
33903900	163	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		31.036,00	22.559,38	1.247,00	0,00	965,48	0,00	10.689,10	0,00	0,00	9.723,62	3.667,76	8.829,64	893,98
17.512.0377.1.005.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO											
44905100	139	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.014.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
44905100	131	50.000,00	50.000,00	75.796,56	0,00	0,00	0,00	75.796,56	0,00	0,00	75.796,56	6.338,90	75.796,56	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	75.796,56	0,00	0,00	0,00	75.796,56	0,00	0,00	75.796,56	6.338,90	75.796,56	0,00
10.302.0176.2.013.0001			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR											
31901100	132	1.738.727,00	380.118,00	451.766,16	0,00	0,00	113.375,16	1.810.375,16	0,00	252.697,94	1.810.375,16	248.949,57	1.657.117,39	153.257,77
31901300	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	451	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	134	177.132,00	601,81	329.042,13	0,00	3.686,17	14.167,75	509.258,49	0,00	155.514,50	505.572,32	229.314,26	267.064,96	238.507,36
33903600	135	744.560,00	330.360,62	259.114,12	0,00	8.096,00	116.500,00	681.409,50	0,00	120.000,00	673.313,50	145.563,00	663.818,50	9.495,00
33903900	136	5.000,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
33909200	137	2.000,00	525,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	225.975,00	0,00	0,00	225.975,00	106.988,20	225.975,00	0,00
44905200	138	5.000,00	5.000,00	6.147,90	0,00	0,00	0,00	6.147,90	0,00	6.147,90	6.147,90	0,00	0,00	6.147,90
Total do P. A.:		2.674.419,00	721.410,43	1.270.570,31	0,00	11.782,17	244.042,91	3.235.361,05	0,00	534.360,34	3.223.578,88	730.815,03	2.816.170,85	407.408,03
11.301.0171.2.041.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS											
31901100	363	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	367	96.523,00	96.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		168.083,00	168.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.0171.1.007.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
44905200	450	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0171.1.011.0001		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	120	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.0462.1.021.0000		INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
44905100	295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		3.834.771,00	1.496.134,26	2.008.827,23	0,00	23.410,92	333.351,81	4.370.874,89	0,00	732.780,70	4.347.463,97	1.005.835,50	3.811.256,99	536.206,98
Total da U. G.:		4.979.615,00	1.781.903,84	3.089.272,39	0,00	142.206,56	392.580,41	6.429.190,11	0,00	928.717,91	6.286.983,55	1.299.840,12	5.612.355,33	674.628,22

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp											
		06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES											
18.544.0411.1.024.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	42.000,00	201,24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	191.798,76	0,00	0,00	191.798,76	0,00	191.798,76	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	201,24	150.000,00	0,00	0,00	0,00	191.798,76	0,00	0,00	191.798,76	0,00	191.798,76	0,00
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	610.839,00	338.574,96	99.161,00	0,00	18.574,96	0,00	390.000,00	0,00	31.603,47	371.425,04	33.138,90	342.815,57	28.609,47
31901300	57	59.455,00	4.455,00	6.840,29	0,00	0,00	0,00	61.840,29	0,00	0,00	61.840,29	0,00	61.840,29	0,00
33901400	59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	214.423,00	47.491,86	40.991,90	0,00	1.050,00	3.251,00	208.973,04	0,00	22.228,90	207.923,04	28.457,90	170.453,44	37.469,60
33903200	271	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	156.725,00	0,00	389.892,50	0,00	35.962,00	2.679,00	582.579,50	0,00	4.059,00	546.617,50	98.774,00	525.681,50	20.936,00
33903900	62	421.640,00	134.000,00	95.979,67	0,00	142.157,19	8.447,13	521.070,02	4.706,84	39.982,13	378.912,83	57.486,28	377.754,53	1.158,30
33909200	231	5.000,00	5.312,34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.687,66	0,00	0,00	99.687,66	0,00	99.367,66	320,00
44905100	230	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.676.382,00	738.134,16	732.865,36	0,00	197.744,15	14.377,13	1.864.150,51	4.706,84	97.873,50	1.666.406,36	217.857,08	1.577.912,99	88.493,37
15.452.0339.1.003.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905100	64	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0586.1.009.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
44905100	69	50.000,00	173.669,05	668.424,94	0,00	132.177,21	0,00	676.933,10	0,00	19.478,32	544.755,89	19.478,32	519.715,24	25.040,65
Total do P. A.:		50.000,00	173.669,05	668.424,94	0,00	132.177,21	0,00	676.933,10	0,00	19.478,32	544.755,89	19.478,32	519.715,24	25.040,65
17.544.0412.1.004.0001		MELHORIA HABITACIONAL P/O CONTROLE DE DE DOENÇA DE CHAGAS												
44905100	65	124.924,00	475.677,16	459.112,00	0,00	375.676,77	0,00	484.035,61	0,00	0,00	108.358,84	0,00	99.882,08	8.476,76
Total do P. A.:		124.924,00	475.677,16	459.112,00	0,00	375.676,77	0,00	484.035,61	0,00	0,00	108.358,84	0,00	99.882,08	8.476,76
10.544.0412.1.006.0001		SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS												
44905100	66	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0038.1.020.0001		AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO												
44905100	10	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.086.306,00	1.580.681,61	2.010.402,30	0,00	705.598,13	14.377,13	3.216.917,98	4.706,84	117.351,82	2.511.319,85	237.335,40	2.389.309,07	122.010,78
Total da U. G.:		2.086.306,00	1.580.681,61	2.010.402,30	0,00	705.598,13	14.377,13	3.216.917,98	4.706,84	117.351,82	2.511.319,85	237.335,40	2.389.309,07	122.010,78

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	890.000,00	9.494,04	0,00	0,00	5.458,00	34.058,88	480.430,93	405.533,03	40.778,32	474.972,93	40.778,32	474.972,93	0,00
31901300	2	95.000,00	0,00	9.494,04	0,00	0,00	0,00	104.494,04	0,00	8.971,23	104.494,04	8.971,23	104.494,04	0,00
31909200	236	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	3	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	500,00	0,00	304,30	905,70	10.474,61	329,69	905,70	10.170,31	1.536,50	10.170,31	0,00
33903200	238	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,00	3.657,00	970,00	16.343,00	970,00	16.343,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	0,00	0,00	853,62	5.541,23	375.269,39	5.584,23	35.409,88	374.415,77	35.409,88	374.415,77	0,00
33909200	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00	2.493,00	7.507,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00
Total do P. A.:		1.526.000,00	9.994,04	9.994,04	0,00	6.615,92	42.998,81	990.104,97	542.510,95	89.528,13	983.489,05	90.158,93	983.489,05	0,00
Total da U. O.:		1.526.000,00	9.994,04	9.994,04	0,00	6.615,92	42.998,81	990.104,97	542.510,95	89.528,13	983.489,05	90.158,93	983.489,05	0,00
Total da U. G.:		1.526.000,00	9.994,04	9.994,04	0,00	6.615,92	42.998,81	990.104,97	542.510,95	89.528,13	983.489,05	90.158,93	983.489,05	0,00
Total Orç.:		22.920.000,00	7.881.587,18	8.680.222,49	185.000,00	1.485.303,00	822.721,92	24.840.355,52	548.582,79	2.547.268,99	23.348.387,02	3.281.441,26	21.641.251,18	1.713.801,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.500,44	7.163,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100000037	FALTAS	0,00	25.177,79	39.054,43
100000048	CDC BRADESCO	0,00	89.021,19	461.861,77
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	43.274,21	298.107,73
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	401,41
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	67.017,83	111.988,35
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	65.499,78	1.546.107,57
100010000	Salario Familia	0,00	7.446,40	73.615,13
100020000	Salario Maternidade	0,00	22.075,80	203.697,95
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	194.309,22	885.230,31
100060000	ISS	0,00	72.675,16	198.240,04
100070000	IRRF	0,00	188.389,33	392.870,76
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	81.961,42	983.537,04
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	26,89	354,23
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	47,99	47,99
Total Extra Orçamentário:		0,00	858.423,45	5.202.277,91
Total Geral:			4.139.864,71	26.843.529,09



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoreroiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	25.140.690,00	4.471.616,99	52,52	25.020.866,51	119.823,49 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	593.000,00	525.100,78	0,00	1.107.514,79	514.514,79 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	583.000,00	525.100,78	0,00	1.089.817,56	506.817,56 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	12.000,00	371.668,23	0,00	580.552,15	568.552,15 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000,00	371.668,23	0,00	580.552,15	568.552,15 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000,00	371.668,23	0,00	580.552,15	568.552,15 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	571.000,00	153.432,55	0,00	509.265,41	61.734,59 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	21.000,00	7.874,72	0,00	21.531,21	531,21 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	7.874,72	0,00	18.990,78	1.009,22 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	2.540,43	1.540,43 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	550.000,00	145.557,83	0,00	487.734,20	62.265,80 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	550.000,00	145.557,83	0,00	487.734,20	62.265,80 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	10.000,00	0,00	0,00	17.697,23	7.697,23 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	17.697,23	7.697,23 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	17.697,23	7.697,23 (+)
1122.01.11.0100.000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	17.697,23	7.697,23 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	67.171,73	52.171,73 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	0,00	0,00	67.171,73	52.171,73 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	0,00	0,00	67.171,73	52.171,73 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	148.500,00	693,16	52,52	8.730,61	139.769,39 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	148.500,00	693,16	52,52	8.730,61	139.769,39 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	148.500,00	693,16	52,52	8.730,61	139.769,39 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	52,40	0,00	52,40	1.947,60 (-)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	420,59	0,00	1.305,91	7.694,09 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	70,95	52,52	1.833,06	2.166,94 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	24,45	0,00	801,34	3.198,66 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	12.000,00	33,72	0,00	641,28	11.358,72 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	11,18	0,00	474,26	525,74 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	500,00	76,64	0,00	3.405,72	2.905,72 (+)
1321.00.11.1032.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal	6.000,00	3,23	0,00	216,64	5.783,36 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	24.362.690,00	3.945.185,54	0,00	23.671.272,83	691.417,17 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.723.690,00	3.123.274,25	0,00	14.282.033,23	558.343,23 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	13.723.690,00	3.123.274,25	0,00	14.282.033,23	558.343,23 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	9.502.450,00	1.342.259,44	0,00	9.884.901,00	382.451,00 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	1.342.121,13	0,00	9.881.656,55	381.656,55 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.450,00	138,31	0,00	3.244,45	794,45 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	132.000,00	12.050,31	0,00	148.762,19	16.762,19 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	190,21	0,00	8.645,37	3.354,63 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.000,00	11.860,10	0,00	140.116,82	20.116,82 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.517.000,00	1.201.940,27	0,00	2.726.374,04	209.374,04 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	650.000,00	18.139,33	0,00	217.671,96	432.328,04 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	108.740,85	0,00	677.132,98	17.132,98 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	24.143,19	0,00	301.522,29	81.522,29 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	200.000,00	42.250,00	0,00	188.721,55	11.278,45 (-)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	1.004.535,18	0,00	1.275.778,18	575.778,18 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	3.750,00	2.250,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	4.131,72	0,00	61.797,08	6.797,08 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	535.240,00	63.828,86	0,00	380.917,27	154.322,73 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	10.505,51	0,00	15.010,73	989,27 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	16.200,00	0,00	99.600,00	10.400,00 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	3.229,35	0,00	21.524,09	15.475,91 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	7.240,00	0,00	0,00	9.000,00	1.760,00 (+)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	80.000,00	27.000,00	0,00	152.750,45	72.750,45 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	15.000,00	6.894,00	0,00	83.032,00	68.032,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	525.000,00	27.691,32	0,00	665.574,68	140.574,68 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	320.000,00	18.554,76	0,00	262.319,50	57.680,50 (-)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	130.000,00	0,00	0,00	197.580,40	67.580,40 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	75.000,00	9.066,53	0,00	205.604,75	130.604,75 (+)
1718.05.91.0100.000	Transferências Diretas do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado	0,00	70,03	0,00	70,03	70,03 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	500.000,00	475.504,05	0,00	475.504,05	24.495,95 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	475.504,05	0,00	475.504,05	24.495,95 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.989.000,00	264.477,85	0,00	3.007.994,30	981.005,70 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.989.000,00	264.477,85	0,00	3.007.994,30	981.005,70 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.989.000,00	264.477,85	0,00	3.007.994,30	981.005,70 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.700.000,00	259.394,13	0,00	2.841.122,69	858.877,31 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	3.315,95	0,00	138.440,15	106.559,85 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	1.767,77	0,00	17.663,27	1.336,73 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	10.768,19	14.231,81 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.650.000,00	557.433,44	0,00	6.381.245,30	268.754,70 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.650.000,00	557.433,44	0,00	6.381.245,30	268.754,70 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.650.000,00	557.433,44	0,00	6.381.245,30	268.754,70 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.300.000,00	437.057,97	0,00	4.897.913,49	402.086,51 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	1.350.000,00	120.375,47	0,00	1.483.331,81	133.331,81 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	637,51	0,00	166.176,55	144.676,55 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	637,51	0,00	166.176,55	159.676,55 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.500,00	637,51	0,00	165.028,19	163.528,19 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.500,00	637,51	0,00	165.028,19	163.528,19 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.00.00.0000.000	Ressacimentos	5.000,00	0,00	0,00	1.148,36	3.851,64 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	1.148,36	3.851,64 (-)
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	1.148,36	3.851,64 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	475.000,00	1.067.190,48	0,00	1.554.418,62	1.079.418,62 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	430.000,00	1.067.190,48	0,00	1.554.418,62	1.124.418,62 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	1.067.190,48	0,00	1.264.479,06	1.064.479,06 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	200.000,00	1.067.190,48	0,00	1.264.479,06	1.064.479,06 (+)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	1.067.190,48	0,00	1.264.479,06	1.064.479,06 (+)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	1.067.190,48	0,00	1.264.479,06	1.064.479,06 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	289.939,56	59.939,56 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	289.939,56	59.939,56 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	289.939,56	59.939,56 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	0,00	0,00	114.939,56	65.060,44 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	175.000,00	125.000,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.695.690,00	-241.081,86	0,00	-2.418.859,02	276.830,98 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.695.690,00	-241.081,86	0,00	-2.418.859,02	276.830,98 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.695.690,00	-241.081,86	0,00	-2.418.859,02	276.830,98 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.695.690,00	-241.081,86	0,00	-2.418.859,02	276.830,98 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.902.890,00	-188.186,35	0,00	-1.819.414,23	83.475,77 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-188.158,70	0,00	-1.818.765,44	81.234,56 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-490,00	-27,65	0,00	-648,79	158,79 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-792.800,00	-52.895,51	0,00	-599.444,79	193.355,21 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-740.000,00	-51.878,82	0,00	-568.224,43	171.775,57 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	-663,14	0,00	-27.687,77	21.312,23 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	-353,55	0,00	-3.532,59	267,41 (+)
Totais Orçamentários:		22.920.000,00	5.297.725,61	52,52	24.156.426,11	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	20.510,61	0,00	20.510,61
100020000	Salario Maternidade	73.595,00	0,00	73.885,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	98.773,76	0,00	813.765,76
100060000	ISS	32.004,55	21,10	175.222,59
100070000	IRRF	45.985,06	0,00	275.778,94
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	969,96	0,00	7.163,20
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	47,99	0,00	47,99
100000048	CDC BRADESCO	44.625,57	0,00	459.011,84
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21.328,75	0,00	298.107,73
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	401,41
100000037	FALTAS	10.358,91	0,00	38.854,43
100000090	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	22.131,67	0,00	111.988,35
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	81.961,42	0,00	983.537,04
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	7,96	0,00	354,23
Totais Extra Orçamentários:		452.301,21	21,10	3.258.629,12

Total Geral:**5.750.026,82****73,62****27.415.055,23**

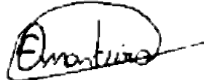

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOJEIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 100000 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8.264,43 D
02/12	VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA	DO 02120001	Out	021220019 -	0,00	630,80	7.633,63 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120003	Out	40929 -	0,00	10,45	7.623,18 D
02/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02120002	Out	8090 -	0,00	18,93	7.604,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,18</i>	
12/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	3.000,00	4.604,25 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120002	Out	40929 -	0,00	10,45	4.593,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010,45</i>	
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 20120002	Out	122019 -	81.961,42	0,00	86.555,22 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Out	122001 -	0,00	2.852,59	83.702,63 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Out	122002 -	0,00	3.323,68	80.378,95 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Out	122003 -	0,00	3.380,55	76.998,40 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 20120008	Out	122004 -	0,00	8.971,23	68.027,17 D
20/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 20120009	Out	122005 -	0,00	4.321,85	63.705,32 D
20/12	ELIENE ALVES DE SOUSA	DO 20120014	Out	122007 -	0,00	650,00	63.055,32 D
20/12	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	DO 20120018	Out	122008 -	0,00	1.425,00	61.630,32 D
20/12	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE	DO 20120022	Out	122009 -	0,00	2.900,00	58.730,32 D
20/12	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE	DO 20120023	Out	122010 -	0,00	4.800,00	53.930,32 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Out	122011 -	0,00	1.133,44	52.796,88 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Out	122012 -	0,00	1.133,44	51.663,44 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120005	Out	14587 -	0,00	1.261,44	50.402,00 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Out	14587 -	0,00	2.119,11	48.282,89 D
20/12	ROBERVANIA VIANA	DO 20120013	Out	16450 -	0,00	320,00	47.962,89 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120024	Out	20122019 -	0,00	21,20	47.941,69 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120025	Out	20122019 -	0,00	72,85	47.868,84 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Out	20243 -	0,00	2.386,16	45.482,68 D
20/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 20120004	Out	34421 -	0,00	277,20	45.205,48 D
20/12	A F T ARAUJO ME	DO 20120012	Out	363626 -	0,00	140,00	45.065,48 D
20/12	E PAIVA DA SILVA - ME	DO 20120020	Out	42642 -	0,00	3.800,00	41.265,48 D
20/12	E PAIVA DA SILVA - ME	DO 20120021	Out	42642 -	0,00	3.500,00	37.765,48 D
20/12	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA	DO 20120019	Out	45328 -	0,00	700,00	37.065,48 D
20/12	JOSE VANDERLAN ARAÚJO	DO 20120015	Out	70984 -	0,00	500,00	36.565,48 D
20/12	JOSE VANDERLAN ARAÚJO	DO 20120016	Out	70984 -	0,00	2.500,00	34.065,48 D
20/12	JOSE VANDERLAN ARAÚJO	DO 20120017	Out	70984 -	0,00	3.000,00	31.065,48 D
20/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 20120011	Out	8090 -	0,00	981,33	30.084,15 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Cqe	853102 - 1	0,00	918,16	29.165,99 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Cqe	853103 - 0	0,00	918,16	28.247,83 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Cqe	853104 - 8	0,00	918,16	27.329,67 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Cqe	853105 - 6	0,00	2.430,55	24.899,12 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Cqe	853106 - 4	0,00	3.380,55	21.518,57 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Cqe	853107 - 2	0,00	2.506,77	19.011,80 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120006	Cqe	853108 - 0	0,00	2.329,87	16.681,93 D
20/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA-ME	DO 20120001	Cqe	853109 - 9	0,00	1.600,00	15.081,93 D

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CAMARA MUNICIPAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 100000 Conta: B.B 8..240-6 (B.B CAM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.081,93 D
20/12	RICARTE MAGALHAES -	DO 20120007	Cqe	853110 - 2	0,00	4.100,00	10.981,93 D
20/12	ROBERTA VERISSIMO DE SOUZA	DO 20120003	Cqe	853112 - 9	0,00	314,00	10.667,93 D
20/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 20120010	Out	902 -	0,00	4.482,51	6.185,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.961,42</i>	<i>80.369,80</i>	
23/12	F. K. GONÇALVES NUNES - ME	DO 23120001	Out	122302 -	0,00	314,50	5.870,92 D
23/12	CAGECE	DO 23120002	Out	31035 -	0,00	7,93	5.862,99 D
23/12	CAGECE	DO 23120003	Out	31035 -	0,00	80,42	5.782,57 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120004	Out	593650 -	0,00	10,45	5.772,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>413,30</i>	
26/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26120001	Out	11912 -	0,00	161,65	5.610,47 D
26/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 26120002	Out	3665242 -	0,00	619,48	4.990,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>781,13</i>	
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 27120001	Out	122019 -	7,96	0,00	4.998,95 D
27/12	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE	DO 27120003	Out	27122019 -	0,00	2.450,00	2.548,95 D
27/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 27120004	Out	271220190 -	0,00	47,99	2.500,96 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 27120002	Out	8090 -	0,00	7,96	2.493,00 D
27/12	M. S. ARAUJO OLIVEIRA - ME	DO 27120001	Out	9022 -	0,00	2.493,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,96</i>	<i>4.998,95</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>81.969,38</i>	<i>90.233,81</i>	

Dezembro/2019.

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unid. Org: 0505 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO




Código	Nomenclatura	Sa do Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 3.071-3 FPM	2.151,66	11.283.783,91	11.285.526,52	419,05
55	3.3 8.093-X TRIBUTOS	37.045,43	3.132.750,73	3.169.590,56	205,03
56	B.B 8.125-6 FUNDO ESPECIAL	0,00	321.561,39	150.589,56	470.752,03
57	R.B 0.429.8 INCRV/ITE	30,90	0,07	12,09	-8,98
59	B.B 9.212-6 PASEP	0,97	0,02	0,00	0,99
59	B.B 11.036-2 ITSE	132,74	3.242,07	3.260,16	69,55
60	C.3 12.029-5 IPT	397,36	24.362,28	24.750,70	0,94
61	B.3 17.206-5 CEX	3,76	0,00	0,00	3,76
62	R.B 19.197-7 CINE	0,64	10.770,50	10.770,79	0,35
64	B.0 22.392-1 JORNAL	66,74	0,56	0,00	59,10
65	B.B 22.400-6 ICMS	1,58	0,00	0,00	-1,58
66	B.3 27.401-4 CASA CIVIL	5,50	0,11	0,00	9,51
68	B.3 28.590-8 ROZARIAS PETROLEO	1.423,92	11.296,10	12.720,96	1,16
13	B.3 23.557-1 TAXA RECEIPOS	1.118,69	35.891,04	86.991,45	29,08
109	B.B 4.25.137-2 TAXA ANUETUAZ SVA	169,53	17.650,32	11.769,19	50,66
104	R.R 12.502-3 TAXA MODULIS - F.2	42,25	0,87	0,00	43,12
104	R.R 19.765-7 TAXA ANUETUAZ - ADM	0,17	0,00	0,00	0,17
198	B.2 40.761-4 TAXA INC. AGRICULTORA	271,85	328.561,67	328.783,93	49,79
195	B.B 41.023-3 TAXA FUNDOS 4.0023	0,07	0,01	0,00	0,58
209	H.B 21.059-1 TAXA RECEIPOS GINENCO	0,00	9.000,00	36,50	5.963,50

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO

72	3.6	283.141-4	ICMS DESCON/IC R1/96	645,25	50,36	695,06	0,56
73	205	20.001-0	FUNDO DE AMAL.	10.164,57	0,00	0,00	10.164,57
159	CEP	70-8	6000070-9 - TPROA	59,29	136.459,14	136.120,64	336,75
74	CEP	204-5	EM ALIBERTAC FORNABA	666,09	8,00	0,00	674,09
75	RFT	244-1	RECº TPROA GREVAL	4,30	0,00	0,00	4,31
76	CEP	287-9	RRP ICMS SERRAS	250,92	2,06	0,00	252,95
156	CEP	6.000.069-4	PRM - ICMS-0000069-4	1.100,08	2.841.279,11	2.866.665,09	724,10
Total da Unidade Organizatória				55.951,26	18.498.472,73	18.064.314,72	490.109,27

Unid. Org: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
220	3443 647.290-0	0,00	975.029,70	0,00	975.029,70
Total da Unidade Organizatória:		0,00	975.029,70	0,00	975.029,70
Total da Unidade Gestora:		55.951,26	19.473.502,43	18.064.314,72	1.465.138,97
Total de todas as Unidades Gestoras		55.951,26	19.473.502,43	18.064.314,72	1.465.138,97

 ROBERTO CLEBER FELTOSA
 Coordenador TI/RTS
 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO
 Tesoureiro
 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
 Gestor

FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:1159-K

CONTA Nº: 8071-9

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AINEIROZ FPM

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	21.285,85
(-) CHEQUE Nº853028-5	R\$	100,70
(-) CHEQUE Nº853087-4	R\$	3.000,00
(-) CHEQUE Nº853091-2	R\$	300,00
(-) CHEQUE Nº853045-9	R\$	316,35
(-) CHEQUE Nº853046-7	R\$	465,00
(-) CHEQUE Nº853045-1	R\$	740,25
(-) CHEQUE Nº853053-5	R\$	370,50
(-) CHEQUE Nº853051-3	R\$	452,60
(-) CHEQUE Nº853052-1	R\$	554,80
(-) CHEQUE Nº853052-0	R\$	373,50
(-) CHEQUE Nº853060-8	R\$	278,00
(-) CHEQUE Nº853045-6	R\$	510,00
(-) CHEQUE Nº853066-4	R\$	550,80
(-) CHEQUE Nº853057-2	R\$	178,00
(-) CHEQUE Nº853058-0	R\$	2.190,00
(-) CHEQUE Nº853059-9	R\$	723,00
(-) CHEQUE Nº853060-2	R\$	555,75
(-) CHEQUE Nº853061-0	R\$	882,60
(-) CHEQUE Nº853062-9	R\$	294,10
(-) CHEQUE Nº853063-7	R\$	470,50
(-) CHEQUE Nº853065-3	R\$	473,50
(-) CHEQUE Nº853066-1	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853067-0	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853068-6	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853070-0	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853071-8	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853072-6	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853073-4	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853074-2	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853075-0	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853076-9	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853081-5	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853082-3	R\$	390,50
(-) CHEQUE Nº853083-1	R\$	277,40
(-) CHEQUE Nº853084-0	R\$	1.580,00
(-) CHEQUE Nº853085-0	R\$	251,50
(-) CHEQUE Nº853089-9	R\$	522,00
(-) CHEQUE Nº853094-7	R\$	210,90
(-) CHEQUE Nº853095-5	R\$	210,90
(-) CHEQUE Nº853090-0	R\$	561,20
SALDO CONTÁBIL	R\$	415,05

AINEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA EVA NEI DE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA
 Maria Eugênia Felipe de Araújo
 TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. F. PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	409,03 D
02/12	B.B 11.934-2 ITR2	T+ 12834	Out	11934 -	58,00	0,00	467,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	58,00	0,00	
03/12	B.B 8.090-X I TRIBUTOS	T+ 11943	Out	8090 -	12.200,00	0,00	12.667,03 D	
03/12	B.B 8.090-X I TRIBUTOS	T- 12957	Out	8090	1.700,00	0,00	14.367,03 D	
				Total do Documento:	13.900,00 D			
03/12	<u>ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO 03120110	Cqe	852986 - 8	0,00	370,50	13.896,53 D	
03/12	<u>ANTONIA SILVA PEREIRA</u>	DO 03120112	Cqe	852987 - 6	0,00	370,50	13.626,03 D	
03/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 03120090	Cqe	852988 - 4	0,00	278,00	13.348,03 D	
03/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 03120114	Cqe	852989 - 2	0,00	554,80	12.793,23 D	
03/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 03120117	Cqe	852990 - 6	0,00	370,50	12.422,73 D	
03/12	<u>Francisco Eduardo Lora</u>	DO 03120118	Cqe	852991 - 4	0,00	554,80	11.867,93 D	
03/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO 03120119	Cqe	852992 - 2	0,00	370,50	11.497,43 D	
03/12	<u>MARIA JOSÉ PEDROSA DA SILVA</u>	DO 03120120	Cqe	852993 - 0	0,00	554,80	10.942,63 D	
03/12	<u>MARIA VIEIRA DA SILVA</u>	DO 03120121	Cqe	852994 - 9	0,00	462,05	10.479,98 D	
03/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO 03120122	Cqe	852995 - 7	0,00	370,50	10.109,48 D	
03/12	<u>VAURES TELES DE ARAUJO</u>	DO 03120124	Cqe	852996 - 5	0,00	641,25	9.468,23 D	
03/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 03120123	Cqe	852997 - 3	0,00	740,05	8.728,18 D	
03/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 03120125	Cqe	852998 - 1	0,00	848,30	7.879,88 D	
03/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 03120128	Cqe	852999 - 0	0,00	350,55	7.529,33 D	
03/12	<u>DJANE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 03120105	Cqr	853000 - 9	0,00	264,10	7.264,23 D	
03/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 03120103	Cqa	853001 - 7	0,00	463,00	6.801,23 D	
03/12	<u>MARIA ORACA COELHO DIAS</u>	DO 03120101	Cqe	853002 - 5	0,00	278,00	6.523,23 D	
03/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 03120085	Cqe	853003 - 3	0,00	277,40	6.245,83 D	
03/12	<u>RAIMUNDO CARLOS DA SILVA</u>	DO 03120097	Cqe	853004 - 1	0,00	370,50	5.875,33 D	
03/12	<u>RAFAEL MARTINS MARCULINO</u>	DO 03120098	Cqe	853005 - 0	0,00	277,40	5.597,93 D	
03/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 03120088	Cqa	853006 - 8	0,00	277,40	5.320,53 D	
03/12	<u>MARIA PEREIRA LÔ</u>	DO 03120108	Cqe	853007 - 8	0,00	277,40	5.043,13 D	
03/12	<u>LUIZA BORGES BALVIANO</u>	DO 03120102	Cqa	853008 - 4	0,00	277,40	4.765,73 D	
03/12	<u>LUIS QONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 03120104	Cqe	853009 - 2	0,00	277,40	4.488,33 D	
03/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 03120106	Cqe	853010 - 8	0,00	277,40	4.210,93 D	
03/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 03120107	Cqe	853011 - 4	0,00	277,40	3.933,53 D	
03/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 03120108	Cqe	853012 - 2	0,00	277,40	3.656,13 D	
03/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 03120109	Cqa	853013 - 0	0,00	277,40	3.378,73 D	
03/12	<u>EDIVALDO DE ARAUJO</u>	DO 03120111	Cqe	853014 - 9	0,00	277,40	3.101,33 D	
03/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 03120113	Cqc	853015 - 7	0,00	277,40	2.823,93 C	
03/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 03120115	Cqe	853016 - 5	0,00	370,50	2.453,43 C	
03/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 03120118	Cqe	853017 - 3	0,00	277,40	2.176,03 C	
					<i>Total Diário:</i>	13.500,00	12.191,00	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120305	Out	031904	0,00	10,45	2.165,58 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10,45	
05/12	B.B 8.090-X I TRIBUTOS	T+ 13841	Out	8090 -	6.800,00	0,00	9.085,58 C	
05/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA NET</u>	DO 05120005	Out	120401 -	0,00	6.900,00	2.185,58 C	

Prefeitura Municipal de Amalroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B B.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.165,58
05/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 12233	Out	8071 -	0,00	600,00	1.565,58
				Total Diário	€ 900,00	7.500,00	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 09120005	Out		401.327,49	0,00	402.893,07
09/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 09120010	Out	120901 -	0,00	0,51	402.892,56
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 09120021	Out	850 -	0,00	4.013,26	398.879,30
				Total Diário	401.327,49	4.013,77	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120001	Out	10122019	395.732,30	0,00	794.511,60
10/12	<u>B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12310	Out	009903	0,00	10.000,00	784.511,60
10/12	<u>B.B 18.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 12308	Out	015139 -	0,00	21.500,00	763.011,60
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 12306	Out	024625 -	0,00	10.100,00	753.011,60
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 12311	Out	024625 -	0,00	47.250,00	705.761,60
		Total do Documento:		57.350,00			
10/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 10120091	Out	039187	0,00	1.286,00	704.465,60
10/12	<u>B.B 40.788-8 (P.M.A REC. DE</u>	T- 12309	Out	040788 -	0,00	10.000,00	694.465,60
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120001	Out	10122019	0,00	58.358,83	636.106,77
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120001	Out	10122019	0,00	79.146,45	556.960,32
		Total do Documento:		257.226,02			
10/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 10120133	Out	120251 -	0,00	796,00	556.164,32
10/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 10120137	Out	121001 -	0,00	553,99	555.610,33
10/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 10120136	Out	121002 -	0,00	186,55	555.423,78
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120139	Out	121003 -	0,00	3.348,35	552.075,43
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120140	Out	121003 -	0,00	5.987,12	546.088,31
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120141	Out	121003	0,00	186,16	545.892,15
		Total do Documento:		9.521,63			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120104	Out	121004 -	0,00	3.979,55	541.912,60
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120105	Out	121005 -	0,00	1.067,50	539.845,10
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120106	Out	121006 -	0,00	424,58	539.420,52
10/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 10120001	Out	121007 -	0,00	1.215,50	538.205,02
10/12	<u>PUBLICABR CONSULTORIA E</u>	DO 10120087	Out	121008 -	0,00	10.844,18	527.360,84
10/12	<u>PUBLICABR CONSULTORIA E</u>	DO 10120138	Out	121009 -	0,00	10.754,64	516.606,20
10/12	<u>ROBERTO CLERER FEITOSA ME</u>	DO 10120076	Out	121010 -	0,00	6.095,75	510.510,45
10/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 10120075	Out	121011 -	0,00	2.754,00	507.756,45
10/12	<u>FERNANDO DA ESCÓCIA</u>	DO 10120100	Out	121012 -	0,00	4.037,50	503.718,95
10/12	<u>FERNANDO DA ESCÓCIA</u>	DO 10120101	Out	121013 -	0,00	4.750,00	498.968,95
10/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 10120102	Out	121014 -	0,00	1.282,00	497.686,95
10/12	<u>MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE</u>	DO 10120103	Out	121015 -	0,00	1.798,35	495.888,60
10/12	<u>G. DE S. LEME NETO EIRELI</u>	DO 10120098	Out	121016 -	0,00	1.616,00	494.272,60
10/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 10120127	Out	354238 -	0,00	3.230,00	491.042,60
10/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 10120150	Out	38154 -	0,00	780,00	490.262,60
10/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 10120089	Out	391670 -	0,00	1.232,00	489.030,60
10/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 10120090	Out	391670 -	0,00	1.080,00	487.950,60
10/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 10120092	Out	391670 -	0,00	1.080,00	486.870,60

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANEJAMNTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	487.776,79
10/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 10120093	Out	391670 -	0,00	1.312,00	486.464,79
10/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 10120094	Out	391670 -	0,00	1.296,00	485.168,79
10/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 10120095	Out	391670 -	0,00	864,00	484.304,79
10/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 10120096	Out	391670 -	0,00	1.258,00	483.008,79
10/12	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	DO 10120097	Out	391670 -	0,00	884,00	482.144,79
		Total do Documento:		9.024 00 C			
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120152	Out	400714727 -	0,00	148,30	481.996,49
10/12	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	DO 10120151	Out	48955 -	0,00	840,00	481.358,49
10/12	B.B 8.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 12388	Out	8071 -	0,00	12.000,00	469.358,49
10/12	B.B 8.636-9 (FUNDEB 40%	T- 12390	Out	8071 -	0,00	73.000,00	396.358,49
10/12	B.B 40.787-4 (P.M.A SEC.	T- 12391	Out	8071 -	0,00	27.000,00	369.358,49
10/12	B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE	T 12392	Out	8071 -	0,00	35.000,00	334.358,49
10/12	B.B 9.303-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12393	Out	8071 -	0,00	15.000,00	319.358,49
		Total do Documento:		162 000 00 C			
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120051	Out	8090 -	0,00	8.000,00	311.358,49
10/12	B.B 9.303-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13930	Out	850 -	0,00	6.260,48	305.108 01
10/12	B.B 9.303-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13973	Out	850 -	0,00	1.000,00	304.108 01
10/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 14152	Out	850 -	0,00	1.973,00	302.135 01
10/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 14167	Out	850 -	0,00	1.581,54	300.553 47
10/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 14367	Out	850 -	0,00	1.000,00	299.553 47
10/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 14398	Out	850 -	0,00	814,28	298.839 19
10/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 14408	Out	850 -	0,00	39.488,80	259.350 39
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14430	Out	850 -	0,00	3.885,66	255.464 73
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14431	Out	850 -	0,00	1.645,00	253.819 73
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T 14432	Out	850 -	0,00	1.077,60	252.742 13
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14433	Out	850 -	0,00	765,60	251.976 53
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14434	Out	850 -	0,00	580,00	251.396 53
10/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14435	Out	850 -	0,00	814,00	250.582 53
10/12	B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE	T- 14436	Out	850 -	0,00	6.649,76	243.932,78
10/12	B.B 9.346-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 14437	Out	850 -	0,00	58.561,66	185.371 12
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 10120149	Out	850 -	0,00	3.957,31	181.413,81
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120153	Out	850 -	0,00	9.590,24	171.823 57
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120154	Out	850 -	0,00	8.417,86	163.405 60
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120154	Out	850 -	0,00	4.421,76	158.983 84
		Total do Documento		152.574,58 C			
				Total Diário:	395.702,30	635.827,67	
11/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 12302	Out	005648 -	0,00	5.550,00	153.233,93
11/12	B.B 8.636-9 (FUNDEB 40%	T 12304	Out	008528 -	0,00	25.900,00	127.333,93
11/12	CHARLES CLEIDSON LIMA DA	DO 11120063	Out	121151 -	0,00	3.200,00	124.133,93
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120076	Out	392528 -	0,00	10,45	124.123,48
11/12	B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE	T- 12302	Out	49765 -	0,00	4.000,00	120.123,48
11/12	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	DO 11120064	Out	43980 -	0,00	438,30	119.685 18
11/12	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	DO 11120065	Out	43980 -	0,00	683,40	119.001 78

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2

Conta: B.B

8.071-3 (FPM

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	119.885,18 D
		Total do Documento:		1.101,70 C			
11/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO 11120066	Out	521183 -	0,00	715,00	118.306,78 D
11/12	<u>B.B 40.766-9 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12978	Out	8071 -	0,00	16.000,00	102.306,78 D
11/12	<u>ANTONIA ALVES BEZERRA LO</u>	DO 11120029	Cqr	852997 - 5	0,00	1.151,40	101.155,38 D
11/12	<u>CEREALISTA INHAMUNHS LTDA</u>	DO 11120036	Cqa	852994 - 1	0,00	792,00	100.363,38 D
11/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 11120018	Cqa	852985 - 0	0,00	142,50	100.220,88 D
11/12	<u>ANTONIO JUCIELIO FEITOSA DE</u>	DO 11120015	Cqa	853021 - 1	0,00	600,40	99.620,48 D
11/12	<u>ANTONIO JUCIELIO FEITOSA DE</u>	DO 11120014	Cqa	853022 - 0	0,00	750,50	98.869,98 D
11/12	<u>ANTONIO JUCIELIO FEITOSA DE</u>	DO 11120016	Cqa	853023 - 8	0,00	150,10	98.719,88 D
11/12	<u>MARIA ARNELINA DE CASTRO</u>	DO 11120017	Cqa	853024 - 6	0,00	1.125,75	97.594,13 D
11/12	<u>MARIA ELIZIANE FERNANDES</u>	DO 11120004	Cqr	853025 - 4	0,00	1.200,80	96.393,33 D
11/12	<u>PEDRO GONCALVES SIQUEIRA -</u>	DO 11120033	Cqr	853026 - 2	0,00	2.120,00	94.273,33 D
11/12	<u>ANTONIO FERNANDO FERNANDES</u>	DO 11120024	Cqr	853027 - 0	0,00	210,90	94.062,43 D
11/12	<u>GISLEAN MARCOS MELO DA SILVA</u>	DO 11120025	Cqr	853028 - 9	0,00	100,70	93.961,73 D
11/12	<u>RANON TARDELE DE GOUSA</u>	DO 11120027	Cqr	853029 - 7	0,00	245,10	93.716,63 D
11/12	<u>FRANCISCO IRANILDO RODRIGUES</u>	DO 11120002	Cqr	853030 - 0	0,00	1.200,80	92.515,83 D
11/12	<u>ANTONIO EDSON FERNANDES DOS</u>	DO 11120032	Cqa	853031 - 9	0,00	864,50	91.651,33 D
11/12	<u>ANTONIO EDSON FERNANDES DOS</u>	DO 11120031	Cqr	853032 - 7	0,00	1.007,00	90.644,33 D
11/12	<u>B.B 8.893-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12301	Out	9903 -	0,00	12.400,00	78.244,33 D
		Total Diário:			0,00	60.539,60	
12/12	<u>S & S INFORMATICA ASSESSORIA</u>	DO 12120158	Out	107843 -	0,00	3.519,00	74.725,33 D
12/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETROLEO</u>	DO 12120139	Out	121201 -	0,00	1.315,00	73.410,33 D
12/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 12120168	Out	121202 -	0,00	510,00	72.900,33 D
12/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 12120170	Out	121203 -	0,00	510,00	72.390,33 D
12/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 12120153	Out	3158744 -	0,00	2.125,00	70.265,33 D
12/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 12120160	Out	3158744 -	0,00	2.125,00	68.140,33 D
		Total do Documento:		4.250,00 C			
12/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 12120159	Out	354236 -	0,00	3.230,00	64.910,33 D
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120154	Out	353526 -	0,00	1.019,90	63.890,43 D
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120155	Out	353528 -	0,00	651,05	63.239,38 D
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120156	Out	353526 -	0,00	1.019,90	62.209,48 D
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120157	Out	353526 -	0,00	651,05	61.548,43 D
		Total do Documento:		3.381,90 C			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120177	Out	388913912 -	0,00	31,35	61.517,08 D
12/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 12120166	Out	4154 -	0,00	462,65	61.054,43 D
12/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 12120187	Out	4154 -	0,00	462,65	60.591,78 D
		Total do Documento:		925,30 C			
12/12	<u>B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL</u>	T- 12743	Out	41889 -	0,00	2.000,00	58.591,78 D
12/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 12120155	Out	453285 -	0,00	3.145,00	55.446,78 D
12/12	<u>B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 12963	Out	6071 -	0,00	4.000,00	51.446,78 D
12/12	<u>B.B 5.636-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 12964	Out	6071 -	0,00	5.800,00	42.646,78 D
12/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12965	Out	6071 -	0,00	14.500,00	28.146,78 D
12/12	<u>B.B 40.766-9 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12966	Out	6071 -	0,00	16.000,00	10.146,78 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.146,78
				Total do Documento:	45.300,00	C	
12/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 12120032	Ccp	853018 - 1	0,00	728,00	9.418,78
12/12	<u>DELEGACIA DE POLICIA DE</u>	DO 12120033	Ccp	853019 - 0	0,00	2.350,00	7.028,78
12/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 12120034	Ccp	853020 - 3	0,00	728,00	6.300,78
12/12	<u>ASSOCIACAO GRENIO DE</u>	DO 12120036	Ccp	853033 - 5	0,00	937,75	5.363,03
12/12	<u>I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 12120038	Ccp	853034 - 3	0,00	2.000,00	3.363,03
12/12	<u>ANTONIA ARAUJO LÓ</u>	DO 12120037	Ccp	853035 - 1	0,00	1.140,00	2.223,03
12/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 12120038	Ccp	853040 - 8	0,00	712,50	1.510,53
12/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 12120031	Ccp	853041 - 8	0,00	846,50	665,03
				Total Diário:	0,00	77.579,30	
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 13120018	Out	44928	15.000,00	0,00	5.665,03
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 13120019	Out	44928	20.000,00	0,00	35.665,03
				Total do Documento:	35.000,00	D	
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120040	Out	121301	0,00	1.150,00	34.515,03
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120039	Out	121302	0,00	819,79	33.695,24
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120072	Out	445981	0,00	10,45	33.604,79
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120072	Out	445982	0,00	10,45	33.674,34
13/12	<u>B.B 18.139-4 (FUNDEB 80%</u>	T- 12872	Out	8071	0,00	18.500,00	15.174,34
13/12	<u>B.B 24.625-8 (FEB 40</u>	T- 12973	Out	8071	0,00	9.000,00	6.174,34
				Total do Documento:	27.500,00	C	
13/12	<u>FRANCISCO ERONILDES</u>	DO 13120002	Ccp	853042 - 4	0,00	250,00	5.924,34
13/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO 13120005	Ccp	853043 - 2	0,00	178,50	5.745,84
13/12	<u>ZULEIDE GOMINHO LOIOLA</u>	DO 13120034	Ccp	853044 - 0	0,00	152,00	5.593,84
				Total Diário:	35.000,00	30.071,19	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 20120011	Out	12332	18.800,00	0,00	24.393,84
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 20120012	Out	12332	8.000,00	0,00	32.393,84
				Total do Documento:	26.800,00	D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120002	Out	20122019	214.898,73	0,00	247.392,57
20/12	<u>B.B 18.139-4 (FUNDEB 80%</u>	T- 14325	Out	15139	0,00	68.000,00	181.392,57
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120002	Out	20122019	0,00	32.249,50	149.142,77
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120002	Out	20122019	0,00	42.999,74	106.143,03
				Total do Documento:	139.748,19	D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120025	Out	850	0,00	2.149,97	103.993,06
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 20120001	Ccp	853096 - 8	0,00	81.981,42	22.031,64
20/12	<u>B.B 8.046-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13088	Ccp	853006 - 6	0,00	15.000,00	7.031,64
				Total Diário:	241.798,73	240.360,93	
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 23120007	Out	12332	2.000,00	0,00	9.031,64
23/12	<u>FRANCISCA ARQUELINE PEREIRA</u>	DO 23120014	Ccp	853087 - 4	0,00	3.000,00	6.031,64
23/12	<u>ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA</u>	DO 23120015	Ccp	853088 - 2	0,00	2.000,00	4.031,64
23/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 23120016	Ccp	853089 - 0	0,00	1.400,00	2.631,64
23/12	<u>LUIZ GONZAGA BEZERRA DE</u>	DO 23120017	Ccp	853090 - 4	0,00	800,00	1.831,64
23/12	<u>JOAO PAULO JULIAO DA SILVA</u>	DO 23120001	Ccp	853091 - 2	0,00	800,00	1.031,64

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.531,44 D
				Total Diário:	2.000,00	7.500,20	
26/12	<u>B.B 8090-X I TRIBUTOS</u>	T+ 14338	Out	8890 -	5.500,00	0,00	7.031,44 D
26/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 26120022	Out	122801 -	0,00	5.096,75	1.935,69 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120036	Out	342954 -	0,00	10,45	1.925,74 D
				Total Diário:	5.500,00	5.106,20	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120001	Out	-	330.082,81	0,00	331.987,85 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120001	Out	-	0,00	49.509,38	282.478,47 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120001	Out	-	0,00	68.012,51	716.465,86 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120346	Out	123001 -	0,00	9.464,00	207.001,86 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120347	Out	123001 -	0,00	4.045,61	202.956,44 D
		Total do Documento:		13.510,52 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120340	Out	123002 -	0,00	8.758,66	194.198,78 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120349	Out	123002 -	0,00	278,24	193.917,54 D
		Total do Documento:		9.037,90 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120350	Out	123003 -	0,00	6.855,35	187.062,19 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120351	Out	123004 -	0,00	4.930,89	182.131,30 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DF 30120352	Out	123004 -	0,00	46,54	182.084,76 D
		Total do Documento:		4.977,43 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120354	Out	123005 -	0,00	1.644,09	180.440,67 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120355	Out	123006 -	0,00	2.549,00	177.891,67 D
30/12	<u>ANTONIO BRILANDES FEITOSA</u>	DO 30120334	Out	123007 -	0,00	2.500,00	175.391,67 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 14088	Out	40766 -	0,00	8.500,00	166.891,67 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T 14144	Out	40767 -	0,00	2.500,00	164.391,67 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120384	Out	42151 -	0,00	561,07	165.830,60 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120384	Out	42151 -	0,00	21,51	165.809,00 D
		Total do Documento:		582,58 C			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120385	Out	881711717 -	0,00	73,15	105.735,94 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (P.M.A SEC. DE</u>	F- 13217	Out	8071 -	0,00	50.000,00	115.735,94 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 13219	Out	8071 -	0,00	5.000,00	110.735,94 D
30/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	F- 13603	Out	8071 -	0,00	7.000,00	103.735,94 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13634	Out	8071 -	0,00	50.000,00	53.735,94 D
30/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13635	Out	8071 -	0,00	20.000,00	33.735,94 D
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14210	Out	8071 -	0,00	10.000,00	23.735,94 D
		Total do Documento:		142.000,00 C			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120383	Out	850 -	0,00	3.300,61	20.435,33 D
30/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO 30120130	Cqe	853045 - 9	0,00	310,35	20.118,98 D
30/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 30120137	Cqe	853046 - 7	0,00	463,00	19.655,98 D
30/12	<u>VAURES TELES DE ARAUJO</u>	DO 30120141	Cqe	853047 - 5	0,00	641,25	19.014,73 D
30/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 30120148	Cqe	853048 - 3	0,00	849,30	18.165,43 D
30/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 30120156	Cqe	853049 - 1	0,00	140,05	17.425,38 D
30/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO 30120150	Cqe	853050 - 5	0,00	370,50	17.054,88 D
30/12	<u>MARIA VIEIRA DA SILVA</u>	DO 30120155	Cqe	853051 - 3	0,00	462,65	16.592,23 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancária no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2

Conta: B.B

8.071-3 | FPM

}

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.582,23 D
30/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 30120175	Cqe	853052 - 1	0,00	554,80	16.037,43 D
30/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO 30120179	Cqe	853053 - 0	0,00	370,50	15.666,93 D
30/12	<u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u>	DO 30120182	Cqe	853054 - 8	0,00	278,00	15.388,93 D
30/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 30120186	Cqe	853055 - 9	0,00	510,00	14.878,93 D
30/12	<u>Francisco Dinardo Laine</u>	DO 30120189	Cqe	853056 - 4	0,00	554,80	14.324,13 D
30/12	<u>LIANE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120191	Cqe	853057 - 2	0,00	278,00	14.046,13 D
30/12	<u>DELEGACIA DE POLICIA DE</u>	DO 30120183	Cqe	853058 - 0	0,00	2.390,00	11.656,13 D
30/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 30120187	Cqe	853059 - 8	0,00	728,00	10.928,13 D
30/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 30120189	Cqe	853060 - 2	0,00	555,75	10.372,38 U
30/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 30120170	Cqe	853061 - 0	0,00	862,60	9.509,78 D
30/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 30120204	Cqe	853062 - 9	0,00	264,10	9.245,68 D
30/12	<u>ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO 30120207	Cqe	853063 - 7	0,00	370,50	8.875,18 D
30/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 30120039	Cqe	853066 - 3	0,00	370,50	8.504,68 D
30/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 30120035	Cqe	853068 - 1	0,00	277,40	8.227,28 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO</u>	DO 30120034	Cqe	853067 - 0	0,00	277,40	7.949,88 D
30/12	<u>EDIVALDO DE ARAUJO</u>	DO 30120031	Cqe	853089 - 8	0,00	277,40	7.672,48 D
30/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 30120029	Cqe	853089 - 6	0,00	277,40	7.395,08 D
30/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 30120028	Cqe	853070 - 0	0,00	277,40	7.117,68 D
30/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 30170026	Cqe	853071 - 8	0,00	277,40	6.840,28 D
30/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 30120074	Cqe	853072 - 6	0,00	277,40	6.562,88 D
30/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 30170021	Cqe	853073 - 4	0,00	277,40	6.285,48 D
30/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 30120017	Cqe	853074 - 2	0,00	277,40	6.008,08 D
30/12	<u>MARIA PEREIRA LÔ</u>	DO 30120015	Cqe	853075 - 0	0,00	277,40	5.730,68 D
30/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 30120012	Cqe	853076 - 9	0,00	277,40	5.453,28 D
30/12	<u>RAFAEL MARTINS MARCULINO</u>	DO 30120005	Cqe	853081 - 5	0,00	277,40	5.175,88 D
30/12	<u>RAIMUNDO CARLOS DA SILVA</u>	DO 30120002	Cqe	853082 - 3	0,00	370,50	4.805,38 D
30/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 30120001	Cqe	853083 - 1	0,00	277,40	4.527,98 D
30/12	<u>LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 30120198	Cqe	853084 - 0	0,00	1.380,00	3.147,98 D
30/12	<u>CIDERA MARIA PEREIRA</u>	DO 30120042	Cqe	853082 - 0	0,00	351,50	2.796,48 D
30/12	<u>SUPERMERCADO INHAMUNS LTDA</u>	DO 30120190	Cqe	853083 - 9	0,00	522,00	2.274,48 D
30/12	<u>ANTONIO FERNANDO FERNANDES</u>	DO 30120182	Cqe	853094 - 7	0,00	210,90	2.063,58 D
30/12	<u>RAMON TARDELE DE SOUSA</u>	DO 30120184	Cqe	853095 - 5	0,00	210,90	1.852,68 D
30/12	<u>ANTONIA SILOA PEREIRA</u>	DO 30120231	Cqe	853096 - 3	0,00	370,50	1.482,18 D
				Total Diário:	330.062,61	330.505,07	
31/12	<u>B.B 2.128-6 FUNDO ESPECIAL</u>	T+ 14282	Out	008071 -	270,00	0,00	1.752,18 C
31/12	<u>B.B 22.880-6 ROYALTIES</u>	T+ 14273	Out	008071 -	160,00	0,00	1.942,18 C
		Total do Documento:		460,00 D			
31/12	<u>B.B 3.690-X TRIBUTOS</u>	T+ 13548	Out	8090 -	150,00	0,00	2.082,18 L
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120078	Out	3112001 -	0,00	1.015,93	1.078,25 C
31/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LQ</u>	DO 31120007	Cqe	853098 - 0	0,00	681,20	415,05 L
				Total Diário:	610,00	1.677,13	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
					Saldo Anterior:	415,05 D
			<i>Total Período:</i>	1.432.869,13	1.432.863,11	



Extrato conta corrente

039451123719296513
31/12/2019 12:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8077-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor:R\$	Saldo
29/11/2019	Saleo Anterior			0,00 C
02/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.011.934	58,00 C	
	02/12 1155 1934-2 PREF MUN DE AR			
02/12/2019	Transf conta centralizad	8.714	844,58 C	
02/12/2019	Cheque Compensado	852.981	902,50 D	0,00 C
03/12/2019	- Transferência recebida	661.155.000.008.090	12.200,00 C	
	03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
03/12/2019	Transf conta centralizad	8.714	12.200,00 C	0,00 C
04/12/2019	Transf conta centralizad	8.714	10.160,46 C	
04/12/2019	Cheque	852.986	370,50 D	
04/12/2019	Cheque	852.987	370,50 D	
04/12/2019	Cheque	852.990	370,50 D	
04/12/2019	Cheque	852.993	370,50 D	
04/12/2019	Cheque	852.988	641,25 D	
04/12/2019	Cheque	853.008	277,40 D	
04/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponib	120.401	6.930,00 D	
	237 8789 01257614300156 ROBERTO CLEBE			
04/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	833.381.200.051.904	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	Cheque Compensado	852.998	849,30 D	0,00 C
05/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	6.950,00 C	
	05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
05/12/2019	Cheque	852.992	370,60 D	
05/12/2019	Cheque	852.994	452,65 D	
05/12/2019	Cheque	853.005	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	853.007	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	853.011	277,40 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.011.932	600,00 D	
	05/12 1155 12302-3 FM ARNEIROZ -F			
05/12/2019	Transf conta centralizad	6.714	4.634,65 D	0,00 C
06/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.200,00 C	
	06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2019	Transf conta centralizad	6.714	582,35 C	
06/12/2019	Cheque	853.003	277,40 D	
06/12/2019	Cheque	853.014	277,40 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	852.989	564,80 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	852.993	564,80 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	852.999	350,55 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	853.010	277,40 D	0,00 C
09/12/2019	FPE/FPM	350	47.227,86 C	
09/12/2019	FPE/FPM	350	354.099,53 C	
09/12/2019	QUOTA INAF-DEFRATO	850	4.013,28 D	
09/12/2019	Pagamento de Boleto	120.981	0,51 D	
	1411 0215ER - LAF 74 3PRd			
09/12/2019	Cheque Compensado	852.997	740,65 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	853.000	264,10 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	853.004	370,50 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	853.009	277,40 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	853.012	277,40 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	853.016	370,50 D	
09/12/2019	Transf conta centralizad	8.714	395.613,77 D	0,00 C
10/12/2019	FPE/FPM	350	99.541,33 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	936.190,97 C	

10/12/2019	- Transf. conta corrente	8,716	240.372,77 D
10/12/2019	- Cheque	850,006	277,43 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.005.946	12.000,00 D
	10/12 1155 5646-4 P.M. ARNEIROZ		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.005.993	8.000,00 D
	10/12 1155 8090-X PREF. MUN. ARNEI		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.005.535	78.000,00 D
	10/12 1155 8626-9 PREF. MUN. ARNEI		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	10.000,00 D
	10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC		
10/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.009.903	15.000,00 D
	10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC		
10/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.012.025	798,00 D
	10/12 1155 12025-4 MILTON MARCHE		
10/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.015.139	21.500,00 D
	10/12 1155 15435-4 PMA FUNDO S B		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	47.250,00 D
	10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	10.100,00 D
	10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	10.000,00 D
	10/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	25.000,00 D
	10/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-		
10/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	27.000,00 D
	10/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S		
10/12/2019	- Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.298,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.296,30 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.080,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	864,50 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.312,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	954,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.757,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.298,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.473.000.039.167	1.080,00 D
	10/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR		
10/12/2019	+ Transferência enviada	663.515.000.035.423	3.230,00 D
	10/12 3516 35423-6 L.A. CONS. PREST		
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.957,31 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	120.187,37 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	9.599,24 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.417,88 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	59.358,83 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.423,78 D
10/12/2019	+ Pagto conta telefone	121,001	553,99 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	+ Pagto conta telefone	121,002	480,65 D
	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	+ TED	121,003	9.521,53 D
	237 1789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED	121,004	3.379,55 D
	184 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED	121,005	1.067,90 D
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	+ TED	121,006	424,58 D
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		

10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 3456 035400722000172 LB - REVENDED	121.007	1.215,00 D	
10/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv 237 7238 035567065000145 PUBLICABR CON	121.008	10.044,18 D	
10/12/2019	- TED Transf Eletr Disponiv 237 7238 035567065000145 PUBLICABR CON	121.009	10.754,94 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 0789 017257614000166 ROBERTO ELEBE	121.010	6.095,76 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 3443 023915393000154 RES ADM CONTA	121.011	2.754,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 0678 003251206000156 FERNANDO DA F.	121.012	4.037,50 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 237 0678 003251206000156 FERNANDO DA F.	121.013	4.750,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 3443 11819385638 MARIA ZELIA PEDRO	121.014	1.282,50 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 3443 11819385638 MARIA ZELIA PEDRO	121.015	1.738,35 D	
10/12/2019	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 3443 003459217000138 G. DE S. LEIT	121.016	1.616,00 D	
15/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.441.200.400.714	10,45 D	
15/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.441.200.400.715	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.441.200.400.716	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.441.200.400.717	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.718	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.719	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.720	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.721	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.722	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.723	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.724	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.725	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.726	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOCTED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.727	10,45 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe CONTRIB NACIONAL MUNICIPAL	10.955	640,00 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe APRECE	28.154	780,00 D	0,00 D
11/12/2019	Transfer?ncia centralizad.	9.714	69.709,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1181 52118-3 ROSIVALDO G N	660.481.000.052.118	715,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1155 5646-4 P M J N ARNEIROZ	661.155.000.005.646	5.550,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1155 5635-3 PREF M J N ARNEI	661.155.000.008.535	25.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1165 0903-1 PWA FUNDO MUNIC	661.155.000.009.903	13.400,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1155 40766-6 P M. ARNEIROZ	661.155.000.040.766	4.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 11/12 1155 40766-6 P M. ARNEIROZ	661.155.000.040.766	18.000,00 D	

11/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	863,42 D	
	11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.043.980	430,30 D	
	11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.200,00 D	
	237 0789 012036215X06127 CHARLES CLÉID			
11/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletr?nco	813.451.200.392.528	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	Chaque Compensado	952.901	564,83 D	
11/12/2019	Chaque Compensado	813.817	277,43 D	0,00 C
12/12/2019	Transferência centralizad.	8.714	68.074,95 C	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.040.767	4.000,00 D	
	12/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.646	14.500,00 D	
	12/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.535	8.900,00 D	
	12/12 1155 3535-E PREF MUN ARNEI			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	881,05 D	
	12/12 1155 36362-8 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	881,05 D	
	12/12 1155 36362-8 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	1.019,90 D	
	12/12 1155 36362-8 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.362	1.019,90 D	
	12/12 1155 36362-8 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	16.000,00 D	
	12/12 1155 40/69-8 P M ARNEIROZ-			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.041.888	2.000,00 D	
	12/12 1155 4199-7 ARNEIROZBL GUF			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.045.028	3.145,00 D	
	12/12 1155 40329-5 ANTONIA D O P			
12/12/2019	+ Transferência para Poupança	661.155.510.024.154	462,65 D	
	12/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
12/12/2019	+ Transferência para Poupança	661.155.510.024.154	462,65 D	
	12/12 1166 510024154-X FRANCISCO C R			
12/12/2019	+ Transferência enviada	663.296.000.315.874	2.125,00 D	
	12/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	663.296.000.315.874	2.125,00 D	
	12/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	663.315.000.035.423	3.230,00 D	
	12/12 3515 35423-6 L A CONS PRHSI			
12/12/2019	+ Transferência enviada	663.315.000.107.840	3.519,00 D	
	12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.315,00 D	
	237 3456 065490772000172 LB - REVENDED			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	510,00 D	
	237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	510,00 D	
	237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS			
12/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletr?nco	813.461.200.385.910	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletr?nco	813.461.200.385.911	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletr?nco	813.461.200.385.912	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	Chaque Compensado	853.015	277,40 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	15.000,00 C	
	13/12 1155 44926-1 CE 230190 FMS			
13/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	20.000,00 C	
	13/12 1155 44926-1 CE 230190 FMS			
13/12/2019	Chaque	652.865	142,50 D	
13/12/2019	Chaque	853.029	245,10 D	
13/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.015.138	18.000,00 D	
	13/12 1155 15139-4 FMA FUNDEB 90			
13/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.024.625	5.000,00 D	

	15/12 1155 24625-3 PM ARNEIROZ FZ			
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv 237 3456 005490772000172 LB - REVENDED	121.301	1.150,00 D	
14/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv 237 3456 005490772000172 LB - REVENDED	121.302	619,78 D	
13/12/2019	+ Tar. DOC/TEC. Eletr. Transf. Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.445.934	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar. DOC/TEC. Eletr. Transf. Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.445.987	10,45 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.948	278,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.002	278,00 D	
13/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	4.565,71 D	0,00 C
16/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	12.465,25 C	
16/12/2019	Cheque	853.018	729,00 D	
16/12/2019	Cheque	853.013	2.390,00 D	
16/12/2019	Cheque	853.020	728,00 D	
16/12/2019	Cheque	853.021	600,40 D	
16/12/2019	Cheque	853.022	750,50 D	
18/12/2019	Cheque	853.023	150,10 D	
16/12/2019	Cheque	853.026	2.170,00 D	
18/12/2019	Cheque	853.040	7.250 D	
16/12/2019	Cheque	853.041	845,50 D	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.001	463,00 D	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.024	1.120,75 D	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.031	854,50 D	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.032	1.407,00 D	0,00 C
17/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	4.085,40 C	
17/12/2019	Cheque	853.034	2.000,00 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	852.887	1.191,40 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	852.894	792,00 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	853.044	152,00 D	0,00 C
18/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	277,40 C	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.015	277,40 D	0,00 C
18/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	2.135,55 C	
18/12/2019	Cheque Compensado	853.025	1.200,80 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	853.053	337,75 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transferência recebida 20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ-F	551.155.000.012.332	18.900,00 C	
20/12/2019	+ Transferência recebida 20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ-F	551.155.000.012.332	6.180,00 C	
20/12/2019	FRE/PPM	350	20.479,82 C	
20/12/2019	FRE/PPM	350	164.510,91 C	
23/12/2019	Cheque	853.085	31.961,42 D	
23/12/2019	Cheque	853.086	15.000,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada 20/12 1155 15139-1 PMA FUNDEB 63	860	60.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	860	2.149,87 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	860	32.749,80 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	860	42.998,74 D	
20/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	1.437,80 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ-F	551.155.000.012.332	2.000,00 C	
23/12/2019	Cheque	853.042	250,00 D	
23/12/2019	Cheque	853.043	178,50 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	853.030	1.203,00 D	
23/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	371,50 D	0,00 C
24/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	1.610,50 C	
24/12/2019	Cheque Compensado	853.027	713,90 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	853.083	1.400,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida 26/12 1155 8030-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.000	5.500,00 C	
26/12/2019	Transf. conta centralizad.	8.714	3.546,20 C	
26/12/2019	Cheque	853.039	800,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv 237 0789 017257814000156 ROBERTO CLESC	127.501	6.095,75 D	

26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	835.601.200.342.504	10,45 D	
	Cobrança referente 25/12/2019			
26/12/2019	Cheque Compensado	853.035	1.140,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	853.068	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	PREFIM	350	27.450,00 C	
30/12/2019	FPE/FFM	320	332.605,93 C	
30/12/2019	Cheque	853.047	841,25 D	
30/12/2019	Cheque	853.068	277,40 D	
30/12/2019	Cheque	853.098	210,50 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.646	10.500,30 D	
	30/12 1155 5944-4 P MUN ARNEIROZ			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	20.000,00 D	
	30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.963	7.000,00 D	
	30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.012.332	50.000,00 D	
	30/12 1155 12332-0 PM ARNEIROZ-F			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	50.000,00 D	
	30/12 1155 40768-8 P.M ARNEIROZ-			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.766	6.500,00 D	
	30/12 1155 40768-8 P.M ARNEIROZ-			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	5.000,00 D	
	30/12 1155 40767-4 P.M ARNEIROZ S			
30/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.767	2.500,00 D	
	30/12 1155 40767-4 P.M ARNEIROZ S			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	950	3.300,00 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	49.509,38 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.312,51 D	
30/12/2019	- TED	123.001	13.510,52 D	
	237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED	123.002	9.037,90 D	
	237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	- TED	123.003	6.055,35 D	
	237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED	123.004	4.977,43 D	
	237 0788 008749297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TFI	123.005	1.044,00 D	
	237 0788 008748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED	123.006	2.649,00 D	
	237 0788 008748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf Eletrônico	123.007	2.500,00 D	
	237 0834 014141860000118 ANTONIO ERLAN			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.711	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.712	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.713	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.714	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.715	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.716	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.691.717	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	853.049	849,30 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	561,07 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	- Pagamento de DARF/RFB	42.151	21,51 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	Transferência creditada	5.714	16.431,64 D	0,00 C
31/12/2019	Transferência recebida		25.878,85 C	
31/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	270,00 C	
	31/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI			

31/12/2019	+ Transferência recebida	561.155.000.022.500	190,00 C
31/12/2019	31/12 1155 22590-8 P.A. ROYA. NIES		
31/12/2019	+ Transferência recebida	661.435.000.008.090.	190,00 C
	31/12 1155 90911-X PREF MUN ARNEI		
31/12/2019	S.A. L D O		21.289,85 C
<hr/>			
Valores bloqueados			
DEMAIS VALORES BLOQ.			13.139,34
<hr/>			
Saldo			21.289,85 C
Juros			0,00
Data de Débito de Juros			31/12/2019
ICOP			0,00
Data de Débito de IOF			02/01/2020
<hr/>			

Transação efetuada com sucesso por: JQ290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Central de Atendimento BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 8090-X

SALDO DO EXTRATO		R\$	4.996,63
	CHEQUE	851753-3	R\$ 100,70
	CHEQUE	851741-0	R\$ 551,00
	CHEQUE	851742-8	R\$ 600,40
	CHEQUE	851745-2	R\$ 1.300,55
	CHEQUE	851748-7	R\$ 1.000,00
	CHEQUE	851752-5	R\$ 200,45
	CHEQUE	851754-1	R\$ 100,70
	CHEQUE	851729-0	R\$ 937,75
SALDO CONTÁBIL		R\$	205,08

ARNEIROZ-CL, 31-12-2019


MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAÚJO

MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 55 Conta: B.B 5.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credon/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.370,71 D
02/12	B.B 16.192-7 (CIDE)	T- 14318	Out	006090	3,00	0,00	2.373,71 D
02/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	RD 02120002	Out	02122019	13,83	0,00	2.387,54 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RC 02120003	Out	02122019 -	190,70	0,00	2.578,24 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RU 02120007	Out	02122019 -	1.000,00	0,00	3.578,24 D
02/12	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RD 02120008	Out	02122019	82,04	0,00	3.660,28 D
02/12	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RD 02120010	Out	02122019	41,73	0,00	3.702,01 D
		Total do Documento:		1.336,40 U			
02/12	S & S INFORMÁTICA ACESSORIA	DD 02120016	Out	1076402 -	0,00	3.510,00	191,11 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DD 02122015	Out	280090 -	0,00	54,00	137,11 D
			Total Diário		1.336,40	3.573,00	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120300	Out	03122019 -	3.968,23	0,00	4.105,34 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120301	Out	03122019 -	3.251,26	0,00	7.356,60 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120302	Out	03122019 -	25,62	0,00	7.382,22 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120303	Out	03122019 -	2.822,00	0,00	10.204,22 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120304	Out	03122019 -	64,05	0,00	10.268,27 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120305	Out	03122019 -	1.835,00	0,00	12.103,27 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120306	Out	03122019 -	3.135,63	0,00	15.238,90 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120307	Out	03122019 -	746,85	0,00	16.085,75 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120308	Out	03122019 -	723,90	0,00	16.809,65 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120309	Out	03122019 -	976,84	0,00	17.786,49 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120310	Out	03122019 -	8.825,80	0,00	26.612,29 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120311	Out	03122019 -	1.067,14	0,00	27.679,43 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120312	Out	03122019 -	6.128,15	0,00	33.807,58 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120313	Out	03122019 -	4.890,08	0,00	38.697,66 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120314	Out	03122019 -	42,47	0,00	38.740,13 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120315	Out	03122019 -	646,72	0,00	39.386,85 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120316	Out	03122019 -	1.350,00	0,00	40.736,85 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120317	Out	03122019 -	1.007,00	0,00	41.743,85 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120318	Out	03122019 -	64,06	0,00	41.807,91 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120319	Out	03122019 -	94,15	0,00	41.902,06 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120320	Out	03122019 -	390,07	0,00	42.292,13 D
		Total do Documento:		42.250,00 U			
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120030	Out	061220192 -	15.000,00	0,00	57.292,13 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RC 03120279	Out	08122019 -	230,12	0,00	57.522,25 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RC 03120321	Out	10122019 -	8.000,00	0,00	65.522,25 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120220	Out	08122019 -	3.225,23	0,00	68.747,48 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RD 03120219	Out	06122019 -	18.010,23	0,00	86.757,71 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DD 03120320	Out	381070 -	0,00	66,00	86.823,71 D
03/12	B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.	T- 14014	Out	40767 -	0,00	600,00	87.423,71 D
03/12	B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.	T- 11946	Out	8090 -	0,00	5.600,00	93.023,71 D
03/12	B.B 8.071-3 (FPM	T- 11949	Out	8090 -	0,00	12.200,00	105.223,71 D
03/12	B.B 40.768-6 (P.M.A SEC. DE	T- 11951	Out	8090 -	0,00	500,00	105.723,71 D
03/12	B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 11952	Out	8090 -	0,00	8.500,00	114.223,71 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SÉCRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	59.394,79 D
03/12	B.B 40.765-6 P.M.A SEC. DE	T- 11953	Out	8090 -	0,00	35.500,00	23.894,79 D
03/12	B.B 8.071-3 FPM	T- 12957	Out	8090 -	0,00	1.700,00	22.194,79 D
		Total do Documento:		64.000,00 C			
				Total Diário:	86.723,68	64.666,00	
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120005	Out	04122019 -	320,34	0,00	22.515,13 D
04/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 04120010	Out	05122019 -	8.000,00	0,00	30.515,13 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120004	Out	228903 -	0,00	78,00	30.437,13 D
04/12	B.B 8.090-1 FUNDO MUNICIA	T- 13718	Out	8090 -	0,00	1.100,00	29.337,13 D
04/12	B.B 12.332-3 FUS	T- 13720	Out	8090 -	0,00	400,00	28.937,13 D
04/12	B.B 40.768-8 P.M.A SEC. DE	T- 14297	Out	8090 -	0,00	300,00	28.637,13 D
		Total do Documento:		1.800,00 C			
04/12	MARIAZILDA CARDOSO DE	DO 04120002	Cqr	851721 - 5	0,00	400,90	28.236,23 D
				Total Diário:	0.320,34	2.278,90	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05120003	Out	05122019 -	404,44	0,00	28.840,67 D
05/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 05120006	Out	05122019 -	8.000,00	0,00	36.840,67 D
		Total do Documento:		8.404,44 D			
05/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 05120008	Out	24535 -	0,00	8.000,00	28.840,67 D
05/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05120007	Out	28118 -	0,00	30,00	28.810,67 D
05/12	B.B 12.332-3 FUS	T- 12234	Out	8090 -	0,00	800,00	27.810,67 D
05/12	B.B 8.071-3 FPM	T- 13941	Out	8090 -	0,00	6.900,00	20.810,67 D
		Total do Documento:		7.700,00 C			
				Total Diário:	8.404,44	15.730,00	
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120003	Out	06122019 -	751,01	0,00	21.661,68 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120067	Out	06122019 -	13.780,82	0,00	35.422,30 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120068	Out	06122019 -	1.239,38	0,00	36.661,68 D
06/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06120073	Out	06122019 -	10.000,00	0,00	46.661,68 D
		Total do Documento:		25.000,00 D			
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120090	Out	618311 -	0,00	72,00	46.589,68 D
06/12	B.B 41.899-6 ARNEIROZDI	T- 12753	Out	8090 -	0,00	4.000,00	42.589,68 D
06/12	B.B 40.787-4 P.M.A SEC.	T- 12946	Out	8090 -	0,00	13.800,00	28.789,68 D
06/12	B.B 40.789-6 P.M.A SEC. DE	T- 12847	Out	8090 -	0,00	13.000,00	15.789,68 D
06/12	B.B 12.332-3 FUS	T- 12858	Out	8090 -	0,00	1.750,00	14.039,68 D
06/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 06120088	Out	8090 -	0,00	1.455,00	12.584,68 D
		Total do Documento:		34.005,00 C			
				Total Diário:	25.751,01	34.077,00	
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120007	Out	08122019 -	389,40	0,00	12.974,08 D
08/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 08120010	Out	08122019 -	6.000,00	0,00	18.974,08 D
		Total do Documento:		6.389,40 D			
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120020	Out	163391	0,00	48,00	18.926,08 D
09/12	B.B 40.788-6 P.M.A SEC. DE	T- 12961	Out	40788	0,00	2.500,00	16.426,08 D
09/12	B.B 12.139-5 IP1	T- 12960	Out	8090	0,00	2.100,00	14.326,08 D

Prefeitura Municipal de Anelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 55 Conta: B.B B.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.326,08 D
09/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 09120015	Out	8080 -	0,00	4.412,00	9.914,08 D
		Total do Documento:		8.512,00 C			
09/12	<u>GRACILIANO PEREIRA DA SILVA</u>	DO 09120002	Cop	851723 - 1	0,00	150,10	9.763,98 D
08/12	<u>FRANCISCO SANDRO PEREIRA DE</u>	DO 08120003	Cop	851724 - 0	0,00	225,15	9.538,83 D
09/12	<u>FRANCISCO NEYRIVAN DE SOUSA</u>	DO 09120001	Cop	851725 - 9	0,00	75,05	9.463,78 D
		Total Diário:			6.389,40	9.510,30	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120005	Out	10122019 -	188,30	0,00	9.652,08 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120009	Out	10122019 -	1.086,25	0,00	10.740,33 D
		Total do Documento:		1.276,55 D			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120115	Out	121001 -	0,00	385,90	10.354,43 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120114	Out	121002 -	0,00	163,75	10.190,68 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120116	Out	121003 -	0,00	892,10	9.298,58 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES.</u>	DO 10120124	Out	121004 -	0,00	7.225,00	2.073,58 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120145	Out	400729 -	0,00	10,45	2.063,13 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120145	Out	400729 -	0,00	10,45	2.052,68 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120145	Out	400730 -	0,00	10,45	2.042,23 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120145	Out	400731 -	0,00	10,45	2.031,78 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120145	Out	718207 -	0,00	42,00	1.989,78 D
		Total Diário:			1.276,55	8.750,55	
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120013	Out	11122019 -	408,82	0,00	2.396,10 D
11/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 11120038	Out	11122019 -	52.757,98	0,00	55.149,06 D
		Total do Documento:		53.159,28 D			
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120073	Out	121101 -	0,00	301,20	54.847,86 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120075	Out	392528	0,00	10,45	54.837,41 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120075	Out	643961 -	0,00	78,00	54.759,41 D
		Total Diário:			53.159,28	389,65	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120027	Out	12122019 -	2.688,87	0,00	57.448,28 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120178	Out	31318 -	0,00	11,05	57.437,23 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120178	Out	31319 -	0,00	30,00	57.407,23 D
		Total Diário:			2.688,87	41,05	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120001	Out	13122019 -	317,15	0,00	57.724,39 D
13/12	<u>LIMA LEITE E CIA LTDA</u>	DO 13120046	Out	121301	0,00	50,00	57.674,39 D
13/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 13120038	Out	121302	0,00	1.100,00	56.574,39 D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120066	Out	121303	0,00	611,28	55.963,11 D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120070	Out	121305	0,00	892,10	55.071,01 D
13/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO 13120083	Out	185334 -	0,00	3.230,00	51.841,01 D
13/12	<u>GHM ASSE. CONSUL. E PROCESS</u>	DO 13120084	Out	185334 -	0,00	3.230,00	48.611,01 D
		Total do Documento:		6.460,00 C			
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120071	Out	445983 -	0,00	10,45	48.600,56 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120071	Out	445994 -	0,00	10,45	48.590,11 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120071	Out	445995 -	0,00	10,45	48.579,66 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48.579,66 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120071	Out	445987 -	0,00	10,45	48.590,21 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120071	Out	45985 -	0,00	10,45	48.558,76 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120071	Out	718972 -	0,00	12,00	48.546,76 D
13/12	B.B 5.648-4 (FUNDO MUNC DE	T- 12974	Out	8090	0,00	18.000,00	30.546,76 D
13/12	B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.	T- 12977	Out	8090 -	0,00	700,00	29.846,76 D
13/12	B.B 40.769-9 (P.M.A SEC. DE	T- 12902	Out	8090 -	0,00	26.000,00	3.846,76 D
		Total do Documento:		44.700,00 C			
				Total Diário:	317,16	53.677,63	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120002	Out	18122015 -	124,16	0,00	3.970,60 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120002	Out	392587 -	0,00	24,00	3.946,60 D
				Total Diário:	124,16	24,00	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120004	Out	17122019 -	45.000,00	0,00	48.946,92 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120005	Out	17122019 -	8.000,00	0,00	56.946,92 D
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17120008	Out	17122019 -	240,73	0,00	55.187,65 D
		Total do Documento:		51.240,73 D			
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DO 17120007	Out	008127 -	0,00	3.613,40	51.574,25 D
17/12	ELETRICA SANTANA LTDA	DO 17120006	Out	121701 -	0,00	1.775,00	49.799,25 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120009	Out	312086 -	0,00	10,45	49.788,80 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120009	Out	569151 -	0,00	42,00	49.746,80 D
17/12	MARIA EUDA DIAS	DO 17120002	Out	651728 - 6	0,00	368,00	49.378,80 D
				Total Diário:	51.240,73	5.608,65	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120004	Out	18122019 -	54,05	0,00	49.432,85 D
18/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 18120005	Out	18122019 -	775,73	0,00	50.208,58 D
18/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 18120006	Out	18122019 -	188,78	0,00	50.397,36 D
18/12	SECRETARIA DE RECURSOS	RO 18120007	Out	18122019 -	11,56	0,00	50.408,92 D
18/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 18120008	Out	18122019 -	16.523,20	0,00	66.932,12 D
		Total do Documento:		17.551,32 D			
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120004	Out	250353 -	0,00	4,00	66.928,12 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120004	Out	250394 -	0,00	12,00	66.916,12 D
18/12	B.B 8.903-1 (FUNDO MUNC A	T- 13/19	Out	8090 -	0,00	200,00	66.716,12 D
18/12	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	DO 18120001	Out	851727 - 4	0,00	836,00	65.880,12 D
18/12	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	DO 18120002	Out	851728 - 2	0,00	636,50	65.243,62 D
				Total Diário:	17.551,32	1.689,10	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120002	Out	18122019 -	263,14	0,00	65.504,18 D
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120002	Out	420015 -	0,00	24,00	65.480,18 D
				Total Diário:	263,14	24,00	
20/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARMEIROZ	RO 20120008	Out	20122019 -	961,33	0,00	66.461,49 D
20/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20120009	Out	20122019 -	208,46	0,00	66.669,95 D
20/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 20120010	Out	20122019 -	38,72	0,00	66.708,67 D
		Total do Documento:		1.228,51 D			
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120020	Out	122001 -	0,00	7.345,28	59.363,39 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	59.363,39 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120024	Out	134155 -	0,00	36,00	59.327,39 D
20/12	<u>B.B. 15.139-4 (FUNDER 60%)</u>	T- 14076	Out	40156 -	0,00	45.700,00	10.627,39 D
20/12	<u>B.B. 40.766-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 14087	Out	40766 -	0,00	3.000,00	10.627,39 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120024	Out	674785 -	0,00	10,45	10.616,94 D
20/12	<u>B.B. 9.902-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T 13531	Out	8090 -	0,00	5.000,00	5.616,94 D
20/12	<u>A.R. GOMES BEZERRA</u>	DO 20120003	Cqç	851731 - 2	0,00	2.316,00	3.300,94 D
				Total Diário:	1.228,51	63.407,13	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120003	Out	23122019 -	251,14	0,00	3.552,08 D
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120004	Out	23122019 -	3.000,00	0,00	6.552,08 D
23/12	<u>TOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 23120005	Out	23122019	14.000,00	0,00	20.552,08 D
		Total do Documento:		17.251,14 D			
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120032	Out	106222	0,00	48,00	20.504,08 D
23/12	<u>B.B. 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 14141	Out	40767 -	0,00	100,00	20.404,08 D
23/12	<u>B.B. 8.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13523	Out	8090 -	0,00	20.000,00	404,08 D
				Total Diário:	17.251,14	20.148,00	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120003	Out	24122019 -	235,32	0,00	639,40 D
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120009	Out	395580 -	0,00	36,00	603,40 D
				Total Diário:	235,32	36,00	
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120001	Out	26122019 -	62.050,54	0,00	62.682,94 D
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120002	Out	26122019	2.405,65	0,00	65.088,59 D
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120003	Out	26122019 -	4.534,81	0,00	69.623,40 D
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120006	Out	26122019 -	549,79	0,00	70.173,19 D
		Total do Documento:		69.549,79 D			
26/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 26120018	Out	122601 -	0,00	2.754,00	67.399,19 D
26/12	<u>FABRICIO GONCALVES ALINES</u>	DO 26120028	Out	122602 -	0,00	299,00	67.698,19 D
26/12	<u>FABRICIO GONCALVES NUNES</u>	DO 26120029	Out	122603 -	0,00	448,50	68.146,69 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120035	Out	342555	0,00	10,45	68.157,14 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120035	Out	342556	0,00	10,45	68.167,59 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120035	Out	342557	0,00	10,45	68.178,04 D
26/12	<u>C. ROSENBERG S. PEREIRA</u>	DO 26120026	Out	348414 -	0,00	1.750,00	69.928,04 D
26/12	<u>C. ROSENBERG S. PEREIRA</u>	DO 26120027	Out	348414 -	0,00	5.800,00	75.728,04 D
		Total do Documento:		7.550,00 C			
26/12	<u>LEQUE ACESSORIA</u>	DO 26120023	Out	364235 -	0,00	3.230,00	78.958,04 D
26/12	<u>B.B. 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 14142	Out	40767 -	0,00	1.000,00	79.958,04 D
26/12	<u>EUGENIO ABALJO DE SOUZA - ME</u>	DO 26120025	Out	43680 -	0,00	228,00	80.186,04 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120035	Out	601648 -	0,00	4,50	80.190,54 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120035	Out	601649 -	0,00	96,00	80.286,54 D
26/12	<u>B.B. 40.766-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13201	Out	8090 -	0,00	1.000,00	81.286,54 D
26/12	<u>B.B. 9.902-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13533	Out	8090 -	0,00	10.000,00	91.286,54 D
26/12	<u>B.B. 8.846-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14212	Out	8090 -	0,00	12.000,00	103.286,54 D
26/12	<u>B.B. 8.071-3 (FPM</u>	T- 14338	Out	8090 -	0,00	5.500,00	108.786,54 D
		Total do Documento:		28.500,00 C			

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 26.011,74 D
26/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 26120033	Cqe	851746 - 0	0,00	1.150,00	24.861,74 D
26/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 26120034	Cqe	851747 - 9	0,00	1.150,00	23.711,74 D
26/12	<u>FRANCISCO SANDRO PEREIRA DE</u>	DO 26120005	Cqe	851753 - 1	0,00	100,70	23.611,04 D
				Total Diário:	69.549,79	46.542,15	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120014	Out	27122019 -	74,98	0,00	23.536,02 D
27/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 27120018	Out	27122019 -	7,96	0,00	23.533,98 D
				Total do Documento:	82,94 D		
27/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 27120015	Out	3240 -	47,99	0,00	23.741,97 D
27/12	<u>B.B 40.768-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 14088	Out	40768	0,00	1.000,00	22.741,97 D
27/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 27120013	Out	453286 -	0,00	700,00	22.041,97 D
27/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 27120014	Out	453285 -	0,00	300,00	21.741,97 D
				Total do Documento:	1.000,00 D		
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120019	Out	455147 -	0,00	24,00	21.717,97 D
27/12	<u>JOSÉ GERMANO DA SILVA</u>	DO 27120004	Cqe	851741 - 0	0,00	551,00	21.166,97 D
27/12	<u>EUDIMAR CASTRO LIMA</u>	DO 27120006	Cqe	851742 - 8	0,00	600,40	20.566,57 D
27/12	<u>RAMON TARDELE DE SOUSA</u>	DO 27120003	Cqe	851743 - 6	0,00	2.201,35	18.365,22 D
27/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 27120002	Cqe	851744 - 4	0,00	1.500,75	16.864,47 D
27/12	<u>ANTONIO FERNANDO FERNANDES</u>	DO 27120001	Cqe	851745 - 2	0,00	1.300,55	15.463,92 D
27/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 27120008	Cqe	851748 - 7	0,00	1.000,00	14.463,92 D
27/12	<u>FRANCISCO ANTONIO GONCALO</u>	DO 27120007	Cqn	851750 - 9	0,00	280,30	14.203,62 D
27/12	<u>APARECIDO VICENTE DE LIMA</u>	DO 27120008	Cqe	851751 - 7	0,00	200,45	14.003,17 D
27/12	<u>FRANCISCO NEYRYVAN DE SOUSA</u>	DO 27120009	Cqe	851752 - 5	0,00	200,45	13.802,72 D
27/12	<u>GRACIANO PEREIRA DA SILVA</u>	DO 27120010	Cqe	851754 - 1	0,00	100,70	13.702,02 D
27/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 27120011	Cqe	851755 - 0	0,00	580,45	13.121,57 D
				Total Diário:	130,53	10.620,40	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120008	Out	30122019 -	168,21	0,00	13.289,78 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120005	Out	30122018 -	990,00	0,00	14.279,78 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120006	Out	30122019 -	1.540,00	0,00	15.819,78 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120381	Out	047100 -	0,00	42,00	15.777,78 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120360	Out	13122019 -	0,00	163,75	15.614,03 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120382	Out	30122019 -	0,00	45,60	15.568,43 D
				Total do Documento:	2.652,61 D		
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13654	Out	8080 -	0,00	4.500,00	11.068,43 D
30/12	<u>B.B 8.645-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14211	Out	8090 -	0,00	10.000,00	1.068,43 D
				Total do Documento:	14.500,00 D		
30/12	<u>ASSOCIACAO GREMIO DE</u>	DO 30120041	Cqe	851724 - 0	0,00	937,75	130,68 D
				Total Diário:	2.596,21	15.689,10	
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120007	Out	31122019	224,40	0,00	355,08 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120049	Out	311220181	3.528,17	0,00	3.881,25 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120046	Out	311220182	5.494,87	0,00	0.376,12 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120050	Out	311220183 -	1.185,00	0,00	10.561,12 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120051	Out	311220184 -	805,05	0,00	11.355,17 D

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	11.366,17 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120028	Out 99030101 -	4.224,26	0,00	15.590,43 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120029	Out 99030102 -	299,39	0,00	15.889,82 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120030	Out 99030103 -	166,78	0,00	16.056,60 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120031	Out 99030104 -	2.503,15	0,00	18.559,75 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120034	Out 99030106 -	251,70	0,00	18.811,45 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120035	Out 99030110 -	380,00	0,00	19.191,45 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120036	Out 99030111 -	385,81	0,00	19.577,26 D
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 31120037	Out 99030112 -	496,99	0,00	20.074,25 D
31/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31120038	Out 99030113 -	291,38	0,00	20.365,63 D
31/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS)</u>	T- 14156	Out 311220191 -	0,00	3.526,17	16.851,44 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS)</u>	T- 14157	Out 311220192 -	0,00	5.494,87	11.356,57 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS)</u>	T- 14163	Out 311220193 -	0,00	1.185,00	10.171,57 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS)</u>	T- 14164	Out 311220194 -	0,00	805,05	9.366,52 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T- 13548	Out 8090 -	0,00	150,00	9.216,52 D
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13555	Out 99030101 -	0,00	4.224,26	4.992,26 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13558	Out 99030102 -	0,00	299,39	4.692,87 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13561	Out 99030103 -	0,00	166,78	4.526,11 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13564	Out 99030104 -	0,00	2.503,15	2.022,96 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13577	Out 99030109 -	0,00	251,70	1.771,26 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13587	Out 99030110 -	0,00	380,00	1.391,26 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13591	Out 99030111 -	0,00	385,81	995,45 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 13596	Out 99030112 -	0,00	496,99	496,46 D
		Total do Documento:		0,00 D		
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNICIPAL)</u>	T- 14000	Out 99030113 -	0,00	291,38	205,08 D
		Total do Documento:		0,00 D		
			Total Diário:	20.246,93	20.177,59	
			Total Período:	374.890,31	377.055,94	



Extrato conta corrente

C35431120719295514
31/12/2019 12:59:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8193-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.005.648	1.006,00 C	
		02/12 1155 5646-4 P.MUN. ARNEIROZ			
03/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.006.240	18,33 C	
		02/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
02/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.985	44,73 C	
		02/12 1155 44965-2 CE 230150 FMS			
02/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.985	82,04 C	
		02/12 1155 44965-2 CE 230150 FMS			
02/12/2019		Recebimento de guias	109.951	196,79 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	660.515.000.107.842	3.519,00 D	
		02/12 5513 107840-2 5 61 A CONS M			
02/12/2019		+ Tarifa Guia e Barra Cobrar	803.361.100.750.095	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.236,63 C	9,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	19.010,33 C	
		03/12 1155 44928-1 CE 230150 FMS			
03/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	3.225,23 C	
		03/12 1155 44928-1 CE 230150 FMS			
03/12/2019		Recebimento de guias	109.951	230,12 C	
03/12/2019		+ TED/Crédito em Conta	173.563	42.750,00 C	
		04 3443 0748207000154 P.M. ARNEIROZ S			
03/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.005.671	12.200,00 D	
		03/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	8.500,00 D	
		03/12 1155 9003-1 PMA FUNDO MUNC			
03/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.040.708	36.500,00 D	
		03/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ			
03/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.040.756	500,00 D	
		03/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
03/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.040.787	5.800,00 D	
		03/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
03/12/2019		+ Tarifa Guia e Barra Cobrar	613.371.200.361.070	65,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.257,88 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.024.525	8.000,00 C	
		04/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
04/12/2019		Recebimento de guias	109.951	320,34 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.180,00 D	
		04/12 1155 9803-1 PMA FUNDO MUNC			
04/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.012.322	400,00 D	
		04/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
04/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.040.766	300,00 D	
		04/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
04/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.040.787	600,00 D	
		04/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
04/12/2019		+ Tarifa Guia e Barra Cobrar	803.361.200.228.903	76,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2019			
04/12/2019		Cheque Compensação	651.893	42.275,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.564,34 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.009.535	8.000,00 C	
		06/12 1155 2535-5 PREF MUN ARNEI			
05/12/2019		Recebimento de guias	109.951	404,44 C	

05/12/2019	+ Transferência enviada	55.155.000.042.232	800,00 D ✓	
05/12/2019	+ Transferência enviada	05/12 1155 42332-3 PM ARNEIROZ -P	0.900,00 D ✓	
05/12/2019	+ Transferência enviada	05/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	0.000,00 D ✓	
05/12/2019	+ Tarifa Guia Cobrança	823.391.200.326.115	30,00 D ✓	
05/12/2019	Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2019			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.325,56 C ✓	0,00 C
06/12/2019	+ Transferência recebida	55.155.000.344.926	25.000,00 C ✓	
06/12/2019	+ Transferência recebida	06/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS	25.000,00 C ✓	
06/12/2019	+ Transferência recebida	06/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS		
06/12/2019	Recebimento de guias	109,951	75,91 C ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	1.700,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -P	1.750,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOL	1.455,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOL	4.412,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOL	4.412,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	13.000,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	13.830,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 40767-1 P.M. ARNEIROZ S	4.000,00 D ✓	
06/12/2019	+ Transferência enviada	06/12 1155 41698-6 ARNEIROZBL P56	4.000,00 D ✓	
06/12/2019	+ Tarifa Guia Cobrança	813.401.200.819.311	12,30 D ✓	
06/12/2019	Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2019			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	562,21 D ✓	0,00 C
09/12/2019	+ Transferência recebida	651.155.000.309.636	6.000,00 C ✓	
09/12/2019	Recebimento de guias	109,951	389,80 C ✓	
09/12/2019	Chèque	961,723	150,10 D ✓	
09/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.012.129	2.100,00 D ✓	
09/12/2019	+ Transferência enviada	09/12 1155 12130-8 P.M. ARNEIROZ I	2.500,00 D ✓	
09/12/2019	+ Transferência enviada	09/12 1155 42766-6 P.M. ARNEIROZ-	2.500,00 D ✓	
09/12/2019	+ Tarifa Guia Cobrança	593.431.200.163.301	48,00 D ✓	
09/12/2019	Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2019			
09/12/2019	Chèque Compensação	851,712	5.855,00 D ✓	
09/12/2019	Chèque Compensação	857,733	5.893,00 D ✓	
09/12/2019	Chèque Compensação	824,714	5.225,00 D ✓	
09/12/2019	Chèque Compensação	851,721	4.000,00 D ✓	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	762,40 C ✓	0,00 C
10/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	8.000,00 C ✓	
10/12/2019	Recebimento de guias	109,951	188,30 C ✓	
10/12/2019	+ TED Crédito em Conta	3.361.338	1.088,25 C ✓	
10/12/2019	237 0742 734010803015/ COMPANHIA DE A			
10/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	385,90 D ✓	
10/12/2019	237 4150 050746949000112 BANCO BRADESC			
10/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121,002	163,75 D ✓	
10/12/2019	237 4150 050746949000112 BANCO BRADESC			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,003	802,10 D ✓	
10/12/2019	237 4150 050746949000112 BANCO BRADESC			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,004	7.225,00 D ✓	
10/12/2019	341 7705 088738151000153 CICERO ALLAN			
10/12/2019	- Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.728	10,45 D ✓	
10/12/2019	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.728	10,45 D ✓	
10/12/2019	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.730	10,45 D ✓	
10/12/2019	Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.441.200.400.73	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	813.441.200.756.207	12,00 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	BR CP Adm'n Supremo	70	526,00 C ✓	0,00 C
11/12/2019	Recebimento de guias	109.951	438,07 C ✓	
11/12/2019	+ TED-C?dido em Carta	7.555.885	52.752,96 C ✓	
	341 184E 7047251909 70 COMPANHIA ENER			
11/12/2019	Choque	951.724	225,15 D ✓	
11/12/2019	Cheque	951.725	75,06 D ✓	
11/12/2019	+ TED	121.101	311,20 D ✓	
	104.3443.086748297000154 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.451.200.392.629	10,46 D ✓	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	813.451.200.513.981	76,00 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019	BR CP Adm'n Supremo	70	52.489,43 D ✓	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	109.951	2.638,87 C ✓	
12/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	823.461.200.331.318	11,05 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	823.461.200.331.319	30,00 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	BR CP Adm'n Supremo	70	2.647,82 D ✓	0,00 C
13/12/2019	Recebimento de guias	109.951	317,10 C ✓	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.040.767	730,60 D ✓	
	13/12 1165 40767-4 P M ARNEIROZ S			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.155.000.005.646	18.030,00 D ✓	
	13/12 1165 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	661.155.000.040.766	26.030,00 D ✓	
	13/12 1165 40766-6 P M ARNEIROZ-			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.472.000.165.334	3.230,00 D ✓	
	13/12 3472 165334 2 GHM A C P DADO			
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	663.472.000.165.334	3.230,00 D ✓	
	13/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispon?r	121.301	50,60 D ✓	
	341 7751 307945697000106 LIMA LEITE E			
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispon?r	121.302	1.130,80 D ✓	
	004 0055 012725380003130 REGINA LUCIA			
13/12/2019	+ TED	121.303	611,28 D ✓	
	237 0789 005748297000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	+ TED	121.304	163,75 D ✓	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	+ TED	121.305	692,10 D ✓	
	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.471.200.445.983	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.471.200.445.984	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.471.200.445.985	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.471.200.445.986	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TEO Elet?nico	813.471.200.445.987	10,45 D ✓	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	813.471.200.719.972	12,00 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
13/12/2019	BR CP Adm'n Supremo	70	53.724,22 C ✓	0,00 C
16/12/2019	Recebimento de guias	109.951	121,16 C ✓	
16/12/2019	+ Tarifa Gula e/Barras Cooran	833.561.200.352.687	24,00 D ✓	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
17/12/2019	BR CP Adm'n Supremo	70	106,16 C ✓	0,00 C
17/12/2019	Recebimento de guias	109.951	240,73 C ✓	
17/12/2019	+ TED-C?dido em Carta	4.384.173	51.030,00 C ✓	
	104.3443.8746237000154 P M ARNEIROZ S			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.127	3.613,40 D ✓	

17/12/2019	17/12 11:55 8127-2 P.M. BENEFITOS IA			
	+ TED Transf Eletr Dispon	921.701	1.779,00 D	
17/12/2019	237 2251 005355664000142 ELETRICA SANT			
	+ Tar DOC/TED Eletřnico	923.511.200.312.086	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tarifa Guia c/Banco Coban	923.511.200.589.151	42,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.789,88 D	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	109.951	54,05 C	
18/12/2019	+ TED Crédito em Conta	8.025.805	775,73 C	
	104 0819 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.031.105	185,78 C	
	104 0819 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2019	- TED-Crédito em Conta	8.032.856	11,56 C	
	104 0819 11821253000142 SECRETARIA DOS			
18/12/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.129.016	18.523,20 C	
	341 1649 7347251000170 COMPANHIA ENER			
18/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.009.903	200,00 D	
	18/12 11:55 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
18/12/2019	+ Tarif Guia c/Banco internet	923.521.200.250.590	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	- Tarifa Guia c/Banco Coban	923.521.200.250.584	12,00 C	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.334,72 D	6,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	129.951	263,14 C	
19/12/2019	Cheque	851.727	939,00 D	
19/12/2019	Cheque	851.728	938,90 D	
19/12/2019	+ Tarifa Guia c/Banco Coban	923.531.200.420.015	24,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.233,38 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.240	891,38 C	
	20/12 11:55 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019	Recebimento de guias	129.951	209,46 C	
20/12/2019	- DOC Crédito em Conta	526.906	39,72 C	
	341 1649 7347251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	5.103,00 D	
	20/12 11:55 8803-1 PMA FUNDO MUNIC			
20/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.010.139	45.700,00 D	
	20/12 11:55 15130-4 PMA FUNDO EB			
20/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.010.766	3.000,00 D	
	20/12 11:55 10766-8 P.M. ARNEIROZ-			
20/12/2019	- TED	122.001	7.345,28 D	
	237 0769 006718297000154 MUNICÍPIO DE			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletřnico	843.541.200.874.798	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
22/12/2019	+ Tarifa Guia c/Banco Coban	843.541.200.120.150	35,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
22/12/2019	Cheque Compensação	851.731	2.316,00 D	
22/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	62.179,22 C	0,00 C
22/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.005.646	3.000,00 C	
	22/12 11:55 5616-4 P. MUN ARNEIROZ			
22/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.018.775	14.000,00 C	
	22/12 11:55 11775-4 PM ARNEIROZ OS			
22/12/2019	Recebimento de guias	129.951	251,14 C	
22/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.009.903	20.000,00 D	
	22/12 11:55 9803-1 PMA FUNDO MUNIC			
22/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.040.167	180,00 D	
	22/12 11:55 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
22/12/2019	+ Tarifa Guia c/Banco Coban	843.571.200.706.222	48,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
22/12/2019	Cheque Compensação	851.726	368,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.264,86 C	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	109.951	215,32 C	
24/12/2019	- Tarifa Guia c/Banco Coban	803.581.100.306.530	35,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			

24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	199,32 D	0,00 C
25/12/2019	Recobimento de guias	129,951	549,79 C	
25/12/2019	+ TED-Conta em Conta 104 3443 6748297030154 P M ARNEIROZ S	3 438 418	69 500,00 C	
26/12/2019	Cheque	851,746	1.153,00 C	
26/12/2019	Cheque	851,747	1.153,00 C	
26/12/2019	- Transferência enviada 20/12 0433 34841-4 CR S PEREIRA	660 433 000 034 841	1.750,00 C	
26/12/2019	- Transferência enviada 26/12 0433 34841-4 CR S PEREIRA	660 433 000 034 841	5.800,00 C	
26/12/2019	+ Transferência enviada 25/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661 155 000 005 646	2.000,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 8071-0 PREFEITURA MUN	661 155 000 008 071	5.500,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 6903-1 PMA FUNDO MLNC	651 155 000 309 903	10.000,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ	651 155 000 340 766	1.000,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	651 155 000 340 767	1.000,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 43580-0 EUGENIO ARAUJO	651 155 000 343 900	220,00 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 3545 32423-61 A CONS PRESI	663 515 000 355 423	3.230,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Dispens 131 3443 023818393090154 RCS ADM CONTA	122,601	2.751,60 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Dispens 260 0001 97352981330 FABRICIO GONCALVE	122,602	299,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr Dispens 260 0001 97352981330 FABRICIO GONCALVE	122,603	446,50 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr/misc Cobrança referente 25/12/2019	833 601 200 342 556	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr/misc Cobrança referente 25/12/2019	833 601 200 342 557	10,45 D	
26/12/2019	+ Tarfa Guia e/Beta FAA Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2019	833 601 200 601 543	4,60 D	
26/12/2019	+ Tarfa Guia e/Beta Coban Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2019	833 601 200 601 543	96,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	23.108,34 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transferência recebida 27/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551 155 000 006 240	7,96 C	
27/12/2019	+ Transferência recebida 27/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP	551 155 000 008 240	17,98 C	
27/12/2019	Recobimento de guias	109,951	74,98 C	
27/12/2019	+ Transferência enviada 27/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ	551 155 000 040 766	6.200,00 D	
27/12/2019	- Transferência enviada 27/12 1155 45328-5 ANTONIA F O P	551 155 000 045 328	300,00 C	
27/12/2019	- Transferência enviada 27/12 1155 45328-5 ANTONIA F O P	651 155 000 045 328	700,00 C	
27/12/2019	- Tarfa Guia e/Beta Coban Tar. agrupadas - ocorrência 24/12/2019	823 611 200 450 147	24,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.693,07 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida 30/12 1155 8535-9 PREF. MUN ARNEI	551 155 000 008 535	1.540,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida 30/12 1155 16775-4 PM ARNEIROZ-OS	551 155 000 016 775	990,00 C	
30/12/2019	Recobimento de guias	109,951	158,21 C	
30/12/2019	Cheque	851,750	250,40 D	
30/12/2019	Cheque	851,751	230,45 D	
30/12/2019	Cheque	851,755	580,45 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada 30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	661 155 000 005 646	10.000,00 D	

30/12/2019		+ Transferência enviada	361.156.000,012.332	4.500,00 D	
		30/12 1155 12322-0 PM ARNORCZ - F			
30/12/2019		+ Tarifa Guia e Remo Cabon	903.641.201.047.160	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2019			
30/12/2019		Cheque Compensado	651.743	2.201,35 D	
30/12/2019		Cheque Compensado	651.744	1.600,75 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	73	15.587,09 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Recebimento de guias	108.951	234,40 C	
31/12/2019		+ Transferência enviada	651.155.000.000.000	150,00 D	
		31/12 1155 9071-3 PRHFEB1 USA MIJK			
31/12/2019		S A L D O			34,40 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2019	Tarfas Pendentes	C R\$	66,00 D

Invest.com Resgate Autom.	4.988,23 C
Saldo Aproveitado no Dia	56,00 D
Saldo	4.934,63 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020
Saldo de Juros de Investimento	
S.Público Automático	4.986,23

Transação efetuada com sucesso por: JB230569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BB 0800 729 5678
Para dúvidas e dúvidas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 56 Conta: B.B 8..125-8 | FUNDO ESPECIAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120003	Out	20122019 -	11.592,43	0,00	11.592,23 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120021	Out	850 -	0,00	115,92	11.477,31 D
				Total Diário:	11.592,43	115,92	
23/12	<u>B.B 9.903-1 FUNDO MUNIC A</u>	I- 13817	Out	8125 -	0,00	11.470,00	7,31 D
				Total Diário:	0,00	11.470,00	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120007	Out	24122019 -	267,67	0,00	274,98 D
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 24120008	Out	850	0,00	2,67	272,31 D
				Total Diário:	267,67	2,67	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120372	Out	30122019 -	0,71	0,00	273,02 D
				Total Diário:	0,71	0,00	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120008	Out	31122019 -	475.504,05	0,00	475.777,07 D
31/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	I- 14262	Out	008071 -	0,00	270,00	475.507,07 D
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 31120003	Out	860 -	0,00	4.755,04	470.752,03 D
				Total Diário:	475.504,05	5.025,04	
				Total Período:	487.364,86	16.613,83	



Extrato conta corrente

603401120719285518
31/12/2019 12:59:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Balanço	Eslabamento	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.582,13 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15,92 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.476,51 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	RE1 155 000 4061 903	11.476,00 D	
		23/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNC			
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.476,30 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	350	2,67 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	265,00 D	0,00 C
31/12/2019		+ Transferência enviada	551 55.000.008 071	270,00 D	
		31/12 1155 8071-3 PREF MUN ARNEIROZ			
31/12/2019	31/12/2019	Bonus Per Municipio	350	475.504,05 C	
31/12/2019	31/12/2019	COTA DAF-DEBITO	350	4.755,04 D	
31/12/2019		SALDO			470.479,01 C

Investição Resgate Autom.

273,02 C

Saldo

470.752,03 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

Saldo de Fundos de Investimento

S.Pública Automática

273,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancária no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	16,88 D



Extrato conta corrente

G33431120719295517

31/12/2019 12:59:20

Cliente - Conta atual-----
Agência 1155-X
Conta corrente 8429-0 PREF MLN ARNEIROZ INCRA
Período do extrato Mês atual-----
Lançamentos-----
Dt. Início Dt. Término Descrição Documento Valor R\$ Saldo
15/05/2019 01/12/2019 Saldo Anterior 0,00 C
31/12/2019 31/12/2019 Transferência recebida 18,88 C
31/12/2019 S A L D O 18,88 C-----
Saldo 18,88 C
Juros 0,00
Data de Débito de Juros 31/12/2019
IOF 0,00
Data de Débito de IOF 02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: 06290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão SAC 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 68 Conta: B.B 9.212-6 { PASEP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	0,89 D



Extrato conta corrente

C33431120719285518
51/12/2019 12:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 8212-6 PM ARNEIROZ CE - PAST-P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Balanço	Histórico	Descrição	Valor R\$	Saldo
19/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest.com Resgate Autom.		0,99 C
			Saldo		0,99 C
			Juros		0,00
			Data de Débito de Juros		31/12/2019
			IOF		0,00
			Data de Débito de IOF		02/01/2020
			Saldo de fundos de investimento		
			S.Público Automático		0,99

Observações:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5878
Para denúncias anônimas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 59 Conta: B.B 11.934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	58,27 D
02/12	B.B 8.071-3 (FPM)	T- 12034	Out	11934 -	0,00	58,00	0,27 D
				Total Diário:	0,00	58,00	
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 10120002	Out	10122019 -	125,76	0,00	125,03 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 10120002	Out	10122019 -	0,00	18,86	107,17 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 10120002	Out	10122019 -	0,00	25,15	82,02 D
		Total do Documento:		81,75 D			
				Total Diário:	125,76	44,01	
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 20120004	Out	20122019 -	6,49	0,00	88,51 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 20120004	Out	20122019 -	0,00	0,87	87,54 D
20/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 20120004	Out	20122019 -	0,00	1,29	86,25 D
		Total do Documento:		4,23 D			
				Total Diário:	6,49	2,26	
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 30120002	Out	30122019 -	6,06	0,00	92,31 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120373	Out	30122019 -	0,04	0,00	92,35 D
		Total do Documento:		3,99 D			
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 30120002	Out	30122019 -	0,00	0,90	91,45 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 30120002	Out	30122019 -	0,00	1,21	90,24 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120356	Out	850 -	0,00	1,00	89,24 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120356	Out	850 -	0,00	0,06	89,19 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120356	Out	850 -	0,00	0,04	89,15 D
		Total do Documento:		1,09 D			
				Total Diário:	6,10	3,20	
				Total Período:	138,35	107,47	



Extrato conta corrente

G13M31+20719295519
31/12/2019 12:59:44

Cliente - Conta atual:

Agência 1195-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN DE ARNEIROZ ITR
Período do extrato Mês atual

Levantamentos

Data do lançamento	Doc. Lançamento	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2019		Transf. conta centralizad.	8.714	55,00 C	
07/12/2019		Transferência enviada 02912 1195 0071 3 PREFEITURA MUN	551 155.00E.008.071	55,00 D	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	125,75 C	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	16,86 D	
17/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25,15 D	
17/12/2019		Transf. conta centralizad.	8.714	76,75 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6,49 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11,97 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	350	1,29 D	
20/12/2019		Transf. conta centralizad.	6.714	4,18 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	300	6,00 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2019		Transf. conta centralizad.	9.714	3,91 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		89,15 C	
31/12/2019		S A C D O			89,15 C

Saldo	89,15 C
Juros	0,00
Data de Debito do Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data do Debito do IOF	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: 36290569 MARLA EVANILDE FELLIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Coverdant BR 0800 729 1678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 60 Conta: B.B 12.139-9 (RPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,81 D
09/12	<u>B.B 8.080-3 (TRIBUTOS)</u>	T+ 12980	Out	8090 -	2.100,00	0,00	2.100,81 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120901 -	0,00	174,44	1.926,37 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120902 -	0,00	91,22	1.835,15 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120903 -	0,00	103,87	1.731,28 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120904 -	0,00	90,87	1.640,41 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09121013	Out	120905 -	0,00	577,24	1.063,17 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120906 -	0,00	193,31	869,86 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120907 -	0,00	80,87	778,99 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120908 -	0,00	90,87	688,12 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120908 -	0,00	82,07	596,05 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120910 -	0,00	314,24	281,81 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120911 -	0,00	82,07	189,74 D	
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120013	Out	120912 -	0,00	90,87	98,87 D	
Total Diário:					2.100,00	2.001,94		
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120003	Out	10122019 -	978,32	0,00	1.078,19 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T 10120003	Out	10122019 -	0,00	146,89	931,30 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120003	Out	10122019 -	0,00	195,86	735,44 D	
Total do Documento:					978,32	146,89		
Total Diário:					978,32	146,89		
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120005	Out	20122019 -	336,85	0,00	1.072,29 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T 20120005	Out	20122019 -	0,00	50,52	1.021,77 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120005	Out	20122019 -	0,00	67,37	954,40 D	
Total do Documento:					336,85	117,89		
Total Diário:					336,85	117,89		
23/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A)</u>	T- 13622	Out	12139 -	0,00	954,00	0,40 D	
Total Diário:					0,00	954,00		
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120003	Out	30122019 -	451,60	0,00	452,00 D	
30/12	<u>B.B 15.129-4 (FUNDEB 60%)</u>	T 13635	Out	12139 -	0,00	293,00	150,00 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120003	Out	30122019 -	0,00	67,74	91,26 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120003	Out	30122019 -	0,00	80,32	0,94 D	
Total do Documento:					451,60	441,06		
Total Diário:					451,60	441,06		
Total Período:					3.867,77	3.867,64		



Extrato conta corrente

C3343112071929552D
31/12/2019 12:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 12139-8 P M ARNEIROZ IPI
Período do extrato Mês atual

Laçamentos

Dt. movimento	Of. balancete	Histórico	Debitos/Receitas	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,61 C
09/12/2019		+ Transferência recebida 08/12 1155 8090-X PRFT MUN ARNEI	661.155.000.009.090	2.190,00 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.901	174,44 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.902	91,22 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.903	103,97 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.904	50,87 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.905	577,24 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.906	193,91 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.907	90,87 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.908	90,87 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.909	90,87 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.910	314,24 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.911	92,07 D	
09/12/2019		+ Pqto conta 7gua CAGECE	120.912	90,87 D	36,87 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	783,46 C	
16/12/2019		COTA DAF-DEBITO	950	146,89 D	735,44 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	269,48 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	305,29 D	954,40 C
23/12/2019		+ Transferência enviada 23/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	661.155.000.039.903	954,00 D	0,40 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	361,26 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada 30/12 1155 15139-1 PMA FUNDES 63	661.155.000.059.139	293,00 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	600	97,74 D	0,64 C
31/12/2019		S A L D O			0,54 C
Saldo					0,94 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					07/01/2020

Observações

Transação efetuada com sucesso por J6290569 MARIA EVANGIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Quarta 08 0800 729 0678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Extrato conta corrente

G0343112671B285521
31/12/2019 13:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. lançamento	DL. balanço	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		3,76 D	
31/12/2019		SALDO			3,76 D

Saldo				3,76 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por JG230589 MARIA EVANGICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 3038

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 62 Conta: B.B 18.192-7 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28,83 D
02/12	<u>B.B 5.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 14316	Out	008090 -	0,00	3,00	25,83 D
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DD 02120013	Out	850 -	0,00	25,48	0,35 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>28,48</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,00</u>	<u>28,48</u>	



31/12/2019 13:34:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1156-X

Conta corrente 181B2-7 PM ARNEIROZ -CIDE

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Início	Dt. Fim	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo
01/12/2019	01/12/2019	Saldo Anterior			0,35 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		0,35 C	0,35 C
31/12/2019	31/12/2019	SALDO			0,35 C

Saldo 0,35 C

Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/12/2019

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GÓMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Devidinha BB 0800 729 5679

Para depósitos pontuais 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 64 Conta: B.B 22.392-1 | DNOCS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		57,07 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120375	Out	30122019 -	0,03	0,00	57,10 D
				<u>Total Diário:</u>	0,03	0,00	
				<u>Total Período:</u>	0,03	0,00	



Extrato conta corrente

633431120719295523
31/12/2019 13:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 22302-1 PMA CONVENIO DNOCS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data do lançamento	GL	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2007		Saldo Anterior			9,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		57,10 C	
31/12/2019		S.A. D.C			57,10 C

Saldo					57,10 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2019
IJF					0,00
Data do Débito do ICF					02/01/2020

Transação efetuada com excesso por: J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BA 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANFJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 65 Conta: B.B 22.400-8 (ICMS)

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



Extrato conta corrente

G33431123719295524
31/12/2019 13:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22400-6 PA COTA PARTE ICMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Anulamento	DT. Balanço	Histórico	Debitado	Valor	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		1,58 C	
31/12/2019		SALDO			1,58 C

Saída	1,58 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2020

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 66 Conta: B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
					Saldo Anterior:	8,51 D



Extrato conta corrente

G33431120719295325

31/12/2019 13:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22401-4 PMA CASA CIVIL FT E POLIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	8,51 C	Transferência recebida		8,51 C	
31/12/2019		S.A.I.O.			8,51 C

Saldo 8,51 C

Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/12/2019

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: 09290589 MARIA EVANEIDE CLUIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ovidiana BB (0800) 729 5879

Para deficientes audição: 0800 729 0058

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 68 Conta: B.B 22.690-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,95 D
26/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 26120008	Out	25122313 -	190,21	0,00	191,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>190,21</i>	<i>0,00</i>
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T- 14273	Out	008071 -	0,00	190,00	1,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>190,00</i>
					Total Período:	190,21	190,00



Extrato conta corrente

C03431120719295528
31/12/2019 13:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22500-R P.A. ROYALTIES PETRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Doubramento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	193,21 C	
26/12/2019		Transf. conta centralizad	8.714	193,21 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		191,16 C	
31/12/2019		+ Transferência enviada 31/12 1155 0371-3 PREFEITURA MUN S A I - D O	551.555.000.008.071	193,00 D	
31/12/2019					1,16 C
Saldo					1,16 C
Juros					0,00
Data do Débito de Juros					31/12/2019
IDF					0,00
Data do Débito do IDF					07/01/2020

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 1878
Para deficientes auditivos: 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 13 Conta: B.B 23.567-1 (PMA TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,32 D
04/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 04120007	Out	04122016 -	260,42	0,00	260,74 D
04/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 04120008	Out	04122019 -	135,38	0,00	396,12 D
04/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 04120009	Out	04122015 -	134,90	0,00	531,02 D
		Total do Documento:		530,70 D			
				Total Diário:	530,70	0,00	
05/12	<u>B.B 12.323-3 (FUS</u>	T- 13726	Out	12332	0,00	530,00	1,02 D
				Total Diário:	0,00	530,00	
20/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 20120014	Out	20122019 -	122,61	0,00	123,63 D
				Total Diário:	122,61	0,00	
23/12	<u>B.B 40.767-4 (PMA SEC.</u>	T- 14140	Out	40767 -	0,00	100,00	23,63 D
				Total Diário:	0,00	100,00	
27/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 27120018	Out	27122019 -	135,38	0,00	159,01 D
				Total Diário:	135,38	0,00	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120371	Out	30122019 -	0,07	0,00	159,08 D
				Total Diário:	0,07	0,00	
31/12	<u>B.B 40.766-4 (P M A SEC. DE</u>	T- 14260	Out	040766 -	0,00	130,00	29,08 D
				Total Diário:	0,00	130,00	
				Total Período:	768,76	760,00	



Extrato conta corrente

033431121919795527
31/12/2019 13:01:32

Cliente - Conta atual

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

Saldo anterior

Data do movimento	Descrição	Valor R\$	Saldo
29/11/2019	Saldo Anterior		0,00 C
04/12/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164,739	260,42 C
04/12/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164,475	115,32 C
04/12/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164,357	134,90 C
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	530,70 D
05/12/2019	+ Transferência enviada 05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F.	551.155.000,012.832	530,09 D
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	530,08 C
20/12/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.975,445	122,51 C
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	122,51 C
23/12/2019	+ Transferência enviada 23/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S	551.155.000,040.257	100,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C
27/12/2019	+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.518,190	135,34 C
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135,34 D
31/12/2019	+ Transferência enviada 31/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ	551.155.000,040.768	150,00 D
31/12/2019	S A L D O		130,00 D

Invest.com Resgate Autom.	150,08 C
Saldo	28,38 C
Juros	0,00
Data do Débito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data do Débito de IOF	02/01/2020
Saldo de fundos de investimento	
S Prêmio Antecipado	150,08

Transação efetuada com sucesso por: J8280569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,89 D
03/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 03120298	Out	03122019 -	445,74	0,00	446,83 D
				Total Diário	445,74	0,00	
05/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 05120001	Out	05122019 -	5,00	0,00	451,83 D
05/12	<u>B.B. 12.337-3 (FUS)</u>	T- 12235	Out	25137 -	0,00	400,00	51,83 D
				Total Diário	5,00	400,00	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120072	Out	08122019 -	5,00	0,00	56,83 D
				Total Diário:	5,00	0,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120008	Out	18122019 -	10,00	0,00	66,83 D
				Total Diário:	10,00	0,00	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120006	Out	23122019	697,82	0,00	764,45 D
23/12	<u>B.B. 8.893-1 (FUNDO MUNIC A)</u>	T- 13630	Out	25137 -	0,00	784,00	0,45 D
				Total Diário:	697,82	784,00	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120004	Out	24122019 -	40,00	0,00	40,45 D
				Total Diário:	40,00	0,00	
26/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 26120007	Out	26122019 -	5,02	0,00	45,47 D
				Total Diário:	5,02	0,00	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120304	Out	30122019 -	5,07	0,00	50,54 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120378	Out	30122019 -	0,12	0,00	50,66 D
		Total do Documento:		5,19 D			
				Total Diário:	5,19	0,00	
				Total Período:	1.213,77	1.164,00	



Extrato conta corrente

G33431120719293529
31/12/2019 13:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARNEIROZ -GNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Arquivamento	Di. Bancária	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	352	445,74 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	445,74 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	356	5,00 C	
05/12/2019		Transferência enviada 05112 1155 12332-3 PM ARNEIROZ-F	551.155.000.012.932	400,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	0,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	103,42 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	591,40 C	
23/12/2019		Transferência enviada 23112 1156 3903-1 PMA FUNCO MUNC	561.155.000.009.901	764,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66,18 C	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	60,66 C
Saldo	50,56 C
Juros	0,00
Data do Débito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data do Débito de IOF	02/01/2020
Saldo de fundos de investimento	
S Póliza Automática	50,56

IMPRESSÃO

Transação efetuada com sucesso por 36290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Central de Atendimento BB 0800 729 5575
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 104 Conta: 6.6 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	43,01 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30123378	Out	30122019	0,11	0,00	43,12 D
				<u>Total Débito:</u>	<u>0,11</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,11</u>	<u>0,00</u>	



31/12/2019 13:34:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1155-X
Conta corrente 32502-3 HAVIM ASSENT MAJCUIM 1 E 2
Período do extrato Mês atual

Tangimentos

Data movimento	Ex. Balançete	Histórico	Operações	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom					43,12 C
Saldo					43,12 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					43,12

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes audíveis 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 e 31/12/2019

Código: 174 Conta: B.B 38.766-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)

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



Extrato conta corrente

G334311207-9295032
31/12/2019 13:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36765-7 PM ARNEIROZ -APM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Descrição	Data	Valor R\$	Saldo
Saldo Anterior	23/08/2015		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			0,17 C
Juros			0,17 C
Juros			0,03
Data de Debito de Juros			31/12/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2020
Saldo de fundos de investimento			
S.Público Automático			0,17

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por 06230568 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Cuidada BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO GERAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA. 1155-X
CONTA Nº: 40.767-4X
NOME: PMA – SEC DE AGRICULTURA

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO.....	R\$	4.186,09
(-) CHEQUE DE Nº850596-9	R\$	658,35
(-) CHEQUE DE Nº850597-7	R\$	370,50
(-) CHEQUE DE Nº850598-5	R\$	554,80
(-) CHEQUE DL Nº850600-0	R\$	654,55
(-) CHEQUE DE Nº850601-9	R\$	786,60
(-) CHEQUE DE Nº850602-7	R\$	370,50
(-) CHEQUE DE Nº850603-5	R\$	370,50
(-) CHEQUE DE Nº850606-0	R\$	370,50
SALDO CONTÁBIL.....	R\$	49,79

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARIA EVANSILDE FELIPE DE ARAÚJO

Maria Evansilde Felipe de Araújo
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16,16 D
03/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 14014	Out	40767 -	600,00	0,00	616,16 D
03/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 11948	Out	8090 -	5.500,00	0,00	6.216,16 D
03/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 03120090	Cqe	850585 - 3	0,00	370,50	5.845,66 D
03/12	<u>JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES</u>	DO 03120091	Cqe	850586 - 4	0,00	554,80	5.290,86 D
03/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 03120092	Cqe	850587 - 0	0,00	370,50	4.920,36 D
03/12	<u>MERLANO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 03120093	Cqe	850588 - 8	0,00	370,50	4.549,86 D
03/12	<u>BRUNO PEDROSA FREITAS</u>	DO 03120094	Cqe	850589 - 6	0,00	370,50	4.179,36 D
03/12	<u>DAMMO NUNES VIEIRA</u>	UU 00120136	Cqe	850590 - 0	0,00	786,60	3.392,76 D
03/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 03120138	Cqe	850591 - 8	0,00	500,65	2.892,11 D
03/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 03120137	Cqe	850592 - 6	0,00	654,55	2.237,56 D
03/12	<u>ANTONIO AIRTON PEREIRA DA</u>	DO 03120139	Cqe	850593 - 4	0,00	554,80	1.682,76 D
03/12	<u>ANTONIA NUCIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 03120140	Cqe	850594 - 2	0,00	370,50	1.312,26 D
03/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 03120141	Cqe	850595 - 8	0,00	658,35	653,91 D
				Total Diário:	6.200,00	5.662,25	
05/12	<u>ANTONIA FLORENTINO DE SOUSA</u>	DO 05120108	Out	55316 -	0,00	600,40	53,51 D
				Total Diário:	0,00	600,40	
06/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 17946	Out	8090 -	13.800,00	0,00	13.853,51 D
06/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 06120031	Out	40767 -	0,00	13.728,80	124,71 D
				Total Diário:	13.800,00	13.728,80	
10/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	T- 12391	Out	8071	27.000,00	0,00	27.124,71 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 10120125	Out	107115 -	0,00	3.550,00	23.574,71 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 10120126	Out	107115 -	0,00	4.134,38	19.440,35 D
		Total do Documento:		7.684,38 C			
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120089	Out	121001 -	0,00	3.558,00	15.884,35 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120131	Out	121002 -	0,00	2.681,70	13.202,65 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120130	Out	121003 -	0,00	4.278,40	8.924,25 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120128	Out	121004 -	0,00	1.049,30	7.874,95 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120129	Out	121005 -	0,00	3.424,40	4.450,55 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120132	Out	121006 -	0,00	1.500,00	2.950,55 D
10/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 10120098	Out	20710 -	0,00	2.048,00	801,55 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400045 -	0,00	10,45	791,10 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400048 -	0,00	10,45	780,65 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400047 -	0,00	10,45	770,20 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400048 -	0,00	10,45	760,75 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400049 -	0,00	10,45	750,30 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120144	Out	400050 -	0,00	10,45	740,85 D
				Total Diário:	27.000,00	26.382,68	
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120067	Out	43950	0,00	185,00	546,85 D
				Total Diário:	0,00	185,00	
12/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	T+ 17963	Out	8071	4.000,00	0,00	4.546,85 D
12/12	<u>ABRILIO GOMES DO NASCIMENTO</u>	DO 12120161	Out	11811 -	0,00	877,07	3.589,78 D

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Crador/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.568,78 D
12/12	<u>LUIZ GILDOMAR ALVES DE SOUSA</u>	DO 12120160	Out	121201	0,00	370,50	3.199,28 D
12/12	<u>ABILIO GOMES DO NASCIMENTO</u>	DO 12120164	Out	1811	0,00	977,07	2.222,21 D
12/12	<u>ABILIO GOMES DO NASCIMENTO</u>	DO 12120171	Out	1811	0,00	977,07	1.245,14 D
		Total do Documento		1.954,14 C			
12/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 12120162	Out	18709 -	0,00	610,74	634,40 D
12/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 12120163	Out	18709 -	0,00	613,35	21,02 D
		Total do Documento:		1.224,12 C			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120175	Out	386940	0,00	10,45	10,57 D
				Total Diário:	4.000,00	4.536,28	
13/12	<u>P.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 12977	Out	8050 -	700,00	0,00	710,67 D
13/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 13120041	Out	121383 -	0,00	700,00	10,57 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120088	Out	445056 -	0,00	10,45	0,12 D
				Total Diário:	700,00	710,45	
23/12	<u>G.B. 23.867-1 (PMA TRIBUTOS)</u>	T+ 14140	Out	40767 -	100,00	0,00	100,12 D
23/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 14141	Out	40767	100,00	0,00	200,12 D
		Total do Documento		200,00 D			
				Total Diário:	200,00	0,00	
26/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 14142	Out	40767 -	1.000,00	0,00	1.200,12 D
26/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 26120124	Out	439800	0,00	140,00	1.060,12 D
				Total Diário:	1.000,00	140,00	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120379	Out	30122018 -	1,56	0,00	1.061,68 D
30/12	<u>B.B. 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 14144	Out	40767 -	2.500,00	0,00	3.561,68 D
30/12	<u>G.B. 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13218	Out	8071 -	5.000,00	0,00	8.561,68 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120353	Out	123001 -	0,00	3.429,39	5.132,29 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120398	Out	691819 -	0,00	10,45	5.121,84 D
30/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 30120115	Cqe	850696 - 8	0,00	658,35	4.463,49 D
30/12	<u>ANTONIA MICYANIA PEREIRA DE</u>	DO 30120111	Cqe	850597 - 7	0,00	370,50	4.092,99 D
30/12	<u>ANTONIO ARTON PEREIRA DA</u>	DO 30120103	Cqe	850586 - 5	0,00	554,80	3.538,19 D
30/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 30120305	Cqe	850600 - 0	0,00	654,55	2.883,64 D
30/12	<u>DANAO NUNES VEIRA</u>	DO 30120090	Cqe	850601 - 9	0,00	786,60	2.097,04 D
30/12	<u>HERLANDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120084	Cqe	850507 - 7	0,00	370,50	1.726,54 D
30/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 30120081	Cqe	850503 - 5	0,00	370,50	1.356,04 D
30/12	<u>JOSÉ EDSON LIMA MAQUILHAES</u>	DO 30120074	Cqe	850604 - 3	0,00	554,80	801,24 D
30/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 30120068	Cqe	850605 - 1	0,00	370,50	430,74 D
				Total Diário	7.501,56	6.130,94	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120026	Out	311201	0,00	10,45	420,29 D
31/12	<u>BRUNO PEDROSA FREITAS</u>	DO 31120002	Cqe	850606 - 0	0,00	370,50	49,79 D
				Total Diário:	0,00	380,95	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

<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:	49,79 D
				<i>Total Período:</i>	60.401,55	60.367,93	



Extrato conta corrente

G33431120719295533
31/12/2019 13:03:09

Cliente - Conta atual

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

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. bancária	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	5.600,00 C	
		03/12-1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
03/12/2019		BR CP Admin Supremo	70	5.600,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.200.040.290	600,00 C	
		04/12-1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
04/12/2019		Cheque	850.585	370,50 D	
04/12/2019		Cheque	850.586	554,80 D	
04/12/2019		Cheque	850.587	370,50 D	
04/12/2019		BR CP Admin Supremo	70	685,90 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque	850.590	786,50 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	661.140.002.005.631	600,40 D	
		05/12-1040 5531-6 ANTONIA F S TE			
05/12/2019		Cheque Compensado	850.599	370,40 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	850.598	554,80 D	
05/12/2019		BR CP Admin Supremo	70	2.312,30 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	13.800,00 C	
		06/12-1165 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2019		Cheque	950.558	370,50 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.034.471	13.728,80 D	
		06/12-1165 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
06/12/2019		BR CP Admin Supremo	70	299,30 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	27.000,00 C	
		10/12-1165 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		Cheque	850.595	658,35 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	661.155.000.002.071	2.046,20 D	
		10/12-1165 2071-0 COMERCIAL AGAM			
10/12/2019		+ Transferência enviada	661.283.000.010.711	4.134,35 D	
		10/12-1263 10711-5 C ALLAN ROBERT			
10/12/2019		+ Transferência enviada	661.203.000.019.711	2.550,00 D	
		10/12-1203 1971-5 C ALLAN ROBERT			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.556,00 D	
		237 0799 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.691,70 D	
		237 0780 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.278,40 D	
		237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.049,30 D	
		237 0782 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.421,40 D	
		237 0784 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.630,00 D	
		237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.200.400.815	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.200.400.816	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.200.400.817	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.200.400.818	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DDC/TED Eletrônico	813.441.200.400.819	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	* Tar COCATED Elétrica	613.441.200.430.850	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41,71 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.049.980	195,00 D	
	11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	195,00 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
	12/12 1155 8071 3 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	Cheque	650.581	500,65 D	
12/12/2019	Cheque	650.592	554,55 D	
12/12/2019	- Transferência para Poupança	661.040.510.011.811	377,07 D	
	12/12 1040 510011811-X ABILIO GOMES D			
12/12/2019	+ Transferência para Poupança	661.040.510.011.811	377,07 D	
	12/12 1040 510011811-X ABILIO GOMES D			
12/12/2019	- Transferência para Poupança	661.040.510.011.811	377,07 D	
	12/12 1040 510011811-X ABILIO GOMES D			
12/12/2019	+ Transferência para Poupança	661.155.010.041.870	616,74 D	
	12/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
12/12/2019	+ Transferência para Poupança	661.155.010.041.870	616,38 D	
	12/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.201	370,50 D	
	237 0455 02403758340 LUIZ GILDOMAR ALV			
12/12/2019	+ Tar COCATED Elétrica	613.461.200.386.340	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.691,48 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.038.960	709,03 C	
	13/12 1155 8090-X PRET MUN ARNETI			
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.301	700,00 D	
	004 0055 01272538000130 REGINA LUCIA			
13/12/2019	+ Tar EXC/TED Elétrica	613.471.200.446.558	10,45 J	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.020.667	506,00 C	
	23/12 1155 23557-1 P M A S P CHAR			
23/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.038.000	100,00 C	
	23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNETI			
23/12/2019	Cheque Compensado	650.594	370,50 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	170,50 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
	26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNETI			
26/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.343.980	140,00 D	
	26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	890,00 D	3,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
	30/12 1155 8071 3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	2.500,00 C	
	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	Cheque	650.604	554,80 D	
31/12/2019	Cheque	650.605	370,50 D	
31/12/2019	+ TED	123.061	3.429,38 D	
	237 0799 008748297060154 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	+ Tar COCATED Elétrica	603.641.200.691.819	13,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.134,86 D	0,00 C
31/12/2019	S A I D O			0,00 C
invest.com Resgate Autôm.			4.186,09 C	
Saldo			4.186,09 C	
Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2019	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2020	
Saldo de fundos de investimento				
S.Pública Automático			4.186,09	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6290563 MARIA EVANEIDE LILIANE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	0,58 D



Extrato conta corrente

G33431120/1828534
31/12/2018 13.33.20

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Mostrando de	Mostrando até	Mostrando	Mostrando	Valor R\$	Saldo
--------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------

19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Invest.com Resgate Autom.					0,58 C
---------------------------	--	--	--	--	--------

Saldo					0,58 C
-------	--	--	--	--	--------

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

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

IDF					0,00
-----	--	--	--	--	------

Data de Débito de IDF					02/01/2019
-----------------------	--	--	--	--	------------

Saldo de fundos de investimento					
---------------------------------	--	--	--	--	--

S.Público Automático					0,58
----------------------	--	--	--	--	------

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Divisão BB 0800 729 5674
Para débitos autômatos 0800 729 0085

Prefeitura Municipal de Ametroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,56 D	