



G33431120719295535
31/12/2019 13:53:45

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 283141-4 PREF ANHEIROZ
Período do extrato Mês atual

Depósitos

Data de depósito	Descrição	Valor R\$	Saldo
10/10/2019	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2019	Transferência recebida	0,56 C	
31/12/2019	S A L D O		0,56 C

Saldo		0,56 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: 06290689 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0389

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. F PLANJAMENTO

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

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (8000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,27 D
05/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 05120007	Out	-	94,01	0,00	97,26 D
05/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 05120007	Out	-	0,00	18,80	78,48 D
				Total Diário:	94,01	18,80	
06/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 06120085	Out	06122019 -	23,27	0,00	101,75 D
06/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 06120085	Out	06122019 -	0,00	4,65	97,10 D
				Total do Documento:	18,52 D		
				Total Diário:	23,27	4,65	
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 10120031	Out	10122019 -	498,02	0,00	595,12 D
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 10120031	Out	10122019 -	0,00	99,60	495,52 D
				Total do Documento:	398,42 D		
				Total Diário:	498,02	99,60	
11/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 11120046	Out	11122019 -	117,12	0,00	612,64 D
11/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 11120046	Out	11122019 -	0,00	23,42	589,22 D
				Total do Documento:	93,70 D		
				Total Diário:	117,12	23,42	
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 12120073	Out	12122019 -	59,96	0,00	649,18 D
12/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 12120073	Out	12122019 -	0,00	11,99	637,19 D
				Total do Documento:	47,97 D		
				Total Diário:	59,96	11,99	
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 15120004	Out	15122019 -	226,13	0,00	865,32 D
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 15120004	Out	15122019 -	0,00	45,22	818,10 D
				Total do Documento:	180,91 D		
				Total Diário:	226,13	45,22	
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 17120008	Out	17122019 -	53,08	0,00	871,18 D
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 17120008	Out	17122019 -	0,00	10,61	860,57 D
				Total do Documento:	42,47 D		
				Total Diário:	53,08	10,61	
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 18120012	Out	18122019 -	512,92	0,00	1.373,49 D
18/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 18120012	Out	18122019 -	0,00	102,58	1.270,91 D
				Total do Documento:	410,34 D		
				Total Diário:	512,92	102,58	
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 19120004	Out	19122019 -	536,86	0,00	1.807,77 D
19/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 19120004	Out	19122019 -	0,00	107,37	1.700,40 D
				Total do Documento:	428,48 D		
				Total Diário:	536,86	107,37	
20/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 20120022	Out	20122019 -	187,73	0,00	1.868,13 D
20/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 20120022	Out	20122019 -	0,00	33,54	1.834,59 D
				Total do Documento:	134,19 D		
				Total Diário:	187,73	33,54	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.834,69 D
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 23120009	Out	23122019 -	502,77	0,00	2.337,36 D
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 23120009	Out	23122019 -	0,00	100,55	2.236,81 D
		Total do Documento:		402,22 D			
				Total Diário:	502,77	100,55	
24/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 24120005	Out	24122019 -	364,01	0,00	2.600,82 D
24/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF</u>	DO 24120006	Out	112125 -	0,00	9,50	2.581,32 D
24/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF</u>	DO 24120007	Out	112128 -	0,00	8,00	2.583,32 D
		Total do Documento:		17,50 D			
24/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 24120005	Out	24122019 -	0,00	72,80	2.510,52 D
		Total do Documento:		291,21 D			
24/12	<u>B.B. 9.903-1 FUNDO MUNICIPAL</u>	T- 13926	Out	70	0,00	2.200,00	310,52 D
				Total Diário:	364,01	2.290,30	
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF</u>	DO 26120031	Out	271219	0,00	42,00	268,52 D
				Total Diário:	0,00	42,00	
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 27120019	Out	27122019 -	160,07	0,00	428,59 D
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 27120019	Out	27122019 -	0,00	32,01	396,58 D
		Total do Documento:		128,08 D			
				Total Diário:	160,07	32,01	
30/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF</u>	RO 30120370	Out	30122019	0,21	0,00	396,79 D
				Total Diário:	0,21	0,00	
				Total Período:	3.318,16	2.922,64	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P Y ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	75,21C	75,21C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	75,21D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	18,62C	18,62C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	18,62D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	398,42C	398,42C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	398,42D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	93,70C	93,70C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	93,70D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	47,97C	47,97C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	47,97D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	180,91C	180,91C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	180,91D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	42,47C	42,47C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	42,47D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	410,34C	410,34C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	410,34D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	429,49C	429,49C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	429,49D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	134,19C	134,19C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	134,19D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	402,22C	402,22C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	402,22D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	291,21C	291,21C
24/12/2019	112126	ENVIO TED	2.200,00D	1.908,79D
24/12/2019	112126	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.926,29D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.926,29C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	128,06C	128,06C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	128,06D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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

Nome da Agência ITALIA, CE	Código 8443	Operação 0066	Emissão 07/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATIGO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 06.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0481	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8805	Data em: 29/11/2019 5,97724	Data em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA ACADFMIA	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000072-8	NAS/Ano 12/2019	Foto 01/21
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3,27C	0,547614
Aplicações	2.361,80C	385,326031
Resgates	1.968,29D	329,460201
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396,79C	66,413445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
05 / 12	APLICACAO	79,21C	12,592625
06 / 12	APLICACAO	18,62C	3,117409
10 / 12	APLICACAO	398,42C	66,701756
11 / 12	APLICACAO	93,70C	15,686313
12 / 12	APLICACAO	47,97C	8,030390
16 / 12	APLICACAO	180,91C	30,284175
17 / 12	APLICACAO	42,47C	7,109331
18 / 12	APLICACAO	210,34C	36,688451
18 / 12	APLICACAO	429,49C	71,892961
26 / 12	APLICACAO	134,18C	22,461916
23 / 12	APLICACAO	402,22C	67,328124
24 / 12	RESGATE	1.926,29D	322,430150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,06D	7,030050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	128,06C	21,434512

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de dados exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Basta dar seu Gerente para Ativar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-007
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/aten@mercotelefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 74 Conta: CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	872,61 D
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 02120018	Out	02122019 -	1,06	0,00	873,67 D
				Total Diário:	1,06	0,00	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120082	Out	30122019 -	0,41	0,00	874,08 D
				Total Diário:	0,41	0,00	
				Total Período:	1,47	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 754600018
 Conta Referência: 0754/006/0000204 5
 Nome: P M DE ARNEIROZ FLNASSA
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	N.º Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,000

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

Unidade de Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Período 08/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Período das Amortizações do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,5905	0,8805	5,97724	5,97459

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço HBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 03.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ARNEIROZ FUNASA	CNPJ/CNPJ 05.748.297/0001-54	Conta Corrente 008.00000204-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	823,670	137,828818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,410	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824,080	137,928818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Ver tabela a informação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01435-001
Quilômetro 0800 725 2474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

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

Código: 75 Conta: CEF 288-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,30 D
30/12	<u>CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 30120381	Out	30122019 -	0,01	0,00	4,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM. ARNEIROZ REP IPVA S/FAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência SENAJOR POMPEU CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 08/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,97724	5,97458

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome FEL ARNEIRO/REP (PVA SEFAZ)	CNPJ/CNPJ 06.748.287/0001-64	Conta Corrente 006.00000286-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	4,310	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,310	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não comente recente para melhorar a qualidade do atendimento ao seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, complete a sua agenda de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

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

Código: 76 Conta: CEF 267-8 (REP ICMS SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	252,92 D
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 02120019	Out	02122019	0,33	0,00	253,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 30120383	Out	30122019	0,13	0,00	253,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

754600018

Conta Referência:

0754/006/0000287-8

Nome:

PM ARNEIROZ RFP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Anul	Nr. Vnc.	História	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----------	----------	----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,030
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CC	Código 0754	Operação 0000	Período 08/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FID PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3491	No Ano(%) 0,9505	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9491	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974859
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 311 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-14
--	---	--

Cliente

Nome PIV. ARNEIROZ REF. ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 046.190003267-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	253,220	42,404059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,130	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,350	42,404059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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

Prezado(a) Cliente, compare a sua versão de relacionamento e cadastre se ainda não seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 71674, São Paulo/SP CEP: 01409-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Amaroiz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA 4CMS-08000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7,01 D
03/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 03120151	Out	60122019 -	52.824,94	0,00	52.831,95 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120280	Out	03122019 -	0,00	3.968,73	46.863,72 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120298	Out	03122019 -	0,00	3.251,25	45.612,47 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120299	Out	03122019 -	0,00	25,62	45.586,85 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120300	Out	03122019 -	0,00	2.922,00	42.664,85 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120301	Out	03122019 -	0,00	64,05	42.600,80 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120302	Out	03122019 -	0,00	1.935,00	40.665,80 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120303	Out	03122019 -	0,00	3.135,63	37.530,17 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120304	Out	03122019 -	0,00	746,85	36.783,32 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120305	Out	03122019 -	0,00	723,90	36.059,42 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120308	Out	03122019 -	0,00	975,84	35.082,58 D
03/12	B.B. 40.758-6 (P.M.A SEC. DE	T- 13078	Out	03122019 -	0,00	8.825,80	26.256,78 D
03/12	B.B. 40.760-6 (P.M.A SEC. DE	T- 13077	Out	03122019 -	0,00	1.067,14	25.189,64 D
03/12	B.B. 40.758-6 (P.M.A SEC. DE	T 13078	Out	03122019 -	0,00	8.128,15	18.061,49 D
03/12	B.B. 40.758-6 (P.M.A SEC. DE	T 13079	Out	03122019 -	0,00	4.890,08	14.171,41 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120311	Out	03122019 -	0,00	42,47	14.128,94 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120312	Out	03122019 -	0,00	646,72	13.482,22 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120313	Out	03122019 -	0,00	1.380,00	12.102,22 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120314	Out	03122019 -	0,00	1.002,00	11.100,22 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120315	Out	03122019 -	0,00	64,05	11.036,17 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120316	Out	03122019 -	0,00	94,15	10.942,02 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120317	Out	03122019 -	0,00	390,07	10.551,95 D
		Total do Documento:		42.250,00 C			
03/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 03120319	Out	174612 -	0,00	9,50	10.561,45 D
03/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 03120154	Out	90122019	0,00	10.564,89	7,46 D
		Total do Documento:		42.259,95 D			
		Total Diário:		52.824,94	52.824,99		
10/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 10120006	Out	10122019 -	17.209,33	0,00	17.216,79 D
10/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 10120006	Out	10122019 -	0,00	3.441,86	13.774,93 D
		Total do Documento:		13.767,47 D			
		Total Diário:		17.209,33	3.441,86		
12/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 12120172	Out	110148 -	0,00	9,50	13.784,43 D
12/12	B.B. 9.803-1 (FUNDO MUNIC A	I- 12952	Out	88-4 -	0,00	13.760,00	5,43 D
		Total do Documento:		0,00	13.769,50		
		Total Diário:		17.209,33	3.441,86		
17/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 17120003	Out	17122019 -	63.847,41	0,00	63.852,84 D
17/12	B.B. 12.332-3 (FUS	T- 13174	Out	00188854 -	0,00	31.000,00	12.852,84 D
17/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 17120003	Out	17122019 -	0,00	12.768,48	83,36 D
		Total do Documento:		51.077,93 D			
17/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 17120008	Out	188854 -	0,00	9,50	73,86 D
		Total do Documento:		63.847,41	63.778,98		
24/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 24120001	Out	24122019 -	125.512,45	0,00	125.586,31 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 156 Conta: CEF 6.000.089-4 (PMA -ICMS-08000058-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	125.588,31 D
24/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T 13168	Out	072716 -	0,00	24.310,29	101.276,02 D
24/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T 13169	Out	072716 -	0,00	6.399,97	94.876,05 D
		Total do Documento:		30 710,26 C			
24/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 24120001	Out	24122019 -	0,00	25.102,48	69.773,56 D
		Total do Documento:		100 409,98 D			
				Total Diário:	125.512,45	55.812,75	
26/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T- 13175	Out	00131334 -	0,00	69.000,00	773,56 D
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26120031	Out	131334	0,00	9,50	784,06 D
26/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 26120031	Out	261219 -	0,00	42,00	722,06 D
		Total Diário:			0,00	69.051,50	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RD 30120359	Out	30122019 -	2,04	0,00	724,10 D
		Total Diário:			2,04	0,00	
		Total Período:			259.396,17	258.679,08	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/0067/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Móvil (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	42.259,95C	42.259,95C
03/12/2019	174617	ENVIO TED	42.250,00D	9,95C
03/12/2019	174617	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	0,45C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	0,45D	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	13.767,47C	13.767,47C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	13.767,47D	0,00
12/12/2019	110149	ENVIO TED	13.760,00D	13.760,00D
12/12/2019	110149	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	13.769,50D
12/12/2019	727229	RESG AUTOM	13.769,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	50.831,29C	50.831,29C
17/12/2019	047356	REP ICMS	216,64C	51.077,93C
17/12/2019	198654	ENVIO TED	51.000,00D	77,93C
17/12/2019	198654	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	68,43C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	68,43D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	100.409,96C	100.409,96C
24/12/2019	072716	CONSOR CEG	24.310,29D	76.099,67C
24/12/2019	072716	CONSOR CEG	6.399,97D	69.699,70C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	69.699,70D	0,00
26/12/2019	131334	ENVIO TED	69.000,00D	69.000,00D
26/12/2019	131334	DCC/TED ELETRONICO	9,50D	69.009,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	69.051,50D
26/12/2019	727229	RESG AUTOM	69.051,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência TALIA, CE	Código 3443	Operação 0069	Limite do 07/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3491	No Ano(%) 3,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9305	Cota em: 25/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SES4 ACADEMIA	CNPJ/CNPIS 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006 00000066-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Fornecedor do Investidor	Data de Avaliação
-------------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,0100	1,144013
Aplicações	R\$ 538,060	13,683,019026
Resgates	R\$ 821,000	13.662,997267
Rendimento Bruto no Mês	2,640	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	724,100	121,195773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	0,450	0,075349
10 / 12	APLICACAO	13,787,470	2,304,882413
12 / 12	RESGATE	13,759,500	2,305,073398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	69,430	11,454945
24 / 12	APLICACAO	69,639,700	11,666,598318
26 / 12	RESGATE	88,051,500	11,557,825871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ovidote: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

Código: 230 Conta: 3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
27/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 27120326	Oub	27122019 -	975.000,00	0,00	975.000,00 D
				Total Diário:	975.000,00	0,00	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120358	Oub	31122019 -	29,70	0,00	975.029,70 D
				Total Diário:	29,70	0,00	
				Total Período:	975.029,70	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647090-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12/2019	491353	APLICACAO	975.000,00D	975.000,00D
27/12/2019	009601	CRED TED	975.000,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CNPJ/CNPJ 06.748.287/0001-54	Conta Corrente 1006.00647080-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 51/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	975.000,000	163.194,200931
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	29,700	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	975.029,700	163.194,200931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* O Valor líquido é informado, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Evento	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 12	APLICACAO	975.000,000	163.194,200931

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Faça com sua cliente para solicitar a emissão de novo cartão de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atualize(a) o(s) endereço(s) de sua(s) agência de relacionamento e e-mails ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0701	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP, CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/rendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Org: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
4	P.P	1.357,64	1.557.007,30	1.556.462,66	1.607,66
7	P.P	441,59	0,00	0,00	441,59
122	P.P	4,02	0,00	0,00	4,02
144	P.D	37,18	35.822,71	36.850,00	0,89
204	S.B	2.952,18	176,72	2.129,00	0,89
203	S.B	34.664,06	33.600,78	73.405,06	59,71
205	S.B	22.745,74	15.542,34	34.362,20	3.525,28
206	P.B	104.826,22	279.210,97	382.349,34	21.087,65
215	CAIXA 399.999.999-9 CAIXA PMS	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária:

165 728,63

1.939.187,24

2.378.157,26

26.738,61

Unid. Org: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
189	S.D	6.174,59	10.050,97	8.919,49	7.306,12
190	S.B	5,12	0,12	0,00	6,23
210	S.B	59.104,80	92.345,12	151.015,44	137,53
Total da Unidade Orçamentária:		65.284,57	102.397,16	159.934,93	7.749,60
Total da Unidade Gestora:		231.016,20	2.041.564,40	2.238.092,09	34.488,51
Total de todas as Unidades Gestoras:		231.016,20	2.041.564,40	2.238.092,09	34.488,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 9.903-1 (FUNDO MUNI. ASSISTENCIA SOCIAL)

SALDO DO EXTRATO		R\$ 12.107,28
	Valor a restituir (+) folha pgto	R\$ 4.590,80
	CHEQUE 851346-5	R\$ 92,00
	851682-0	R\$ 2.980,30
	851685-5	R\$ 300,20
	851686-3	R\$ 293,55
	851640-5	R\$ 691,60
	851621-9	R\$ 373,35
	851622-7	R\$ 1.018,40
	851623 5	R\$ 948,10
	851624-3	R\$ 465,50
	851625-1	R\$ 465,50
	851626-0	R\$ 465,50
	851627 8	R\$ 468,35
	851628-6	R\$ 468,35
	851629-4	R\$ 278,35
	851630-8	R\$ 468,35
	851631-6	R\$ 468,35
	851632 4	R\$ 378,10
	851633-2	R\$ 555,75
	851635-9	R\$ 185,00
	851636-7	R\$ 92,00
	851637 5	R\$ 565,35
	851693-6	R\$ 278,35
	851694-4	R\$ 278,35
	851605-2	R\$ 465,50
	851696 0	R\$ 373,35
	851697-9	R\$ 373,35
	851698- /	R\$ 373,35
	851699-5	R\$ 465,50
	851700-2	R\$ 465,50
SALDO CONTÁBIL.....		R\$ 1.602,88

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

**MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA**

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Crador/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.682,86 D
03/12	<u>B.B 8.080-X I TRIBUTOS</u>	T- 11852	Out	8090 -	8.500,00	0,00	14.182,86 D
03/12	<u>ANTONIA GONCALVES</u>	DC 03120203	Cqe	851593 - 0	0,00	278,36	13.904,33 D
03/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DC 03120204	Cqe	851595 - 6	0,00	278,35	13.625,88 D
03/12	<u>FRANCISCA FIRELZI DE SOUSA</u>	DC 03120205	Cue	851597 - 2	0,00	278,35	13.347,53 D
03/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DC 03120190	Cqe	851588 - 0	0,00	278,35	13.069,28 D
03/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DC 03120191	Cqe	851589 - 9	0,00	278,35	12.790,93 D
03/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DC 03120192	Cqe	851600 - 6	0,00	465,50	12.325,43 D
03/12	<u>FRANCISCO TAYRONE ARAUJO</u>	DC 03120193	Cqe	851601 - 4	0,00	465,50	11.859,93 D
03/12	<u>GERUSA DE SOUSA LIMA</u>	DC 03120194	Cqe	851602 - 2	0,00	278,35	11.581,58 D
03/12	<u>IARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DC 03120195	Cqe	851603 - 0	0,00	1.010,40	10.563,18 D
03/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DC 03120196	Cqe	851605 - 7	0,00	465,50	10.097,68 D
03/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPANO FERRO</u>	DC 03120197	Cqe	851606 - 5	0,00	465,50	9.632,18 D
03/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DC 03120198	Cqe	851607 - 3	0,00	468,35	9.163,83 D
03/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DC 03120199	Cqe	851608 - 1	0,00	468,35	8.695,48 D
03/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DC 03120199	Cqe	851609 - 0	0,00	278,35	8.417,13 D
03/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DC 03120198	Cqe	851610 - 3	0,00	468,35	7.948,78 D
03/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAIS</u>	DC 03120198	Cqe	851611 - 1	0,00	468,35	7.480,43 D
03/12	<u>MARIA ZILADA CARDOSO DE</u>	DC 03120199	Cqe	851612 - 0	0,00	278,35	7.202,08 D
03/12	<u>MARIANA SOUZA TORRES</u>	DC 03120200	Cqe	851613 - 8	0,00	378,10	6.823,98 D
03/12	<u>RAIMUNDO NONATO DA SILVA</u>	DC 03120201	Cqe	851614 - 5	0,00	555,75	6.268,23 D
03/12	<u>RYANA MARIA VIANA SILVA</u>	DC 03120202	Cqe	851615 - 4	0,00	278,35	5.989,88 D
03/12	<u>JOAO CARLOS DE ALMEIDA</u>	DC 03120182	Cqe	851618 - 9	0,00	555,75	5.434,13 D
03/12	<u>ANTONIO THIAGO GONCALVES DA</u>	DC 03120183	Cue	851619 - 7	0,00	465,50	4.968,63 D
03/12	<u>MARCOS RENAN DE SOUSA</u>	DC 03120161	Cqe	851620 - 0	0,00	465,50	4.503,13 D
				Total Diário:	8.500,00	9.679,65	
04/12	<u>B.B 8.090-X I TRIBUTOS</u>	T+ 13710	Out	8090	1.100,00	0,00	5.603,13 D
04/12	<u>MARIA ZILADA CARDOSO DE</u>	DC 04120003	Cqe	851661 - 2	0,00	322,06	5.281,08 D
				Total Diário:	1.100,00	322,06	
10/12	<u>B.B 8.071-3 I FPM</u>	T+ 12310	Out	009803 -	10.000,00	0,00	15.281,08 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 I FPM</u>	T+ 12393	Out	8071 -	15.000,00	0,00	30.281,08 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DC 10120049	Out	121001 -	0,00	216,03	30.065,05 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DC 10120048	Out	121002 -	0,00	637,51	29.427,54 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DC 10120058	Out	121003 -	0,00	4.590,80	24.836,74 D
10/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DC 10120004	Out	121004 -	0,00	1.765,00	23.071,74 D
10/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DC 10120072	Out	121005 -	0,00	5.095,75	17.975,99 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DC 10120008	Out	121006 -	0,00	4.625,00	13.350,99 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DC 10120009	Out	121007 -	0,00	2.573,32	10.777,07 D
10/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DC 10120011	Out	121008 -	0,00	125,00	10.652,07 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 10120088	Out	400749 -	0,00	10,45	10.641,62 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 10120088	Out	400750 -	0,00	10,45	10.631,17 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 10120088	Out	400751 -	0,00	10,45	10.620,72 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 10120088	Out	400752 -	0,00	10,45	10.610,27 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.610,27 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120086	Out	400753 -	0,00	10,45	10.599,82 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120086	Out	400754 -	0,00	10,45	10.589,37 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120086	Out	400755 -	0,00	10,45	10.578,92 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120086	Out	400756 -	0,00	10,45	10.568,47 D
10/12	<u>B.B 41.288-5 (ARNEIROZBL</u>	T- 12355	Out	9903 -	0,00	2.000,00	8.568,47 D
				Total Diário:	25.000,00	21.712,61	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12301	Out	9903 -	12.400,00	0,00	20.968,47 D
11/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 11120038	Out	10711 -	0,00	2.077,50	18.290,97 D
11/12	<u>GERAMOTOS AUTOPEÇAS LTDA</u>	DO 11120042	Out	24151 -	0,00	30,00	18.260,97 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120043	Out	43987 -	0,00	175,90	18.085,07 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120044	Out	43988 -	0,00	111,90	17.973,17 D
				Total do Documento:	287,60 C		
11/12	<u>MARIA IRLANDA GOMES BONFIM</u>	DO 11120022	Cqz	851681 - 3	0,00	164,35	17.808,82 D
11/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 11120020	Cqz	851692 1	0,00	190,00	17.618,82 D
11/12	<u>DANILLO JANDÉ GOMES FROTA LÔ</u>	DO 11120003	Cqz	851682 0	0,00	2.980,30	14.638,52 D
11/12	<u>ANTONIO JOSÉ ALVES DE</u>	DO 11120005	Cqz	851683 9	0,00	896,00	13.802,52 D
11/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 11120035	Cqz	851684 - 7	0,00	397,10	13.405,42 D
11/12	<u>JOÃO PAULO DA SILVA</u>	DO 11120026	Cqz	851685 - 5	0,00	300,20	13.105,22 D
11/12	<u>B.B 41.288-6 (ARNEIROZBL</u>	T- 12979	Out	9903 -	0,00	9.000,00	4.105,22 D
				Total do Documento:	3.400,00 D		
				Total Diário:	12.400,00	16.863,25	
12/12	<u>DEF 6.000.008-4 (PMA</u>	T+ 12682	Out	60 4	13.760,00	0,00	17.865,22 D
12/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 12120137	Out	121201 -	0,00	818,16	18.683,38 D
12/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 12120138	Out	121201 -	0,00	90,08	18.853,98 D
				Total do Documento:	1.011,24 C		
12/12	<u>FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA</u>	DO 12120094	Out	121202 -	0,00	850,30	16.003,68 D
12/12	<u>FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA</u>	DO 12120093	Out	121203 -	0,00	850,30	15.153,38 D
12/12	<u>AGLALDA DE SOUSA</u>	DO 12120087	Out	19885 -	0,00	1.515,97	13.637,41 D
12/12	<u>AGLALDA DE SOUSA</u>	DO 12120088	Out	19885 -	0,00	1.515,97	12.121,44 D
				Total do Documento:	3.031,94 C		
12/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 12120082	Out	20967	0,00	482,50	11.638,94 D
12/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 12120089	Out	31756 -	0,00	1.681,30	9.957,64 D
12/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DE 12120090	Out	31756 -	0,00	175,86	9.801,69 D
12/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DE 12120091	Out	31756 -	0,00	87,75	9.703,94 D
				Total do Documento:	1.955,00 C		
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120135	Out	386917 -	0,00	10,45	9.693,49 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120136	Out	386918 -	0,00	10,45	9.683,04 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120136	Out	386919 -	0,00	10,45	9.672,59 D
12/12	<u>JOAO CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 12120001	Cqz	851696 - 3	0,00	293,55	9.379,04 D
12/12	<u>SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA</u>	DO 12120070	Cqz	851690 - 1	0,00	1.500,05	7.878,99 D
				Total Diário:	13.760,00	9.966,23	
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120036	Out	121301 -	0,00	216,03	7.662,96 D

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.682,96 D
13/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 13120007	Out	20997 -	0,00	462,50	7.200,46 D	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120035	Out	44801 -	0,00	10,45	7.190,01 D	
13/12	<u>SALVIANO ARLINDO DE SOUSA</u>	DO 13120006	Cqe	851891 - D	0,00	2.003,41	5.186,60 D	
					Total Diário	2.692,39		
18/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13719	Out	8090 -	200,00	0,00	5.386,60 D	
18/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 18120005	Out	2071 -	0,00	140,00	5.246,60 D	
					Total Diário:	140,00		
19/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 19120001	Cqe	851892 - B	0,00	300,20	4.946,40 D	
					Total Diário:	300,20		
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13631	Out	8090 -	5.000,00	0,00	9.946,40 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120006	Out	122001 -	0,00	4.970,00	4.976,40 D	
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120013	Out	674817 -	0,00	10,45	4.986,85 D	
					Total Diário:	4.980,45		
23/12	<u>B.B 12.138-8 (IPF)</u>	T+ 13622	Out	12129	954,00	0,00	5.940,85 D	
23/12	<u>B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ)</u>	T+ 13630	Out	25137 -	784,00	0,00	6.683,85 D	
23/12	<u>B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL)</u>	T+ 13616	Out	41889 -	4.500,00	0,00	11.183,85 D	
23/12	<u>B.B 41.893-8 (ARNEIROZBL)</u>	T+ 13821	Out	41898 -	14.500,00	0,00	25.683,85 D	
23/12	<u>B.B 49.475-7 (CRIANÇA FELIZ)</u>	T+ 13813	Out	40478	7.000,00	0,00	32.683,85 D	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13823	Out	8090 -	20.000,00	0,00	52.683,85 D	
23/12	<u>B.B 8.126-8 (FUNDO ESPECIAL)</u>	T+ 13817	Out	8125 -	11.470,00	0,00	64.153,85 D	
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120029	Out	127302 -	0,00	55.000,00	9.153,85 D	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120031	Out	593656 -	0,00	10,45	9.143,40 D	
23/12	<u>B.B 28.550-7 (FIMAS MAIS VIDA)</u>	T- 13164	Out	9903 -	0,00	3.850,00	5.293,40 D	
					Total Diário:	58.860,45		
24/12	<u>B.B 41.882-7 (ARNEIROZ BL)</u>	T+ 13611	Out	41892 -	10.000,00	0,00	15.293,40 D	
24/12	<u>CEF 70-8 (8000070-8 - IPVA)</u>	T+ 13826	Out	70 -	2.200,00	0,00	17.493,40 D	
24/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 24120003	Out	122401 -	0,00	12.300,00	5.193,40 D	
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120005	Out	85843 -	0,00	10,45	5.183,05 D	
					Total Diário:	12.310,45		
26/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13833	Out	8090 -	10.000,00	0,00	15.183,05 D	
26/12	<u>ROBERTO GLEBER FEITOSA ME</u>	DO 26120011	Out	122801 -	0,00	5.095,75	10.087,30 D	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120021	Out	342560 -	0,00	10,45	10.076,85 D	
26/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 26120004	Cqe	851840 - B	0,00	881,60	9.385,25 D	
26/12	<u>B.B 41.888-8 (ARNEIROZBL)</u>	T- 13620	Out	9903 -	0,00	4.200,00	5.185,25 D	
					Total Diário:	9.997,80		
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13803	Out	8071 -	7.000,00	0,00	12.185,25 D	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13835	Out	8071 -	20.000,00	0,00	32.185,25 D	
			Total do Documento:	27.000,00 D				
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120018	Out	123001 -	0,00	11.545,86	20.639,39 D	
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120019	Out	123001 -	0,00	511,94	20.127,45 D	

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.127,45 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120321	Out	123001 -	0,00	1.996,00	18.131,45 D
		Total do Documento:		14.053,80 C			
30/12	<u>SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA</u>	DO 30120043	Out	123101	0,00	1.500,05	16.631,40 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120330	Out	691731	0,00	10,45	16.620,95 D
30/12	<u>GERUSA DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120080	Cqa	851621 - 9	0,00	373,35	16.247,60 D
30/12	<u>LARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 30120039	Cqa	851622 - 7	0,00	1.018,40	15.229,20 D
30/12	<u>JOAO CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 30120082	Cqa	851623 - 5	0,00	948,10	14.281,10 D
30/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 30120086	Cqa	851624 - 3	0,00	465,50	13.815,60 D
30/12	<u>JOSE SUPERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 30120089	Cqa	851625 - 1	0,00	465,50	13.350,10 D
30/12	<u>MARCOS RENAN DE SOUSA</u>	DO 30120099	Cqa	851626 - 0	0,00	465,50	12.884,60 D
30/12	<u>MARIA AURIBRIDE DA COSTA</u>	DO 30120101	Cqa	851627 - 8	0,00	468,35	12.416,25 D
30/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 30120106	Cqa	851628 - 6	0,00	468,35	11.947,90 D
30/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 30120109	Cqa	851629 - 4	0,00	278,35	11.669,55 D
30/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 30120119	Cqa	851630 - 8	0,00	468,35	11.201,20 D
30/12	<u>MARIA NEUVÁMIA MORAES</u>	DO 30120122	Cqa	851631 - 6	0,00	468,35	10.732,85 D
30/12	<u>MARIANA SOUZA TORRES</u>	DO 30120125	Cqa	851632 - 4	0,00	378,10	10.354,75 D
30/12	<u>RAIMUNDO MONATO DA SILVA</u>	DO 30120132	Cqa	851633 - 2	0,00	555,75	9.799,00 D
30/12	<u>RIVANIA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 30120150	Cqa	851634 - 0	0,00	278,35	9.520,65 D
30/12	<u>JOSE FAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 30120047	Cqa	851635 - 8	0,00	185,00	9.335,65 D
30/12	<u>GERLEIDE BEZERRA LO</u>	DO 30120153	Cqa	851636 - 7	0,00	82,00	9.243,65 D
30/12	<u>MARIA ZILDA CARDOSO DE</u>	DO 30120135	Cqa	851637 - 5	0,00	565,35	8.678,30 D
30/12	<u>ANTONIA GONCALVES</u>	DO 30120082	Cqa	851638 - 6	0,00	278,35	8.399,95 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 30120049	Cqa	851639 - 4	0,00	278,35	8.121,60 D
30/12	<u>ANTONIO THIAGO GONCALVES DA</u>	DO 30120052	Cqa	851695 - 2	0,00	485,50	7.636,10 D
30/12	<u>FRANCISCA FIRELZI DE SOUSA</u>	DO 30120059	Cqa	851696 - 0	0,00	373,35	7.262,75 D
30/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 30120084	Cqa	851697 - 9	0,00	373,35	6.909,40 D
30/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO 30120067	Cqa	851698 - 7	0,00	373,35	6.536,05 D
30/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 30120071	Cqa	851699 - 5	0,00	465,50	6.070,55 D
30/12	<u>FRANCISCO TAYRONE ARAUJO</u>	DO 30120076	Cqa	851700 - 2	0,00	465,50	5.605,05 D
30/12	<u>B.B 43.478-7 / CRIANÇA FELIZ</u>	T 13836	Out	9903	0,00	4.000,00	1.605,05 D
				Total Diário:	27.000,00	30.589,20	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31122008	Out	31122018 -	0,00	2,17	1.602,88 D
				Total Diário:	0,00	2,17	
				Total Período:	174.348,00	178.427,80	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1155-X
Conta corrente 9603-1 FMA-FUNDO MUNIC ASS SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. do lançamento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Compensado	851.563	278,35 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	851.564	465,50 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	742,85 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida 03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.003.008.090	6.501,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.503,08 D	1,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.003.008.090	1.103,09 C	
04/12/2019		Cheque	851.598	278,35 D	
04/12/2019		Cheque	851.601	465,50 D	
04/12/2019		Cheque	851.602	278,35 D	
04/12/2019		Cheque	851.614	556,75 D	
04/12/2019		Cheque	851.615	278,35 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	768,30 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque	851.605	465,50 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	851.681	322,05 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	787,58 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque	851.600	465,50 D	
08/12/2019		Cheque	851.608	468,35 D	
08/12/2019		Cheque	851.619	465,50 D	
08/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.598,35 C	0,50 C
09/12/2019		Cheque	851.610	468,35 D	
09/12/2019		Cheque	851.620	465,50 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.585	380,00 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.587	278,35 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.636	465,50 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.611	468,35 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.612	278,35 D	
09/12/2019		Cheque Compensado	851.618	556,75 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.560,15 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.003.008.071	3.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.003.008.071	15.680,00 C	
10/12/2019		Cheque	851.603	1.018,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1155 41698-6 ARNEIROZBL P56	551.55.000.041.898	2.000,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 4180 0160746948000117 BANCO BRADESCO	21.001	218,03 D	
10/12/2019		+ TED 194 2443 008748297000154 MUNICIPIO DE	21.002	627,51 D	
10/12/2019		+ TED 237 5789 008748297000154 MUNICIPIO DE	121.003	1.580,83 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 3456 00849072000121 B - REVENDEDI	121.004	1.765,03 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 31785 017257614000138 ROBERTO GLEBE	121.005	5.055,75 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A	121.006	4.625,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív 237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A	121.007	2.571,32 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.008	1.250,00 D	

001 0055 118568754100108 - R. DIONIA VE

10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.749	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.750	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.751	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.752	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.753	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.754	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.755	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.756	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
15/12/2019	Cheque Compensado	851.607	468,35 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.600,64 D	0,00 C
17/12/2019	Dep?sito bloqueado de 70	11.551.041.000.404	4.690,90 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	861.155.000.000.021	12.400,00 C	
	11/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	- Transfer?ncia enviada	551.155.000.024.151	30,00 D	
	11/12 1105 2415-2 GERACTOS AUTO			
17/12/2019	- Transfer?ncia enviada	551.155.000.041.898	9.000,00 D	
	11/12 1155 41898-E AIRAERUZBL PSB			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.880	111,90 D	
	11/12 1155 43880-0 EUGENIO ARAUJO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.960	175,90 D	
	11/12 1155 43900-0 EUGENIO ARAUJO			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.293.000.010.711	2.677,50 D	
	11/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT			
17/12/2019	Cheque Compensado	851.605	278,35 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	851.609	278,35 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	861.155.000.000.708	482,00 C	
	17/12 1155 31758-X CARLOS ANDRE M			
17/12/2019	+ TED - Crédito em Conta	1.582.334	13.060,00 C	
	10/1 3443 6748207000154 P MARNEIROZ S			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.084.000.020.997	462,50 D	
	12/12 1084 20987-X LEONEL DUARTE			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.031.756	1.955,00 D	
	12/12 1155 31756-X CARLOS ANDRE M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000.031.756	432,50 D	
	12/12 1155 31758-X CARLOS ANDRE M			
17/12/2019	+ Transfer?ncia para Poupança	551.155.510.019.885	1.015,97 D	
	12/12 1155 510010885-7 AGLAILDA S EVA			
17/12/2019	+ Transfer?ncia para Poupança	551.155.510.019.885	1.515,97 D	
	12/12 1155 510010885-7 AGLAILDA S EVA			
17/12/2019	+ TED	121.201	311,24 D	
	237 0789 006748287000151 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	- TED Transf Eletr. Dispon?vel	121.202	650,30 D	
	237 0789 60863912318 FRANCISCA LUDIMIL			
17/12/2019	- TED Transf Eletr. Dispon?vel	121.203	650,30 D	
	237 0780 88393412318 FRANCISCA LUDIMIL			
17/12/2019	+ Devolu?o - Cheque Depo?sito	4.974	4.590,80 D	
	Cheque sem fundos - 1a apresenta?o			
17/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.386.917	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.386.918	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.386.919	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.561,37 D	
17/12/2019	Duod?cimo de dep?sito de 70	11.551.041.000.404	4.690,90 C	0,00 C

13/12/2019	Cheque	851.892	1.801,00 D	
14/12/2019	Cheque	851.863	836,00 D	
13/12/2019	+ Transferência enviada 13/12 1084 20997-X LEONEL DUARTE	551.094.000.020.907	462,50 D	
13/12/2019	+ TED 237 0789 005748297000154 MUNICIPIO DE	121.301	216,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	813.427.205.445.013	10,45 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	851.603	278,35 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.093,33 C	0,00 C
15/12/2019	Cheque	851.591	164,35 D	
15/12/2019	Cheque	851.613	378,10 D	
15/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	542,45 C	0,00 C
15/12/2019	+ Transferência recebida 18/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	200,00 C	
16/12/2019	+ Transferência enviada 18/12 1155 2011-D COMERCIAL AGAM	551.155.000.002.071	140,00 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	851.650	1.500,06 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.440,05 C	0,00 C
19/12/2019	Cheque	851.691	2.003,41 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	851.892	300,20 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.303,61 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transferência recebida 20/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
20/12/2019	+ TED 237 0789 005748297000154 MUNICIPIO DE	122.001	4.970,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	853.541.200.674.817	10,45 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.598	278,35 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	258,30 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 41889-7 ARNEIROZBL G&F	551.155.000.041.888	4.500,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 41889-6 ARNEIROZBL PSB	551.155.000.041.888	24.500,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 43478-7 ARNEIROZCRIANC	551.155.000.043.478	7.000,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	20.000,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 8123-6 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.125	11.470,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 12139-6 P M ARNEIROZ 1	551.155.000.012.139	954,00 C	
23/12/2019	+ Transferência recebida 23/12 1155 25137-2 PM ARNEIROZ -5	551.155.000.026.137	764,00 C	
23/12/2019	Cheque	851.694	397,10 D	
23/12/2019	+ Transferência enviada 23/12 1155 28550-7 PMA - MAÍS VÃO	551.155.000.020.550	3.850,00 C	
23/12/2019	+ TED 237 0789 005748297000154 MUNICIPIO DE	122.302	55.000,00 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	832.571.200.583.855	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	69,66 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transferência recebida 24/12 1155 41889-7 ARNEIROZBL G&F	551.155.000.041.892	10.000,00 C	
24/12/2019	+ TED 237 0789 005748297000154 P M ARNEIROZ 3	122.401	12.300,00 C	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2019	812.580.700.085.843	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110,45 C	0,00 C
25/12/2019	Estorno Autent Pagamento	861.682	2.880,30 C	
26/12/2019	+ Transferência recebida 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	10.000,00 C	
26/12/2019	Cheque	851.682	2.980,30 D	

26/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.041.888	4.200,00 D	
	26/12 1155 41858-6 ARNEIRO/BE FSB			
25/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.095,75 D	
	237 0789 017257814006156 ROBERTO CLEBE			
26/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletrônico	823.801.200 942.550	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BR CP Admin Supremo	70	895,80 D	0,30 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	21.000,00 D	
	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	7.000,00 D	
	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	Cheque	851.824	279,35 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.478	4.000,00 D	
	30/12 1155 43478-7 ARNEIRO/QUANC			
30/12/2019	+ TED	123.301	14.053,60 D	
	237 0789 005748237303154 MUNICIPAL DE			
20/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	803.841 202.681 031	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
32/12/2019	BR CP Admin Supremo	70	9.057,40 D	0,30 C
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.500,35 D	
	004 0069 02685506381 SIBNEY KEITON DA			
31/12/2019	G A L D O			1.390,25 D
Invest.com Resgata Autom			13.507,33 C	
Saldo			12.107,28 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			13.507,33	

Transação efetuada com sucesso por 162803569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800) 728 4722

Ouvidoria B3 (800) 729 5678

Para depósitos autômatos (800) 728 0068

Prefeitura Municipal de Amairóz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	446,81 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	AC 31120008	Out	31122018 -	0,52	0,00	447,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

63345112071929558
31/12/2019 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 1156-X
Conta corrente 21414-3 P M A P P AG IDOSO PPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data de lançamento	BL	balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
27/06/2008			Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		31/12/2019	Transferência recebida		447,33 C	
31/12/2019			SALDO			447,33 C

Saldo	447,33 C
Juros	0,00
Data de Debito do Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: J8290558 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvindo: 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos: 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31120011	Out	31122918 -	0,01	0,00	4,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G03431129719236582

31/12/2019 13:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 1455-X
Conta corrente 29269-8 HMA PROARES II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com R\$egala Autcm.					4,11 C
Saldo					4,11 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.Público Automático					4,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 720 0885

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1165 - X C/C:29550-7

SALDO DO EXTRATO	R\$	359,89
CHEQUE 850313-3	R\$	350,00

SALDO CONTÁBIL.....	R\$	9,89
---------------------	-----	------

ARNEIROZ-CE, 31-12-2019

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Anelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 144 Conta: B.B 29.560-7 (FMAS MAIS VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8,87 D
23/12	<u>B.B 9.903-1 FUND. MUNIC A</u>	T+ 13154	Oul	9003 -	3.850,00	0,00	3.858,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850313 - 3	0,00	350,00	3.508,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850314 - 1	0,00	350,00	3.158,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850316 - 8	0,00	350,00	2.808,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850317 - 6	0,00	350,00	2.458,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850318 - 4	0,00	350,00	2.108,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850319 - 2	0,00	350,00	1.758,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850320 - 6	0,00	350,00	1.408,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850361 - 3	0,00	350,00	1.058,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850362 - 1	0,00	350,00	708,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850363 - 0	0,00	350,00	358,87 D
23/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 23120016	Cqe	850364 - 8	0,00	350,00	8,87 D
				Total Diário:	3.850,00	3.850,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31122015	Oul	31122015 -	1,02	0,00	9,89 D
				Total Diário:	1,02	0,00	
				Total Período:	3.851,02	3.850,00	



Extrato conta corrente

G33431120719295583
31/12/2019 13:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28558-7 PMA - MAIS VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. contabiliz.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Cheque Compensado	850.304	350,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.307	350,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.308	350,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.309	350,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
03/12/2019		Cheque	850.302	350,00 D	
03/12/2019		Cheque	850.351	350,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
04/12/2019		Cheque	950.295	350,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque	850.305	350,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
23/12/2019		Transferência recebida	551.156.000.039.903	2.850,00 C	
		23/12 1155 9803-1 PMA FLNDO MUNIC			
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 D	0,00 C
26/12/2019		Cheque	850.317	350,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.361	350,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.362	350,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.585	350,00 D	
26/12/2019		Cheque	850.364	350,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
30/12/2019		Cheque	850.316	350,00 D	
30/12/2019		Cheque	850.318	350,00 D	
30/12/2019		Cheque	850.320	350,00 D	
30/12/2019		Cheque Compensado	850.314	350,00 D	
30/12/2019		Cheque Compensado	850.319	350,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.750,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Inves.com Resgate Autom 359,89 C

Saldo 359,89 C

Juros 0,00

Data da Débito de Juros 31/12/2019

IOF 0,00

Data da Débito de IOF 02/01/2020

Saldo de fundos de investimento

5.Pública Automática 359,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 06290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5675

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 204 Conta: B.B 41.884-8 | ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,88 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120010	Out	31122019	0,01	0,00	0,89 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
				Total Período:	0,01	0,00	



Extrato conta corrente

G33431120719295584
31/12/2019 13:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 419846 ARNFIRQZDPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Est. Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
					0,89 C
					0,89 C
					0,00
					31/12/2019
					0,00
					02/01/2020
					..
					0,89

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

OLvículos 88 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 203 Conta: B.B 41.089-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.350,79 D
12/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	Tr 12743	Out	41889 -	2.000,00	0,00	4.350,79 D
12/12	<u>A F J ARAUJO ME</u>	DO 12120079	Out	363626 -	0,00	661,05	3.689,74 D
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 12120080	Out	363626	0,00	661,05	3.028,69 D
		Total do Documento:		1.322,10 C			
12/12	<u>ANTONIA LIANNA ARAUJO</u>	DO 12120077	Out	43184	0,00	850,30	2.178,39 D
12/12	<u>ANTONIA LIANNA ARAUJO</u>	DO 12120078	Out	43184 -	0,00	850,30	1.328,09 D
		Total do Documento:		1.700,80 C			
				Total Diário:	2.000,00	3.022,70	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120003	Out	18122019 -	3.229,35	0,00	4.557,41 D
				Total Diário:	3.229,35	0,00	
23/12	<u>B.B 8.903-1 FUNDO MUNICIPAL</u>	Tr 13816	Out	41889 -	0,00	4.500,00	57,44 D
				Total Diário:	0,00	4.500,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120013	Out	31122019 -	2,34	0,00	59,78 D
				Total Diário:	2,34	0,00	
				Total Período:	6.231,69	7.522,70	



Extrato conta corrente

G33431120719295585
31/12/2019 03:21:37

Cliente - Conta atual

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

Empenhos					
Data do movimento	Doc. Debitado	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.308.071	2.000,30 C	
		12/12 1155 8075-3 PREFEITURA MUM			
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.333.362	661,35 D	
		12/12 1155 35362-E A F T ARAUJO M			
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.038.362	661,35 D	
		12/12 1155 35362-E A F T ARAUJO M			
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.043.184	850,30 D	
		12/12 1155 43184-2 ANTONIA L ARAU			
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.043.184	850,30 D	
		12/12 1155 43184-2 ANTONIA L ARAU			
12/12/2019		88 CP Admin Supremo	70	1.022,70 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	5.592.097.000.149	3.220,35 D	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		89 CP Admin Supremo	70	3.229,35 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.039.900	4.500,00 D	
		23/12 1155 9903-1 FMA FUNDO MUMC			
23/12/2019		85 CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Investição Resgate Autom.	59,78 C
Saldo	59,78 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.Pólicia Automática 59,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0290509 MARIA EVANGILIZ FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outrora 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0280

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.892-7 | ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.012,23 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120039	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	4.513,97 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120040	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	6.015,71 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120041	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	7.517,45 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120042	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	9.019,19 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120043	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	10.520,93 D
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120044	Out	11122019 -	1.501,74	0,00	12.022,67 D
		Total do Documento:		9.010,44 D			
				Total Diário:	9.010,44	0,00	
24/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13611	Out	41892 -	0,00	10.000,00	2.022,67 D
				Total Diário:	0,00	10.000,00	
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120181	Out	30122019 -	1.495,07	0,00	3.517,74 D
				Total Diário:	1.495,07	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122019	8,14	0,00	3.525,88 D
				Total Diário:	8,14	0,00	
				Total Período:	10.513,65	10.000,00	



Extrato conta corrente

G33431120719295586
30/12/2019 13:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 41882-7 ARNEIRDZBL05UAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. Lançamentos	Plano de Contas	Descrição	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
19/11/2019			Saldo Anterior				0,00 C
11/12/2019			+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.379.430,000 025		6.379,74 C	
11/12/2019			+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.379.464,000 023		6.379,74 C	
11/12/2019			+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.627,000 029		6.380,74 C	
11/12/2019			- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.632,000 026		6.380,74 C	
11/12/2019			- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.646,000 020		6.380,74 C	
11/12/2019			+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.659,000 031		6.380,74 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo		70	9.010,44 D	0,00 C
24/12/2019			+ Transferência enviada 24/12 1155 3903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155,000,000 002		551.155,00 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo		70	18.000,00 C	0,00 C
30/12/2019			+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.481.563,000 026		6.481,07 C	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo		70	6.481,07 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

3.525,68 C

Saldo

3.525,68 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

3.525,68

09/09/2019

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv doria 99 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.898-8 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.918,65 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	1X0 02120004	Out	29112019 -	0,00	20,80	3.895,65 D
				Total Diário:	0,00	20,80	
05/12	<u>B.B 8.090-1 (TRIBUTOS)</u>	T1 12763	Out	8090	4.000,00	0,00	7.895,65 D
05/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 06120003	Out	34421 -	0,00	6.438,00	1.457,65 D
				Total Diário:	4.000,00	6.438,00	
08/12	<u>GAQECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120006	Out	09122019 -	0,00	90,87	1.366,78 D
				Total Diário:	0,00	90,87	
10/12	<u>B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T+ 12395	Out	8903 -	2.000,00	0,00	3.366,78 D
10/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUYES</u>	DO 10120010	Out	41326 -	0,00	1.527,30	1.839,48 D
				Total Diário:	2.000,00	1.527,30	
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 11120032	Out	11122019 -	8.100,00	0,00	9.939,48 D
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 11120035	Out	11122019 -	8.100,00	0,00	18.039,48 D
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 11120036	Out	11122019 -	6.000,00	0,00	24.039,48 D
		Total do Documento:		22.200,00 D			
11/12	<u>B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T+ 12978	Out	9903 -	9.000,00	0,00	33.039,48 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	33667 -	0,00	277,50	32.761,98 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	33667 -	0,00	277,50	32.484,48 D
		Total do Documento:		555,00 C			
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	37918 -	0,00	277,50	32.206,98 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	37918 -	0,00	277,50	31.929,48 D
		Total do Documento:		555,00 C			
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120054	Out	392803 -	0,00	10,45	31.919,03 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120054	Out	392804 -	0,00	10,45	31.908,58 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120054	Out	392805 -	0,00	10,45	31.898,13 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120054	Out	392806 -	0,00	10,45	31.887,68 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120054	Out	392807 -	0,00	10,45	31.877,23 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	39843 -	0,00	277,50	31.599,73 D
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	39843 -	0,00	277,50	31.322,23 D
		Total do Documento:		555,00 C			
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	4087 -	0,00	370,00	30.952,23 C
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	4087 -	0,00	370,00	30.582,23 C
		Total do Documento:		740,00 C			
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	41241 -	0,00	277,50	30.304,73 C
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	41241 -	0,00	277,50	30.027,23 C
		Total do Documento:		555,00 C			
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	43940 -	0,00	370,00	29.657,23 C
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	43940 -	0,00	370,00	29.287,23 C
		Total do Documento:		740,00 C			
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120039	Out	43988 -	0,00	4.207,55	25.079,68 C
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120040	Out	47290 -	0,00	277,50	24.802,18 C
11/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 11120041	Out	47290 -	0,00	277,50	24.524,68 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.898-8 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.802,18 D
				Total do Documento:	555,00 C		
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 1120040	Out	540283 -	0,00	370,00	24.151,68 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 1120041	Out	540283 -	0,00	370,00	23.784,88 D
				Total do Documento:	740,00 C		
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 1120040	Out	541859 -	0,00	370,00	23.414,00 D
13/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 1120040	Out	7783 -	0,00	370,00	23.044,68 D
11/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 1120041	Out	7783 -	0,00	370,00	22.674,68 D
				Total do Documento:	740,00 C		
				Total Diário:	31.200,00	10.364,80	
12/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	00 12120114	Out	121201 -	0,00	370,00	22.304,58 D
12/12	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	00 12120113	Out	121232 -	0,00	875,00	21.429,65 D
12/12	MARIA ALZIRA ALVES LO ROCHA	00 12120082	Out	121203 -	0,00	850,30	20.579,35 D
12/12	MARIA ALZIRA ALVES LO ROCHA	00 12120081	Out	121204 -	0,00	850,30	19.729,08 D
12/12	CARLA MORGANA PEDROSA	00 12120084	Out	121205 -	0,00	850,30	18.878,78 D
12/12	CARLA MORGANA PEDROSA	00 12120083	Out	121205 -	0,00	850,30	18.028,48 D
12/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	00 12120085	Out	24154 -	0,00	462,65	17.565,83 D
12/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	00 12120086	Out	24154 -	0,00	462,65	17.103,18 D
				Total do Documento:	925,30 C		
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388942 -	0,00	10,45	17.082,73 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388943 -	0,00	10,45	17.082,28 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388944 -	0,00	10,45	17.071,83 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388945 -	0,00	10,45	17.061,38 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388946 -	0,00	10,45	17.050,93 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 12120115	Out	388947 -	0,00	10,45	17.040,48 D
				Total Diário:	0,00	5.634,20	
13/12	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	00 13120029	Out	121301 -	0,00	1.690,00	15.390,48 D
13/12	LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	00 13120025	Out	121302 -	0,00	779,99	14.610,49 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 13120030	Out	446062 -	0,00	10,45	14.600,04 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	00 13120030	Out	446063 -	0,00	10,45	14.589,58 D
				Total Diário:	0,00	2.450,89	
23/12	B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T 13621	Out	41898 -	0,00	14.500,00	89,58 D
				Total Diário:	0,00	14.500,00	
26/12	B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 13620	Out	9603	4.200,00	0,00	4.280,59 D
26/12	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	00 26120008	Out	43906 -	0,00	4.211,80	77,69 D
				Total Diário:	4.200,00	4.211,80	
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120325	Out	30122019 -	5.000,00	0,00	6.077,69 D
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120326	Out	30122019 -	5.000,00	0,00	12.077,69 D
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120327	Out	30122019 -	4.500,00	0,00	15.577,69 D
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120328	Out	30122019 -	4.500,00	0,00	21.077,69 D
				Total do Documento:	21.000,00 D		
				Total Diário:	21.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.077,89 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	31122019	10,16	0,00	21.087,85 D
				Total Débito:	10,16	0,00	
				Total Período:	52.410,16	45.238,86	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41898-6 ARNHROZBI FSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Data movimento	Os lançamentos	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	661 155.000.008.090	6.303,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada 05/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551 155.000.034.421	6.438,00 D	
06/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	2.489,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Paga conta água CAGECE	120 901	90,67 D	
09/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	90,67 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 3923-1 PMA FUNDO MUNIC	551 155.000.009.903	2.000,00 C	
16/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1155 41325-7 MARLENE C NUNE	551 155.000.541.326	1.527,30 D	
10/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	472,70 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida 11/12 1155 98103-1 PMA FUNDO MUNIC	551 155.000.609.903	6.300,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária 01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.446.500.025	6.350,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária 01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.451.000.048	6.103,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária 01002940001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.452.000.032	8.100,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE	551 155.000.037.916	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE	551 155.000.039.943	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 39843-8 LEISIANNE SOUS	551 155.000.039.843	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	551 155.000.043.940	370,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 43940-1 LUIZA ALVES GO	551 155.000.043.960	4.207,50 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 47290-5 NEYSIANE ARAUJ	551 155.000.047.290	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada 11/12 1155 47290-5 NEYSIANE ARAUJ	551 155.000.047.290	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 1155 510030887-2 MARIA ERISLANI	551 155.510.038.887	277,50 C	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 1155 510033557-2 MARIA ERISLANI	551 155.510.038.887	277,50 C	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 1155 510041241-7 MARIA F M O CA	551 155.510.041.241	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 1155 510041241-7 MARIA F M O CA	551 155.510.041.241	277,50 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXE	555.983.510.007.783	570,00 C	
11/12/2019		+ Transferido para Poupança 11/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXE	555.983.510.007.783	370,00 D	
11/12/2019		- TED Transf Eletr.Dispõe	121.101	370,00 D	

10/12/2019	257 0789 01826451302 MARIA ERIVANIA BR - TED Transf. Eletr. Disponiv	71 107	370,00 D ✓
10/12/2019	237 0789 01826451302 MARIA ERIVANIA BR + TED Transf. Eletr. Disponiv	121 103	370,00 D ✓
10/12/2019	237 0789 04195743227 ANTONIA PATRICIA - TED Transf. Eletr. Disponiv	121 104	370,00 D ✓
11/12/2019	237 0789 04195743227 ANTONIA PATRICIA + TED Transf. Eletr. Disponiv	121 105	370,00 D ✓
11/12/2019	237 0789 04827202397 MEYRE ALVES FEITO + Tar DOC/TEC Eletr. nico	813.451.200.392.603	10,45 D ✓
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019 + Tar DOC/TEC Eletr. nico	813.451.200.392.604	10,45 D ✓
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019 + Tar DOC/TEC Eletr. nico	813.451.200.392.605	10,45 D ✓
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019 + Tar DOC/TEC Eletr. nico	813.451.200.392.606	10,45 D ✓
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019 + Tar DOC/TEC Eletr. nico	813.451.200.392.607	10,45 D ✓
11/12/2019	Cobrança referente 11/12/2019 BB CP Admin. Supremo	70	20.330,20 D ✓ 0,00 C
12/12/2019	- Transferência para Poupança 12/12 1155 510024154-X FRANCISCO CR	551.155.510.024.154	462,65 D ✓
12/12/2019	+ Transferência para Poupança 12/12 1155 510024154-X FRANCISCO CR	551.155.510.024.154	462,65 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 04827202397 MEYRE ALVES FEITO	121.201	370,00 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3156 005490772000172 LD - REVENDED	121.202	350,00 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 00190049016 MARIA A. ZIRA ALVE	121.203	350,00 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 00190049016 MARIA A. ZIRA ALVE	121.204	350,00 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 05775036305 CARLA MORGANA PED	121.205	350,00 D ✓
12/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 05775036305 CARLA MORGANA PED	121.206	350,00 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.942	10,45 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.943	10,45 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.944	10,45 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.945	10,45 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.946	10,45 D ✓
12/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.947	10,45 D ✓
12/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	5.634,20 C ✓ 0,00 C
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3456 005490772000172 LD - REVENDED	121.301	1.650,00 D ✓
13/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3456 005490772000172 LD - REVENDED	121.302	779,89 D ✓
13/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.446.062	10,45 D ✓
13/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr. nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.446.063	10,45 D ✓
13/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	2.450,83 C ✓ 0,00 C
23/12/2019	+ Transferência enviada 23/12 1155 59001-1 PMA FLNDC MLNC	551.155.001.009.903	14.500,00 D ✓
23/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	14.500,00 C ✓ 0,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida 26/12 1155 59001-1 PMA FLNDC MLNC	551.155.001.009.903	4.200,00 C ✓
26/12/2019	+ Transferência enviada 26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.001.043.980	4.211,00 D ✓

26/12/2019	RA CP Admin Supremo	70	1,90 C	0,00 C
30/12/2019	- Ordem Bancária 016029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.861.546,000.111	6.000,00 C	
30/12/2019	- Ordem Bancária 016029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.024.000.107	6.000,00 C	
30/12/2019	- Ordem Bancária 016029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.896.000.021	4.500,00 C	
30/12/2019	- Ordem Bancária 016029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.115.000.020	4.500,00 C	
30/12/2019	DB CP Admin Supremo	70	21.087,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.				21.087,00 C
Saldo				21.087,00 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				21.087,00 C
S. Pólibus Automático				21.087,00 C

DECLARAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por J6720568 MARIA EVANILNE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BR 0800 729 9978
Para deficiências auditivas 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0.151,87 D
10/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DO 10120006	Out	121001 -	0,00	1.100,00	8.051,87 D
10/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DO 10120007	Out	121002 -	0,00	735,00	7.316,87 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120052	Out	400037	0,00	10,45	7.306,42 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120052	Out	400038	0,00	10,45	7.295,97 D
				Total Diário:	0,00	1.855,90	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120014	Out	31122019 -	10,15	0,00	7.306,12 D
				Total Diário:	10,15	0,00	
				Total Período:	10,15	1.855,90	



Extrato conta corrente

G334311207-9295188
31/12/2019 13:22:47

Cliente - Conta atual
 Agência 1155-X
 Conta corrente 39783-B FIAS NATALIDADE E FUNERAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo
28/11/2019	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0055 018688754000108 L.R. GONCALVE	121,00	1.100,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0055 018688754000108 L.R. GONCALVE	121,00	735,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813,441	200,400,837	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813,441	200,400,838	10,45 D
10/12/2019	RR GP Admin Supremo		72	1.855,90 C
31/12/2019	S.A. D.O.			0,90 C
Invest.com Resgate Autom				7.306,12 C
Saldo				7.306,12 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IDF				0,00
Data de Debito da IOF				02/01/2020
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				7.306,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6260568 MARIA EVANGELIZE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0727

Unidade 681 0800 729 5674
Para deficiências auditivas 0800 726 0389

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 190 Conta: B.B 39.794-8 (FMAS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:								6,25 D



Extrato conta corrente

035451120719295589
31/12/2019 13:22:68

Clique aqui para atualizar

Agência 1155-X
Conta corrente 38794-6 FMS CONV E FORT COM IDDS
Período do extrato Mês atual

Saldo anterior

Dt. Movimento	Dt. Balanço	Histórico	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
27/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom.					6,25 C
Saldo					6,25 C
Juros				0,00	0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2019
IOF				0,00	0,00
Data de Débito de IOF					02/11/2020
Saldo de fundos de investimento					
B.Pública Automático					6,25

OBSERVAÇÕES:

Transação sigurada com sucesso por: J15290569 MARIA EVANÍDIO FELIPE DA ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: BEI 0800 729 5678

Para deficientes audição: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armaizoz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		284,07 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120003	Out	30112018 -	0,00	10,45	283,62 D
				Total Diário:	0,00	10,45	
09/12	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	DO 09120005	Out	21811	0,00	161,04	122,58 D
				Total Diário:	0,00	161,04	
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120045	Out	11122019 -	6.694,00	0,00	7.016,58 D
				Total Diário:	6.694,00	0,00	
23/12	B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A	T. 13613	Out	43478 -	0,00	7.000,00	15,58 D
				Total Diário:	0,00	7.000,00	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120324	Out	30122018 -	3,28	0,00	19,86 D
30/12	B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 13636	Out	9903 -	4.000,00	0,00	4.019,86 U
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120321	Out	123001 -	0,00	3.571,88	447,98 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120322	Out	681821 -	0,00	10,45	437,53 D
				Total Diário:	4.003,28	3.582,33	
				Total Período:	10.897,28	10.753,82	



Extrato conta corrente

G35431#20710235590
31/12/2019 13:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 43478-7 ARNEIROZORIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data movimento	Dt. Bradesco	Histórico	Docum.Orig	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		- Pagto conta telefone TELEMAR RJ (D.FIXO)	120.991	161,04 C	
09/12/2019		BB CP Admin Superior	70	161,04 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ccom Bancária 016079600001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.884.318.000.141	6.884,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Superior	70	6.884,00 C	0,00 C
23/12/2019		- Transferência enviada 23/12 1155 9205-1 FMA FUNDO MUNIC	551 155 030 009.993	7.000,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Superior	70	7.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida 30/12 1155 9205-1 FMA FUNDO MUNIC	551 155 030 009.993	4.000,00 C	
30/12/2019		- TED Transf.Elec.Disponiv 237 0789 006748297000154 MI.NE.FILO DE	120.071	3.671,98 C	
30/12/2019		+ Tar DOC/TEP Eletrônico Cuprange referente 30/12/2019	603 641 200.691.827	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Superior	70	417,87 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					437,53 C
Saldo					437,53 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.Pórtica Automática					437,53

OPERAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J6291568 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unid. Org: 0908 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
37	5.646-4 : FUNDO MUNIC DE EDUCAC	69.559,39	1.294.310,21	1.290.394,01	3.975,65
38	5.050-X : PDEP	476,02	9,77	0,00	486,29
40	5.109-4 : FUNDEB 607	99.261,09	5.390.129,44	5.689.336,79	63,74
41	5.0779-4 : QDEF	289,96	267.611,68	267.497,61	5,02
43	22.780 3 : PNASG	11,55	120.592,49	110.604,70	9.989,54
44	24.535-6 : FEIS	229.466,61	6.382.396,94	6.491.446,82	170.416,91
45	24.625-5 : FEB 60	2.768,19	1.446.613,02	1.447.902,42	199,67
46	25.695-1 : BRASIL ALFABETIZADO	1.652,09	24,00	1.656,00	0,74
48	29.136-7 : VERENDA - PENAS	6.309,93	243.430,37	249.810,36	866,89
164	35.924-6 (FCA AQUIS.OMNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
172	36.879-4 : EMA ARNEIROZ-TEJA	160,65	2,36	160,00	3,04
182	38.937-0 : ZMS MABUT. CHECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
200	39.310-X : EM ARNEIROZ 29310- X	53,03	1,00	0,00	54,17
194	40.750-X : EM ARNEIROZ PRAST.	1.353,97	90,06	1.390,00	0,03
42	40.922-7 : PUJA	465,29	14,00	479,00	0,29
223	45.707-R : EM ARNEIROZ-MF 51	22,75	0,12	0,00	22,47
198	11.5-1 : PM TRANSPORTE ESCOLA	7.527,23	230.205,52	230.750,70	1.781,09
Total da Unidade Orçamentária:		413.783,74	15.569.552,03	15.846.460,42	136.665,35

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Org: 101C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
34	6.6 8.336-9 : FUNDOS 40%	2.010,07	1.891.741,25	1.896.775,16	6.975,16
	Total da Unidade Orçamentária:	2.010,07	1.891.741,25	1.896.775,16	6.975,16
	Total da Unidade Gestora:	415.793,81	17.461.303,28	17.733.235,58	143.861,51
	Total de todas as Unidades Gestoras:	415.793,81	17.461.303,28	17.733.235,58	143.861,51

ROBERTO CLIBER FREIOSA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA GARCENIA GONÇALVES

Contador 11878

Tesoureiro

Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C:5.648-4

SALDO DO EXTRATO			R\$	43.895,00
mês anterior	CHEQUE	853464-0	R\$	440,80
	CHEQUE	854863-3	R\$	555,75
	CHEQUE	854891-9	R\$	548,15
	CHEQUE	854892-7	R\$	370,50
	CHEQUE	854893-5	R\$	555,75
	CHEQUE	854894-3	R\$	277,40
	CHEQUE	854895-1	R\$	555,75
	CHEQUE	854896-0	R\$	277,40
	CHEQUE	854897-8	R\$	555,75
	CHEQUE	854898-6	R\$	277,40
	CHEQUE	854899-4	R\$	165,70
	CHEQUE	854900-1	R\$	277,40
	CHEQUE	854921-4	R\$	277,40
	CHEQUE	854922-2	R\$	465,50
	CHEQUE	854923-0	R\$	367,65
	CHEQUE	854924-9	R\$	277,40
	CHEQUE	854925-7	R\$	277,40
	CHEQUE	854926-5	R\$	337,25
	CHEQUE	854927-3	R\$	277,40
	CHEQUE	854928-1	R\$	277,40
	CHEQUE	854929-0	R\$	277,40
	CHEQUE	854930-3	R\$	555,75
	CHEQUE	854931-1	R\$	277,40
	CHEQUE	854932-0	R\$	277,40
	CHEQUE	854934-6	R\$	555,75
	CHEQUE	854935-4	R\$	370,50
	CHEQUE	854936-2	R\$	555,75
	CHEQUE	854937-0	R\$	277,40
	CHEQUE	854938-9	R\$	277,40
	CHEQUE	854939-7	R\$	277,40
	CHEQUE	854940-0	R\$	370,50
	CHEQUE	854941-9	R\$	277,40
	CHEQUE	854942-7	R\$	277,40
	CHEQUE	854943-5	R\$	277,40
	CHEQUE	854944-3	R\$	555,75
	CHEQUE	854945-1	R\$	370,50
	CHEQUE	854946-0	R\$	370,50
	CHEQUE	854947-8	R\$	277,40
	CHEQUE	854948-6	R\$	555,75

CHEQUE	854949-4	R\$	370,50
CHEQUE	854950-8	R\$	277,40
CHEQUE	854951-6	R\$	277,40
CHEQUE	854952-4	R\$	555,75
CHEQUE	854953-2	R\$	555,75
CHEQUE	854954-0	R\$	277,40
CHEQUE	854955-9	R\$	277,40
CHEQUE	854956-7	R\$	555,75
CHEQUE	854957-5	R\$	554,80
CHEQUE	854958-3	R\$	547,20
CHEQUE	854959-1	R\$	462,65
CHEQUE	854960-5	R\$	647,90
CHEQUE	854961-3	R\$	555,75
CHEQUE	854962-1	R\$	547,20
CHEQUE	854963-0	R\$	547,20
CHEQUE	854964-8	R\$	547,20
CHEQUE	854965-6	R\$	370,50
CHEQUE	854966-4	R\$	370,50
CHEQUE	854967-2	R\$	555,75
CHEQUE	854968-0	R\$	277,40
CHEQUE	854969-9	R\$	277,40
CHEQUE	854970-2	R\$	555,75
CHEQUE	854971-0	R\$	555,75
CHEQUE	854972-9	R\$	277,40
CHEQUE	854973-7	R\$	277,40
CHEQUE	854974-5	R\$	277,40
CHEQUE	854975-3	R\$	277,40
CHEQUE	854976-1	R\$	490,20
CHEQUE	85477-0	R\$	187,15
CHEQUE	854978-8	R\$	461,70
CHEQUE	854979-6	R\$	835,05
CHEQUE	854981-8	R\$	510,15
CHEQUE	854982-6	R\$	277,40
CHEQUE	854983-4	R\$	277,40
CHEQUE	854984-2	R\$	555,75
CHEQUE	854985-0	R\$	370,50
CHEQUE	854986-9	R\$	555,75
CHEQUE	854987-7	R\$	555,75
CHEQUE	854988-5	R\$	277,40
CHEQUE	854989-3	R\$	277,40
CHEQUE	854990-7	R\$	277,40
CHEQUE	854991-5	R\$	277,40
CHEQUE	854992-3	R\$	555,75
CHEQUE	854993-1	R\$	277,40
CHEQUE	854994-0	R\$	555,75
CHEQUE	854995-8	R\$	277,40
CHEQUE	854996-6	R\$	277,40
CHEQUE	854997-4	R\$	370,50
CHEQUE	854998-2	R\$	547,20
CHEQUE	854999-0	R\$	555,75

CHEQUE	855000-0	R\$	277,40
CHEQUE	855002-6	R\$	229,90
CHEQUE	855003-4	R\$	1.000,35
CHEQUE	855017-4	R\$	1.750,65
CHEQUE	855019-0	R\$	277,40
CHEQUE	855004-2	R\$	1.100,10

SALDO CONTÁBIL..... R\$ **2.975,65**

ARNEIROZ-CE, 31-12-2019

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.685,47 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 02120002	Out	8090 -	0,00	1.000,00	1.685,47 D
				Total Débito:	0,00	1.000,00	
03/12	B.B 6.646-4 (FUNDO 40%)	Tp 11802	Out	8535	37.200,00	0,00	38.885,47 D
03/12	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE	DO 03120001	Cqe	854784 - 0	0,00	555,75	38.129,72 D
03/12	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES	DO 03120002	Cqe	854786 - 6	0,00	465,50	37.664,22 D
03/12	RAMUNDA ELONEIDE DE SOUSA	DO 03120003	Cqe	854788 - 2	0,00	427,50	37.236,72 D
03/12	MARIA CARLA BARRETO	DO 03120004	Cqe	854789 - 0	0,00	348,65	36.888,07 D
03/12	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	DO 03120005	Cqe	854790 - 4	0,00	348,65	36.539,42 D
03/12	ANTONIA MARIA BARRETO	DO 03120006	Cqe	854791 - 2	0,00	348,65	36.190,77 D
03/12	MARIA JACINTA RODRIGUES DA	DO 03120007	Cqe	854792 - 0	0,00	490,20	35.700,57 D
03/12	MARIA IVANIR PEREIRA DE SOUSA	DO 03120008	Cqe	854793 - 6	0,00	167,15	35.533,42 D
03/12	LUIZ VANDERLANE DE SOUSA	DO 03120009	Cqe	854794 - 7	0,00	461,70	35.071,72 D
03/12	LUIZ MERLON CUSTODIO	DO 03120060	Cqe	854795 - 5	0,00	610,79	34.460,93 D
03/12	JOSE JAYONIS RICARTE	DO 03120061	Cqe	854796 - 3	0,00	510,15	33.950,78 D
03/12	ITALO ALVES DA SILVA	DO 03120062	Cqe	854797 - 1	0,00	277,40	33.673,38 D
03/12	FRANCISCO ROBSON	DO 03120063	Cqe	854798 - 0	0,00	277,40	33.395,98 D
03/12	FRANCISCA SILVANI GOMES DE	DO 03120065	Cqe	854799 - 8	0,00	555,75	32.840,23 D
03/12	FRANCISCA DE SOUSA NETA	DO 03120067	Cqe	854800 - 5	0,00	555,75	32.284,48 D
03/12	FRANCISCO EUDES FEITOSA	DO 03120028	Cqe	854801 - 3	0,00	647,90	31.636,58 D
03/12	AURENILHA MARTINS BEZERRA	DO 03120030	Cqe	854802 - 1	0,00	555,75	31.080,83 D
03/12	ROSA NUNES DE SOUSA	DO 03120032	Cqe	854803 - 0	0,00	370,50	30.710,33 D
03/12	RAMUNDA LAURIZIA VICENTE	DO 03120033	Cqe	854804 - 8	0,00	555,75	29.954,58 D
03/12	JOYCE SOUSA FERNANDES	DO 03120035	Cqe	854805 - 6	0,00	555,75	29.398,83 D
03/12	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	DO 03120037	Cqe	854806 - 4	0,00	277,40	29.121,43 D
03/12	MARIA MADALENA PAULA DE	DO 03120039	Cqe	854807 - 2	0,00	277,40	28.844,03 D
03/12	RAMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	DO 03120054	Cqe	854808 - 0	0,00	370,50	28.473,53 D
03/12	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	DO 03120055	Cqe	854809 - 9	0,00	555,75	27.917,78 D
03/12	MARIA AURINEIDE RODRIGUES	DO 03120056	Cqe	854810 - 2	0,00	370,50	27.547,28 D
03/12	FRANCISCA SILVANA DE SOUSA	DO 03120057	Cqe	854811 - 0	0,00	277,40	27.269,88 D
03/12	FRANCISCA ANDREA GOMES DA	DO 03120058	Cqe	854812 - 9	0,00	277,40	26.992,48 D
03/12	CICERA TALITA RODRIGUES	DO 03120059	Cqe	854813 - 7	0,00	555,75	26.436,73 D
03/12	AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA	DO 03120010	Cqe	854814 - 5	0,00	555,75	25.880,98 D
03/12	ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE	DO 03120011	Cqe	854815 - 3	0,00	277,40	25.603,58 D
03/12	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE	DO 03120012	Cqe	854816 - 1	0,00	277,40	25.326,18 D
03/12	ANNELYSE MORAIS FEITOSA	DO 03120014	Cqe	854817 - 0	0,00	555,75	24.770,43 D
03/12	ANA CELIA PEREIRA CAVALCANTE	DO 03120015	Cqe	854818 - 8	0,00	554,80	24.215,63 D
03/12	RONIEL ALVES CAVALCANTE	DO 03120016	Cqe	854819 - 6	0,00	555,75	23.659,88 D
03/12	ROBSON VIANA DA SILVA	DO 03120018	Cqe	854820 - 0	0,00	277,40	23.382,48 D
03/12	ANTONIA MAIANA FERREIRA DOB	DO 03120009	Cqe	854821 - 8	0,00	370,50	22.911,98 D
03/12	ANTONIA EDNA CRIDORIO DA	DO 03120071	Cqe	854822 - 6	0,00	555,75	22.356,23 D
03/12	ROSANGELA VIANA DA SILVA	DO 03120073	Cqe	854823 - 4	0,00	277,40	22.078,83 D
03/12	MARIA VANDEZANOELA MOREIRA	DO 03120074	Cqe	854824 - 2	0,00	277,40	21.801,43 D
03/12	MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA	DO 03120041	Cqe	854825 - 0	0,00	277,40	21.524,03 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.604,03
03/12	<u>MARIA DORNEMVALDA MONTEIRO</u>	DO 03120043	Cqe	854826 - 9	0,00	277,40	21.326,63
03/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 03120045	Cqa	854827 - 7	0,00	555,75	20.770,88
03/12	<u>FRANCISCA LUCINEYRE BEZERRA</u>	DO 03120047	Cqa	854828 - 5	0,00	277,40	20.493,48
03/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 03120048	Cqa	854829 - 3	0,00	555,75	19.937,73
03/12	<u>CIGERO ERLANE SALES DE LIMA</u>	DO 03120049	Cqa	854830 - 1	0,00	277,40	19.660,33
03/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 03120050	Cqe	854831 - 5	0,00	277,40	19.382,93
03/12	<u>MARIA NEUZMAR FEITOSA</u>	DO 03120051	Cqe	854832 - 3	0,00	577,60	18.805,33
03/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 03120013	Cqe	854833 - 1	0,00	577,60	18.227,73
03/12	<u>GERLUCIO DE SOUSA</u>	DO 03120017	Cqe	854834 - 0	0,00	462,65	17.765,08
03/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 03120019	Cqe	854835 - 8	0,00	577,60	17.187,48
03/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 03120022	Cqe	854836 - 6	0,00	577,60	16.609,88
03/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 03120023	Cqe	854837 - 4	0,00	577,60	16.032,28
03/12	<u>ANTONIA ELCIONE DE</u>	DO 03120024	Cqa	854838 - 2	0,00	577,60	15.454,68
03/12	<u>ANA CLARA SOUSA FERNANDES</u>	DO 03120025	Cqe	854839 - 0	0,00	370,50	15.084,18
03/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 03120026	Cqe	854840 - 4	0,00	555,75	14.528,43
03/12	<u>ROSERVANIA VIANA</u>	DO 03120020	Cqa	854841 - 2	0,00	277,40	14.251,03
03/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 03120021	Cqe	854842 - 0	0,00	277,40	13.973,63
03/12	<u>NAYARA INGRIDE GOMES DE</u>	DO 03120027	Cqe	854843 - 9	0,00	555,75	13.417,88
03/12	<u>MAURO DE SOUSA MOREIRA</u>	DO 03120029	Cqe	854844 - 7	0,00	277,40	13.140,48
03/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 03120031	Cqe	854845 - 5	0,00	370,50	12.769,98
03/12	<u>GRIÊNÉ NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 03120034	Cqe	854846 - 3	0,00	555,75	12.214,23
03/12	<u>GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 03120035	Cqe	854847 - 1	0,00	277,40	11.936,83
03/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 03120038	Cqa	854848 - 0	0,00	277,40	11.659,43
03/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO 03120040	Cqe	854849 - 6	0,00	277,40	11.382,03
03/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 03120042	Cqe	854850 - 1	0,00	370,50	11.011,53
03/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 03120044	Cqe	854851 - 0	0,00	277,40	10.734,13
03/12	<u>ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE</u>	DO 03120046	Cqe	854852 - 8	0,00	277,40	10.456,73
03/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 03120052	Cqe	854853 - 6	0,00	277,40	10.179,33
03/12	<u>ANTONIA EDENE ALVES DE</u>	DO 03120053	Cqe	854854 - 4	0,00	555,75	9.623,58
03/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 03120064	Cqa	854855 - 7	0,00	370,50	9.253,08
03/12	<u>ANATILDE NUNES DE SOUZA</u>	DO 03120068	Cqa	854856 - 0	0,00	370,50	8.882,58
03/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASSIMIRO</u>	DO 03120068	Cqa	854857 - 9	0,00	277,40	8.605,18
03/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 03120070	Cqe	854858 - 7	0,00	370,50	8.234,68
03/12	<u>MARIA SIRLANIA ANDRADE DE</u>	DO 03120072	Cqe	854859 - 5	0,00	555,75	7.678,93
03/12	<u>MARIA MARINEIDE CRUZ DE</u>	DO 03120086	Cqe	854860 - 9	0,00	277,40	7.401,53
03/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 03120087	Cqa	854861 - 7	0,00	555,75	6.845,78
03/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 03120076	Cqa	854862 - 5	0,00	277,40	6.568,38
03/12	<u>KARINA SALES MARTINS</u>	DO 03120076	Cqe	854863 - 3	0,00	555,75	6.012,63
03/12	<u>JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES</u>	DO 03120077	Cqe	854864 - 1	0,00	277,40	5.735,23
03/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 03120076	Cqa	854865 - 0	0,00	615,60	5.119,63
03/12	<u>ANTONIA REGIVANA SIQUEIRA</u>	DO 03120079	Cqe	854866 - 8	0,00	277,40	4.842,23
03/12	<u>ANTONIA MOREIRA ALVES DE</u>	DO 03120080	Cqe	854867 - 6	0,00	277,40	4.564,83
03/12	<u>MARIA TEIXEIRA NUNES</u>	DO 03120081	Cqe	854868 - 4	0,00	277,40	4.287,43

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 6.846-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 4.287,43 D
03/12	<u>RAIMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 03120089	Cqe	854869 - 2	0,00	277,40	4.010,03 D
03/12	<u>MARIA AMELIA SEVERO DOS</u>	DO 03120082	Cqe	854870 - 6	0,00	277,40	3.732,63 D
03/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 03120083	Cqm	854871 - 4	0,00	277,40	3.455,23 D
03/12	<u>EDA NUNES PEREIRA DE MOURA</u>	DO 03120084	Cqe	854872 - 2	0,00	277,40	3.177,83 D
03/12	<u>ANTONIA MARIA MAGIANA</u>	DO 03120085	Cqm	854873 - 0	0,00	277,40	2.900,43 D
03/12	<u>ANTONIA GERLAMA NUNES DE</u>	DO 03120086	Cqm	854874 - 9	0,00	277,40	2.623,03 D
Total Diário:					37.000,00	38.062,44	
10/12	<u>B.B. 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12368	Out	8071 -	12.000,00	0,00	14.623,03 D
10/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 10120005	Out	121001 -	0,00	965,00	13.658,03 D
10/12	<u>RCS ADM CONTABIL FURELI - ME</u>	DO 10120076	Out	121002 -	0,00	3.400,00	10.258,03 D
10/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 10120077	Out	121003 -	0,00	5.095,75	5.162,28 D
10/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 10120064	Out	35423 -	0,00	2.890,00	2.272,28 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120142	Out	400710 -	0,00	10,45	2.261,83 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120142	Out	400711 -	0,00	10,45	2.251,38 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120142	Out	40712 -	0,00	10,45	2.240,93 D
Total Diário:					12.000,00	12.382,10	
11/12	<u>B.B. 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12303	Out	005846 -	5.550,00	0,00	7.790,93 D
11/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 11120001	Cqe	854875 - 7	0,00	300,20	7.490,73 D
11/12	<u>ANTONIO EDSON FERNANDES DOS</u>	DO 11120006	Cqm	854876 - 5	0,00	1.045,00	6.445,73 D
11/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 11120007	Cqm	854877 - 3	0,00	2.400,00	4.045,73 D
11/12	<u>DIJACI PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120034	Cqe	854878 - 1	0,00	350,55	3.695,18 D
11/12	<u>TOMAZ ANTUNES JULIAO</u>	DO 11120006	Cqe	854888 - 9	0,00	2.050,00	1.645,18 D
Total Diário:					5.550,00	6.185,75	
12/12	<u>B.B. 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12965	Out	8071 -	14.500,00	0,00	16.105,18 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120131	Out	121201 -	0,00	727,50	15.377,68 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120132	Out	121202 -	0,00	738,50	14.639,18 D
12/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 12120125	Out	35423 -	0,00	2.890,00	11.749,18 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120173	Out	388808 -	0,00	10,45	11.738,73 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120173	Out	388809 -	0,00	10,45	11.728,28 D
12/12	<u>QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120126	Out	64674 -	0,00	1.700,00	10.028,28 D
12/12	<u>QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120127	Out	64674 -	0,00	1.700,00	8.328,28 D
Total do Documento:				3.400,00 C			
12/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 12120128	Out	74604 -	0,00	629,85	7.697,43 D
12/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 12120129	Out	74604 -	0,00	629,85	7.067,58 D
12/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 12120130	Out	74604 -	0,00	629,85	6.437,73 D
Total do Documento:				1.869,55 C			
12/12	<u>PAULO BERGHO GARCIA NETO</u>	DO 12120021	Cqe	854881 - 1	0,00	1.000,35	5.437,38 D
12/12	<u>ANTONIA ARAUJO LÔ</u>	DO 12120022	Cqm	854882 - 8	0,00	684,00	4.753,38 D
12/12	<u>MARCIA MARIA LACERDA</u>	DO 12120019	Cqm	854884 - 8	0,00	286,00	4.467,38 D
12/12	<u>ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DE</u>	DO 12120023	Cqm	854885 - 4	0,00	1.750,85	2.716,53 D
Total Diário:					14.500,00	13.368,65	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.648-4 | FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.736,53 D
13/12	<u>B.B 8.090-3 I TRIBUTOS</u>	T+ 12974	Out	8090 -	18.000,00	0,00	20.736,53 D
13/12	<u>FRANCISCO NUNES DE SOUSA</u>	DO 13120043	Out	009578 -	0,00	531,20	20.205,33 D
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120047	Out	121301 -	0,00	1.299,99	18.905,34 D
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120045	Out	121302 -	0,00	849,99	18.055,35 D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120062	Out	121303 -	0,00	1.261,83	16.793,52 D
13/12	<u>FRANCISCO BORGES SALVIANO</u>	DO 13120055	Out	2334 -	0,00	600,00	15.993,52 D
13/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 13120052	Out	400868 -	0,00	1.537,92	14.455,60 D
13/12	<u>JOSE AUGUSTO MONTEIRO</u>	DO 13120053	Out	400868 -	0,00	462,08	13.993,52 D
		Total do Documento:		2.000,00 D			
13/12	<u>FRANCISCO SANTINHO VIEIRA</u>	DO 13120056	Out	40259 -	0,00	1.002,24	12.991,28 D
13/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 13120036	Out	41309 -	0,00	879,06	12.112,22 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120065	Out	445978 -	0,00	10,45	12.101,77 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120065	Out	445979 -	0,00	10,45	12.091,32 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120065	Out	445980 -	0,00	10,45	12.080,87 D
13/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 13120037	Out	510038390 -	0,00	1.151,15	10.929,72 D
13/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 13120044	Out	7779 -	0,00	1.426,31	9.503,41 D
13/12	<u>MANOEL ARAUJO CANDIDO</u>	DO 13120042	Out	7814 -	0,00	2.051,05	7.452,36 D
13/12	<u>ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA</u>	DO 13120004	Cqe	854887 - 0	0,00	956,65	6.495,71 D
13/12	<u>FRANCISCA ARAUJO OLIVEIRA</u>	DO 13120054	Out	92754 -	0,00	1.096,20	5.399,51 D
		Total Diário:		18.000,00		15.337,02	
15/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 15120001	Cqe	854888 - 2	0,00	640,30	4.759,21 D
		Total Diário:		0,00		640,30	
20/12	<u>B.B 8.071-3 I FPM</u>	T+ 13868	Cqe	853086 - 6	15.000,00	0,00	19.759,21 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120016	Out	122001 -	0,00	3.081,54	16.677,67 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120022	Out	674797 -	0,00	10,45	16.667,22 D
20/12	<u>MARCIA MARIA LACERDA</u>	DO 20120005	Cqe	854889 - 7	0,00	390,00	16.287,22 D
20/12	<u>EDVALDO GONCALVES DE SENA</u>	DO 20120004	Cqe	854890 - 0	0,00	615,00	15.672,22 D
20/12	<u>MARIA DO CARMO PEREIRA DE</u>	DO 20120002	Cqe	855001 - 8	0,00	229,90	15.442,32 D
		Total Diário:		15.000,00		4.316,89	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 23120019	Out	8090 -	0,00	3.000,00	12.442,32 D
23/12	<u>LAEDNA RODRIGUES FEITOSA</u>	DO 23120002	Cqe	855005 - 0	0,00	700,00	11.742,32 D
23/12	<u>MARIA LAENY VIEIRA RODRIGUES</u>	DO 23120003	Cqe	855006 - 9	0,00	700,00	11.042,32 D
23/12	<u>ANATALIA BRAGA PEREIRA</u>	DO 23120004	Cqe	855007 - 7	0,00	700,00	10.342,32 D
23/12	<u>ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA</u>	DO 23120006	Cqe	855008 - 5	0,00	700,00	9.642,32 D
23/12	<u>MARIA LEONEIDE OLIVEIRA DE</u>	DO 23120008	Cqe	855009 - 3	0,00	700,00	8.942,32 D
23/12	<u>ANTONIA MENDES DA SILVA</u>	DO 23120008	Cqe	855011 - 5	0,00	700,00	8.242,32 D
23/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 23120009	Cqe	855012 - 3	0,00	700,00	7.542,32 D
23/12	<u>ANTONIA LUCIANA BEZERRA</u>	DO 23120010	Cqe	855013 - 1	0,00	700,00	6.842,32 D
23/12	<u>ADALGISA MARQUES PEREIRA</u>	DO 23120011	Cqe	855014 - 0	0,00	700,00	6.142,32 D
23/12	<u>MARIA NEUMA ANDRADE ALVES</u>	DO 23120012	Cqe	855015 - 8	0,00	700,00	5.442,32 D
23/12	<u>LUIZ ANTONIO DE CASTRO</u>	DO 23120013	Cqe	855016 - 6	0,00	700,00	4.742,32 D
23/12	<u>LIDUINA GERMANO DA SILVA</u>	DO 23120007	Cqe	855018 - 2	0,00	700,00	4.042,32 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.648-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							4.042,32 D
						Saldo Anterior:	
					Total Diário	0,00	11.400,00
26/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14212	Out	8090 -	12.000,00	0,00	16.642,32 D
26/12	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	DO 26120014	Out	122501 -	0,00	5.095,75	10.946,57 D
26/12	RCS ADM CONTAB, EIRELI, ME	DO 26120020	Out	122502 -	0,00	3.400,00	7.546,57 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120032	Out	342552 -	0,00	10,45	7.536,12 D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120032	Out	342553 -	0,00	10,45	7.525,67 D
26/12	LEQUE ASSESSORIA	DO 26120018	Out	35423 -	0,00	2.890,00	4.635,67 D
					Total Diário:	12.000,00	11.406,65
30/12	B.B 16.775-4 (OSE	T- 14089	Out	005846 -	4.000,00	0,00	8.635,67 D
30/12	B.B 8.071-J (FPM	T- 14210	Out	8071 -	10.000,00	0,00	18.635,67 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14211	Out	8090 -	10.000,00	0,00	28.635,67 D
30/12	B.B 5.636-9 (FUNDER 40%	T- 13220	Out	8535 -	36.600,00	0,00	67.135,67 D
30/12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	DO 30120006	Out	029691 -	0,00	23.830,00	43.505,67 D
30/12	MANOEL ALVES DA SILVA	DO 30120323	Out	123001 -	0,00	342,00	43.163,67 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120357	Out	691708 -	0,00	10,45	43.153,22 D
30/12	ANTONIA MARIA SALES MARTINS	DO 30120311	Cqe	854891 - 9	0,00	548,15	42.605,07 D
30/12	TATIANA DE SOUSA FEITOSA	DO 30120279	Cqe	854892 - 7	0,00	370,50	42.234,57 D
30/12	MARIA SIRLANA ANDRADE DE	DO 30120276	Cqe	854893 - 5	0,00	555,75	41.078,82 D
30/12	MARIA MARINEIDE CRUZ DE	DO 30120272	Cqe	854894 - 3	0,00	277,40	41.401,42 D
30/12	MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA	DO 30120269	Cqe	854895 - 1	0,00	555,75	40.845,67 D
30/12	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	DO 30120268	Cqe	854896 - 0	0,00	277,40	40.568,27 D
30/12	KARINA SALES MARTINS	DO 30120265	Cqe	854897 - 8	0,00	555,75	40.012,52 D
30/12	JUENTE BARBOSA LUCHA ALVES	DO 30120264	Cqe	854898 - 6	0,00	277,40	39.735,12 D
30/12	JOSE KEVIN PEDROSA RAMOS	DO 30120260	Cqe	854899 - 4	0,00	785,70	38.969,42 D
30/12	ANTONIA REGIVANIA SIQUEIRA	DO 30120258	Cqe	854900 - 1	0,00	277,40	38.692,02 D
30/12	ANTONIA MOREIRA ALVES DE	DO 30120254	Cqe	854921 - 4	0,00	277,40	38.414,62 D
30/12	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES	DO 30120227	Cqe	854922 - 2	0,00	465,50	37.949,12 D
30/12	RAINUNDA ALVES NUNES DE	DO 30120226	Cqe	854923 - 0	0,00	767,85	37.581,47 D
30/12	MARIA TEIXEIRA NUNES	DO 30120223	Cqe	854924 - 9	0,00	277,40	37.304,07 D
30/12	MARIA AMELIA SEVERO DOS	DO 30120221	Cqe	854925 - 7	0,00	277,40	37.026,67 D
30/12	LUIZA DE SOUZA ARAUJO	DO 30120220	Cqe	854926 - 5	0,00	337,25	36.689,42 D
30/12	IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA	DO 30120217	Cqe	854927 - 3	0,00	277,40	36.412,02 D
30/12	ANTONIA MARIA MACIANA	DO 30120215	Cqe	854928 - 1	0,00	277,40	36.134,62 D
30/12	ANTONIA GERLANIA NUNES DE	DO 30120214	Cqe	854929 - 3	0,00	277,40	35.857,22 D
30/12	RONEL ALVES CAVALCANTE	DO 30120209	Cqe	854930 - 3	0,00	555,75	35.301,47 D
30/12	ROBSON VIANA DA SILVA	DO 30120205	Cqe	854931 - 1	0,00	277,40	35.024,07 D
30/12	ROBERVANIA VIANA	DO 30120200	Cqe	854932 - 0	0,00	277,40	34.746,67 D
30/12	RAFAELA SOARES CAVELOZO	DO 30120244	Cqe	854933 - 8	0,00	277,40	34.469,27 D
30/12	MAYARA INGRID GOMES DE	DO 30120243	Cqe	854934 - 8	0,00	555,75	33.913,52 D
30/12	MARIA NUNES DE SOUZA	DO 30120742	Cqe	854935 - 4	0,00	370,50	33.543,02 D
30/12	ORLENE NUNES DA COSTA LIMA	DO 30120241	Cqe	854936 - 2	0,00	555,75	32.987,27 D
30/12	GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	DO 30120240	Cqe	854937 - 0	0,00	277,40	32.709,87 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.709,87 D
30/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 30120239	Cqe	854938 - 9	0,00	277,40	32.432,47 D
30/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO 30120235	Cqe	854939 - 7	0,00	277,40	32.155,07 D
30/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 30120237	Cqe	854940 - 0	0,00	370,50	31.784,57 D
30/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120228	Cqe	854941 - 9	0,00	277,40	31.507,17 D
30/12	<u>ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE</u>	DO 30120225	Cqe	854942 - 7	0,00	277,40	31.229,77 D
30/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 30120222	Cqe	854943 - 5	0,00	277,40	30.952,37 D
30/12	<u>ANTONIA EDENE ALVES DE</u>	DO 30120219	Cqe	854944 - 3	0,00	555,75	30.396,62 D
30/12	<u>ANGÉLITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120216	Cqe	854945 - 1	0,00	370,50	30.026,12 D
30/12	<u>ANATILDE NUNES DE SOUZA</u>	DO 30120257	Cqe	854946 - 0	0,00	370,50	29.655,62 D
30/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASIMIRO</u>	DO 30120756	Cqe	854947 - 8	0,00	277,40	29.378,22 D
30/12	<u>MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>	DO 30120294	Cqe	854948 - 6	0,00	555,75	28.822,47 D
30/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120268	Cqe	854949 - 4	0,00	370,50	28.451,97 D
30/12	<u>FRANCISCA SILVANA DE SOUSA</u>	DO 30120267	Cqe	854950 - 9	0,00	277,40	28.174,57 D
30/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 30120263	Cqe	854951 - 6	0,00	277,40	27.897,17 D
30/12	<u>CICERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 30120262	Cqe	854952 - 4	0,00	555,75	27.341,42 D
30/12	<u>AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA</u>	DO 30120261	Cqe	854953 - 2	0,00	555,75	26.785,67 D
30/12	<u>ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120259	Cqe	854954 - 0	0,00	277,40	26.508,27 D
30/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 30120256	Cqe	854955 - 9	0,00	277,40	26.230,87 D
30/12	<u>ANNELYSE MORAIS FEITOSA</u>	DO 30120253	Cqe	854956 - 7	0,00	555,75	25.675,12 D
30/12	<u>ANA CELIA PEREIRA CAVALCANTE</u>	DO 30120252	Cqe	854957 - 6	0,00	554,85	25.120,27 D
30/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 30120251	Cqe	854958 - 3	0,00	547,20	24.573,07 D
30/12	<u>GERLUCIO DE SOUSA</u>	DO 30120250	Cqe	854959 - 1	0,00	487,55	24.085,52 D
30/12	<u>FRANCISCO EUDÉAS FEITOSA</u>	DO 30120249	Cqe	854960 - 5	0,00	647,90	23.437,62 D
30/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 30120248	Cqe	854961 - 3	0,00	555,75	22.881,87 D
30/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 30120247	Cqe	854962 - 1	0,00	547,20	22.334,62 D
30/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 30120246	Cqe	854963 - 0	0,00	547,20	21.787,42 D
30/12	<u>ANTONIA ELCIONEIDE</u>	DO 30120245	Cqe	854964 - 8	0,00	547,20	21.240,22 D
30/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 30120306	Cqe	854965 - 8	0,00	370,50	20.869,72 D
30/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 30120304	Cqe	854966 - 4	0,00	370,50	20.499,22 D
30/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 30120302	Cqe	854967 - 2	0,00	555,75	19.943,47 D
30/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 30120299	Cqe	854968 - 0	0,00	277,40	19.666,07 D
30/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 30120295	Cqe	854969 - 9	0,00	277,40	19.388,67 D
30/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 30120290	Cqe	854970 - 2	0,00	555,75	18.832,92 D
30/12	<u>JOYCE SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120287	Cqe	854971 - 0	0,00	555,75	18.277,17 D
30/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120282	Cqe	854972 - 9	0,00	277,40	18.000,77 D
30/12	<u>ANTONIA MARTA BARRETO</u>	DO 30120277	Cqe	854973 - 7	0,00	277,40	17.723,37 D
30/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 30120273	Cqe	854974 - 5	0,00	277,40	17.445,97 D
30/12	<u>MARIA MADALENA PAULA DE</u>	DO 30120270	Cqe	854975 - 3	0,00	277,40	17.168,57 D
30/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 30120310	Cqe	854976 - 1	0,00	490,20	16.678,37 D
30/12	<u>MARIA MANIR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120309	Cqe	854977 - 0	0,00	187,15	16.491,22 D
30/12	<u>LUIZ VANDERLANE DE SOUSA</u>	DO 30120308	Cqe	854978 - 8	0,00	461,70	16.029,52 D
30/12	<u>LUIZ HERLON GUSTODIO</u>	DO 30120307	Cqe	854979 - 5	0,00	835,05	15.194,47 D
30/12	<u>JOSE JAYONIS RICARTE</u>	DO 30120305	Cqe	854981 - 8	0,00	510,15	14.684,32 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.846-4 | FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.708,32
30/12	<u>ITALO ALVES DA SILVA</u>	DO 30120303	Cqz	854982 - 8	0,00	277,40	14.430,92
30/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 30120301	Cqz	854983 - 4	0,00	277,40	14.153,52
30/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETO</u>	DO 30120300	Cqz	854984 - 2	0,00	555,75	13.597,77
30/12	<u>ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS</u>	DO 30120299	Cqz	854985 - 0	0,00	370,50	13.227,27
30/12	<u>ANTONIA EDNA GREGORIO DA</u>	DO 30120297	Cqz	854986 - 9	0,00	555,75	12.671,52
30/12	<u>FRANCISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 30120296	Cqz	854987 - 7	0,00	555,75	12.115,77
30/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 30120293	Cqz	854988 - 5	0,00	277,40	11.838,37
30/12	<u>MARIA VANDEZANGELA MOREIRA</u>	DO 30120291	Cqz	854989 - 3	0,00	277,40	11.560,97
30/12	<u>MARIA FABÍZIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 30120289	Cqz	854990 - 1	0,00	277,40	11.283,57
30/12	<u>MARIA DORNENVALDO MONTEIRO</u>	DO 30120289	Cqz	854991 - 9	0,00	277,40	11.006,17
30/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 30120285	Cqz	854987 - 3	0,00	555,75	10.450,42
30/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 30120284	Cqz	854993 - 1	0,00	277,40	10.173,02
30/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 30120281	Cqz	854994 - 0	0,00	555,75	9.617,27
30/12	<u>CICERO BRILANE SALES DE LIMA</u>	DO 30120280	Cqz	854995 - 8	0,00	277,40	9.339,87
30/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120278	Cqz	854996 - 6	0,00	277,40	9.062,47
30/12	<u>ANA CLARA SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120275	Cqz	854997 - 4	0,00	370,50	8.691,97
30/12	<u>MARIA NEUZIMAR FEITOSA</u>	DO 30120274	Cqz	854998 - 2	0,00	547,20	8.144,77
30/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 30120271	Cqz	854999 - 0	0,00	555,75	7.589,02
30/12	<u>MAURO DE SOUSA MOREIRA</u>	DO 30120257	Cqz	855000 - 8	0,00	277,40	7.311,62
30/12	<u>MARIA DO CARMO PEREIRA DE</u>	DO 30120283	Cqz	855002 - 6	0,00	229,90	7.081,72
30/12	<u>PAULO BERGJO GARCIA NETO</u>	DO 30120286	Cqz	855003 - 4	0,00	1.000,35	6.081,37
30/12	<u>ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA DE</u>	DO 30120202	Cqz	855017 - 4	0,00	1.750,85	4.330,52
30/12	<u>MARIA AMELIA SEVERO DOS</u>	DO 30120195	Cqz	855019 - 0	0,00	277,40	4.053,12
				Total Diário:	62.500,00	63.082,55	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120057	Out	31122018 -	22,63	0,00	4.075,75
31/12	<u>JACINTO ALVES PEREIRA</u>	DO 31120001	Cqz	855034 - 2	0,00	1.100,10	2.975,65
				Total Diário:	22,63	1.100,10	
				Total Período:	176.572,63	176.282,65	



Extrato conta corrente

603431120716285537
21/12/2019 13:04:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada 02/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	551.156.000.008.090	1.000,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	854.739	1.000,85 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	854.753	555,75 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.555,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida 02/12 1155 8500-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	37.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 D	0,00 C
24/12/2019		Cheque	854.818	554,80 D	
24/12/2019		Cheque	854.819	555,75 D	
24/12/2019		Cheque	854.843	555,75 D	
24/12/2019		Cheque	854.848	277,40 D	
24/12/2019		Cheque	854.852	277,40 D	
24/12/2019		Cheque Compensado	854.842	277,40 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.408,50 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque	854.798	427,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.753	348,65 D	
05/12/2019		Cheque	854.797	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.802	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.805	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.806	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.809	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.810	370,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.820	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.823	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.828	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.827	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.828	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.829	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.830	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.832	577,60 D	
05/12/2019		Cheque	854.833	577,60 D	
05/12/2019		Cheque	854.835	577,60 D	
05/12/2019		Cheque	854.839	370,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.840	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.845	370,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.847	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.851	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	854.854	555,75 D	
05/12/2019		Cheque	854.855	370,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.859	370,50 D	
05/12/2019		Cheque	854.862	277,40 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	854.754	555,75 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	854.803	370,50 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	854.817	555,75 D	
05/12/2019		Cheque Compensado	854.850	370,50 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.735,70 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque	854.877	26,80 D	
06/12/2019		Cheque	854.780	465,50 D	
06/12/2019		Cheque	854.780	465,50 D	

05/12/2019	Cheque	954.731	348,85 D	
05/12/2019	Cheque	954.732	490,20 D	
05/12/2019	Cheque	954.734	461,70 D	
05/12/2019	Cheque	954.798	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	954.831	647,90 D	
05/12/2019	Cheque	954.807	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	954.838	370,50 D	
05/12/2019	Cheque	954.817	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	954.813	555,75 D	
05/12/2019	Cheque	954.822	555,75 D	
05/12/2019	Cheque	954.825	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	954.831	277,40 D	
05/12/2019	Cheque	954.856	370,50 D	
05/12/2019	Cheque	954.850	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.753	187,15 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.453,25 C	0,00 C
05/12/2019	Cheque	954.810	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.820	555,75 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.815	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.816	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.841	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.849	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.851	555,75 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.854	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.855	615,60 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.859	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.871	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.872	277,40 D	
05/12/2019	Cheque Compensado	954.874	277,40 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.561,13 C	0,00 C
10/12/2019	Transferência recebida	661.155.000.008.071	12.900,00 C	
	7012 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	Cheque	954.795	810,70 D	
10/12/2019	Cheque	954.759	555,75 D	
10/12/2019	Cheque	954.804	555,75 D	
10/12/2019	Cheque	954.868	277,40 D	
10/12/2019	Transferência recebida	553.515.000.035.423	2.890,00 D	
	1012 3516 35123-6 L A CONS PREST			
10/12/2019	TED Transf.Elev.Disponiv	121.801	955,00 D	
	237 3443 0238463933000154 RCS ADM CONTA			
10/12/2019	TED Transf.Elev.Disponiv	121.802	3.400,00 D	
	104 3443 0238463933000154 RCS ADM CONTA			
10/12/2019	TED Transf.Elev.Disponiv	121.803	5.095,75 D	
	237 3789 017267614000155 ROBERTO CLEBE			
10/12/2019	Tar DCC/TEB Eletrônica	813.441.200.400.710	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	Tar DCC/TEB Eletrônica	813.441.200.400.711	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	Tar DCC/TEB Eletrônica	813.441.200.400.712	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	Cheque Compensado	954.746	1.759,85 D	
10/12/2019	Cheque Compensado	954.834	482,65 D	
10/12/2019	Cheque Compensado	954.873	277,40 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.072,59 C	0,00 C
11/12/2019	Transferência recebida	661.155.000.008.071	5.550,00 C	
	1112 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	Cheque	954.724	541,85 D	
11/12/2019	Cheque	954.545	555,75 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	954.814	555,75 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	954.837	577,50 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	954.838	577,50 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.091,46 D	0,00 C
12/12/2019	Transferência recebida	661.155.000.008.071	14.550,00 C	
	1212 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	Cheque	954.875	360,20 D	

12/12/2019	Cheque	854.878	350,56 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793 000.074.604	629,85 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793 000.074.604	629,85 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793 000.074.604	629,85 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	552.812 000.004.674	1.700,00 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	552.812 000.004.674	1.700,00 D	
12/12/2019	* Transfer?ncia enviada 12/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	553.615 000.035.423	7.890,00 D	
12/12/2019	* TED Transf.Eletr.Dispon?w 104 9071 00279902561 WELLMAR DOS SANTO	121.207	727,50 D	
12/12/2019	* TED Transf.Eletr.Dispon?w 104 9071 00279902561 WELLMAR DOS SANTO	121.207	739,50 D	
12/12/2019	* Tar DOC/TEO Eletr?ncia Cobrança referente 12/12/2019	813.451 200.386.909	10,45 D	
12/12/2019	* Tar DOC/TEO Eletr?ncia Cobrança referente 12/12/2019	813.451 200.386.909	10,45 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	854.798	510,15 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	854.821	370,50 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	854.853	277,40 D	
12/12/2019	DB CP Admin Supremo	70	3.022,75 D	0,00 C
13/12/2019	* Transfer?ncia recebida 13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155 000.008.090	8.000,00 C	
13/12/2019	Cheque	854.866	277,40 D	
13/12/2019	Cheque	854.884	256,00 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG	551.155 000.023.334	800,00 C	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 1155 41086-6 JOSÉ AUGUSTO M	551.155 000.040.086	2.000,00 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 1155 41306-7 JACINTO ALVES	551.155 000.041.306	879,00 D	
13/12/2019	* Transferido para Poupança 13/12 1155 5100363914 MARIA DA PAZ D	551.155 510.036.393	1.151,15 D	
13/12/2019	* Transferido para Poupança 13/12 1155 510044025-9 FRANCISCO SWNT	551.155 510.044.025	1.007,24 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 5883 7779-8 MARIA Z BRITO	555.983 600.007.778	1.426,31 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 5883 7814-X MANOEL ANILIO	555.983 600.007.814	2.051,05 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 5883 8275-4 FRANCISCA ARAU	555.983 600.008.275	1.098,20 D	
13/12/2019	* Transfer?ncia enviada 13/12 5883 9578-8 FRANCISCO NUNE	555.993 000.009.579	551,20 C	
13/12/2019	* TED Transf.Eletr.Dispon?w 237 3456 00549077200172 LB - REVENDED	121.302	1.239,95 D	
13/12/2019	* TED Transf.Eletr.Dispon?w 237 3456 00549077200172 LB - REVENDED	121.302	849,99 D	
13/12/2019	* TED 237 3789 005748297300154 MUNICIPIO DE	121.309	1.251,83 D	
13/12/2019	* Tar DOC/TEO Eletr?ncia Cobrança referente 13/12/2019	813.471 200.445.978	10,45 D	
13/12/2019	* Tar DOC/TEO Eletr?ncia Cobrança referente 13/12/2019	813.471 200.445.978	10,45 D	
13/12/2019	* Tar DOC/TEO Eletr?ncia Cobrança referente 13/12/2019	813.471 200.445.992	10,45 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	854.858	555,75 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	854.867	277,40 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	854.877	2.430,00 D	
13/12/2019	DB CP Admin Supremo	70	156,92 C	0,00 C
16/12/2019	Cheque	854.585	640,30 D	
16/12/2019	Cheque Compensado	854.676	1.045,00 D	

16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.685,30 C	0,00 C
17/12/2019	Cheque	854.831	1.000,35 D	
17/12/2019	Cheque	854.882	1.100,10 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	854.888	2.090,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.130,43 C	0,00 C
19/12/2019	Cheque Compensado	854.857	277,40 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	277,40 C	0,00 C
20/12/2019	Prin Cheque BR Equidano	11.551.378.800.476	15.090,00 C	
20/12/2019	+ TED	122.001	3.081,54 D	
20/12/2019	237 0709 000740297000154 MUNICIPIO DE - Tar DOCTED Eletrônico	002.511.200.974.797	0,45 D	
20/12/2019	Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	Cheque Compensado	854.885	1.750,95 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	854.887	866,65 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.260,51 D	0,00 C
23/12/2019	Cheque	854.844	277,40 D	
23/12/2019	Cheque	854.850	0.500,00 D	
23/12/2019	Cheque	855.007	700,00 D	
23/12/2019	Cheque	855.013	760,00 D	
23/12/2019	+ Transferência enviada	651.155.000.008.090	3.000,00 D	
23/12/2019	23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2019	Cheque Compensado	855.011	229,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.005	700,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.038	760,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	855.014	700,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.622,30 C	0,00 C
24/12/2019	Cheque	854.893	684,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	684,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida	651.155.000.008.090	12.000,00 C	
26/12/2019	26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2019	Cheque	854.899	380,00 D	
28/12/2019	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.890,00 D	
28/12/2019	28/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
25/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.631	5.095,75 D	
25/12/2019	237 0709 017257814000156 ROBERTO GLEBE			
25/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponível	122.632	3.480,00 D	
25/12/2019	104 3443 023346393000154 RCS ADM CONTA			
25/12/2019	+ Tar DOCTED Eletrônico	833.601.200.342.552	0,45 D	
25/12/2019	Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	+ Tar DOCTED Eletrônico	833.601.200.342.553	0,45 D	
25/12/2019	Cobrança referente 28/12/2019			
28/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.130,35 D	0,00 C
27/12/2019	Cheque	855.029	700,00 D	
27/12/2019	Cheque	855.011	700,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	855.018	700,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	651.155.000.008.090	18.500,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 8095-9 PREF. MUN ARNEI			
30/12/2019	+ Transferência recebida	651.155.000.015.775	4.060,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 16775-4 PM ARNEIRDZ-QS			
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	10.000,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	10.000,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 8060 X PREF MUN ARNEI			
30/12/2019	+ Transferência enviada	651.155.000.076.691	23.630,00 D	
30/12/2019	30/12 1155 26621-4 PMA BOLSA UNIV			
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponível	123.021	342,00 D	
30/12/2019	237 2469 05296918301 MANOEL ALVES DA S			
30/12/2019	+ Tar DOCTED Eletrônico	833.611.200.691.708	0,45 D	
30/12/2019	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	854.811	277,40 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	854.933	277,40 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	854.908	700,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	855.012	700,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	855.015	700,00 D	

30/12/2019	Chique Compensado	955,016	760,000	
30/12/2019	BB CP, Atmín Supremá	70	35,182,75 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.				43.895,00 C
Saldo				43.895,00 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				02/01/2020
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
S Prélcio Automático				43.895,00

 OBRIGADO!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Central BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 32 Conta: B.B 6.050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	485,87 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31*21039	Out	31122019 -	0,62	0,00	486,29 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,62</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,62</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

035431123719235538
31/12/2019 13:04:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Descrição	Referência	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017	DEBITO	Saldo Anterior		0,00 C	
	Invest.com Resgate Autom			485,29 C	
	Saldo				485,29 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.Público Automático				485,29

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J629D559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros canais 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Prefeitura Municipal de Ararió

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	323,50 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120012	Out	02122019 -	0,00	10,45	313,05 D
				Total Diário:	0,00	10,45	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12306	Out	015139 -	21.500,00	0,00	21.813,05 D
10/12	<u>B.B 24.536-6 (FEE</u>	T+ 12313	Out	015139 -	157.165,00	0,00	178.978,05 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120083	Out	121001 -	0,00	151.798,70	27.179,35 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120084	Out	121091 -	0,00	46,54	27.132,81 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120085	Out	121091 -	0,00	5.516,64	21.516,17 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120112	Out	121002 -	0,00	16.831,10	4.685,07 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120108	Out	121003 -	0,00	4.619,95	68,09 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120121	Out	400776 -	0,00	10,45	57,64 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120123	Out	400777 -	0,00	10,45	47,19 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120123	Out	400778 -	0,00	10,45	36,74 D
				Total Diário:	178.665,00	178.941,31	
11/12	<u>B.B 16.776-4 (QSE</u>	T+ 12980	Out	16776 -	300,00	0,00	336,74 D
11/12	<u>ANDERSON LUIZ FERNANDES DA</u>	DO 11120081	Out	121101 -	0,00	299,00	37,74 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120072	Out	392534 -	0,00	10,45	27,29 D
				Total Diário:	300,00	309,45	
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12917	Out	8071 -	18.500,00	0,00	18.527,20 D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120081	Out	121301 -	0,00	16.284,34	232,95 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120051	Out	446021 -	0,00	10,45	222,50 D
				Total Diário:	18.500,00	16.304,79	
20/12	<u>B.B 24.536-6 (FEE</u>	T+ 14018	Out	015139 -	50.170,00	0,00	50.392,50 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14025	Out	15139 -	66.300,00	0,00	116.392,50 D
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 14026	Out	40159 -	45.700,00	0,00	182.092,50 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120014	Out	122001 -	0,00	162.012,48	80,02 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120018	Out	614824 -	0,00	10,45	69,57 D
				Total Diário:	161.870,00	162.022,93	
30/12	<u>B.B 12.139-8 (IPI</u>	T+ 13655	Out	12139 -	293,00	0,00	362,57 D
30/12	<u>B.B 24.536-6 (FEE</u>	T+ 13212	Out	24535 -	82.200,00	0,00	82.562,57 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120053	Out	123001 -	0,00	70.466,32	0.086,25 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DC 30120328	Out	123001 -	0,00	1.256,58	4.838,61 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120329	Out	123001 -	0,00	4.439,00	400,67 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120345	Out	123002 -	0,00	325,21	74,40 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120340	Out	691742 -	0,00	10,45	63,95 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120340	Out	691743 -	0,00	10,45	53,50 D
				Total Diário:	82.493,00	82.509,07	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120054	Out	31122019 -	0,24	0,00	53,74 D
				Total Diário:	0,24	0,00	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

<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:	63,74 D
				Total Período:	441.628,24	442.098,00	



Extrato conta corrente

63348120710295539
31/12/2019 13.05.05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 15139-4 PMA FUNDO B.60
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Início	Dt. Fim	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.024.535	57.165,00 C	
		13/12/1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
30/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	21.500,00 C	
		13/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2019		+ TEU	121.901	567.461,68 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		+ TEU Transf. Hc. Hispanv	121.902	16.831,10 D	
		237 4130 060748946000112 BANCO BRADESC			
10/12/2019		+ TED	121.003	4.616,88 D	
		134 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	813.441.200.400.776	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
30/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	813.441.200.400.777	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	813.441.200.400.778	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
13/12/2019		BB CP Adm. Supremo	73	275,51 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.018.775	303,00 C	
		11/12 1155 15775-4 PM ARNEIROZ OS			
11/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Deposiv	121.701	299,00 D	
		237 0789 01064799387 ANDERSON LUIZ FER			
11/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	813.451.200.392.529	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Adm. Supremo	73	3,45 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	16.500,00 C	
		13/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2019		+ TED	121.301	18.294,34 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	813.471.200.408.021	13,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		BB CP Adm. Supremo	76	195,21 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.024.535	50.172,00 C	
		20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
20/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	66.200,00 C	
		20/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	45.700,00 C	
		20/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		- TED	122.001	162.012,48 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		- Tar. DOC/TEU Eletrônico	833.541.200.579.824	10,48 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		BB CP Adm. Supremo	70	152,83 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	651.155.000.024.535	82.200,00 C	
		30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F			
30/12/2019		- Transferência recebida	661.155.000.012.139	293,00 C	
		30/12 1155 12139-9 P M ARNEIROZ I			
30/12/2019		- TED	123.081	87.169,98 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019		+ TED	123.082	326,27 D	
		237 0789 006748297000154 PMA FUNDO B.60			
30/12/2019		+ Tar. DOC/TEU Eletrônico	863.541.200.691.742	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			

30/12/2019	+ Transferência Eletrônica	R03.641.200.691.743	10,45 D
30/12/2019	Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,07 C / 3,06 C
31/12/2019	S A - D C		3,06 C
Invest.com Resgate Autom			53,74 C
Saldo			53,74 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/01/2020
Saldo de fundos de investimento			
S.Público Automático			53,74

OPERAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladoma BB 6800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 41 Conta: B.B 16.776-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	939,34 D
11/12	B.B 16.139-4 (FUNDEB 60%)	T 12980	Out	16776	0,00	300,00	639,34 D
11/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)	T 12985	Out	16776	0,00	200,00	439,34 D
		Total do Documento:		500,00 C			
				Total Diário:	0,00	500,00	
16/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 16120003	Out	16122019 -	18.554,76	0,00	18.994,10 D
				Total Diário:	18.554,76	0,00	
23/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 23120020	Out	8000 -	0,00	14.000,00	4.994,10 D
				Total Diário:	0,00	14.000,00	
30/12	B.B 5.545-4 (FUNDO MUNIC. DE	T- 14059	Out	005646 -	0,00	4.000,00	994,10 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120313	Out	8080 -	0,00	990,00	4,10 D
				Total Diário:	0,00	4.990,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122019	0,93	0,00	5,03 D
				Total Diário:	0,93	0,00	
				Total Período:	18.555,69	19.490,00	



Extrato conta corrente

633451120719295540
31/12/2019 13:06:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

01. movimento	02. data	03. descrição	04. documento	05. valor R\$	06. saldo
14/11/2019		Histórico Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2019		Transf conta centralizad	R 714	500,00 C	
17/12/2019		+ Transferência enviada 17/12 1155 9535-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.038.555	200,00 D	
17/12/2019		+ Transferência enviada 17/12 1155 15133-4 PRJA FUNDEB 80	551.155.000.010.138	300,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DES	0.480.478.000.042	18.504,75 C	
16/12/2019		Transf conta centralizad	R 714	18.504,75 D	0,00 C
23/12/2019		Transf conta centralizad	R 714	14.000,00 C	
23/12/2019		+ Transferência enviada 23/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.006.090	14.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		Transf conta centralizad	R 714	4.950,00 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada 30/12 1155 5046-4 P MULH ARNEIROZ	551.155.000.005.646	4.000,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada 30/12 1155 9090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.006.090	900,00 D	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		5,03 C	
31/12/2019		S A D C			5,03 C

Saldo	5,03 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 EVANGILIZ FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 22780 3 (PM ARNEIROZ PNATE)

SALDO DO EXTRATO	R\$ 9.389,54
DEVOLUÇÃO TED PGTO A MAIOR(+)	R\$ 600,00

SALDO CONTÁBIL.....	R\$ 9.989,54
---------------------	--------------

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 43 Conta: B.B 22.780-3 (PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		813,77 D
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120010	Out	05122019 -	553,36	0,00	1 477,13 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120011	Out	06122019 -	5 158,22	0,00	6 635,35 D
06/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120012	Out	06122019 -	3.344,95	0,00	9 980,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.056,53</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Uuc	31122019 -	9,24	0,00	9.989,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9.075,77</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G33431120710286541
51/12/2019 13:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 77780-3 PM ARNEIROZ-PMATE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data movimento	Dt. lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Se do Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Crtam Banc?na 003782570801-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.811.980.024	563,36 C	
26/12/2019		+ Crtam Banc?na 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.072.000.087	5.158,27 C	
05/12/2019		+ Crtam Banc?na 003782570801-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.181.087.000.066	3.344,26 C	
06/12/2019		BB CP Adm?n Supremo	70	9.056,53 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.389,54 C
Saldo	3.389,54 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. P?blico Autom?tico	9.089,54

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J57908881 MARIA EVANILDE FE: IP- DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvetoria RR 0800 729 6678
Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24.535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		98.216,72 D
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120297	Out	03122019 -	42.848,07	0,00	141.064,79 D
03/12	B.B 8.535-8 (FUNDEB 40%	T- 11965	Out	008535 -	0,00	37.000,00	104.064,79 D
				Total Diário:	42.848,07	37.000,00	
04/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 04120304	Out	04122019 -	134,97	0,00	104.199,76 D
				Total Diário:	134,97	0,00	
05/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 05120305	Out	05122019 -	121,60	0,00	104.321,36 D
05/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T 12236	Out	24535 -	0,00	8.000,00	96.321,36 D
				Total Diário:	121,60	8.000,00	
09/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 09120307	Out	09122019 -	116,34	0,00	96.437,70 D
09/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 12986	Out	24535 -	0,00	17.000,00	79.437,70 D
				Total Diário:	116,34	17.000,00	
09/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 09120308	Out	09122019 -	114,79	0,00	79.552,49 D
09/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%	T- 12959	Out	24535 -	0,00	10.000,00	69.552,49 D
				Total Diário:	114,79	10.000,00	
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120304	Out	10122019 -	197.700,05	0,00	177.252,54 D
10/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T 12313	Out	015139 -	0,00	137.165,00	20.087,54 D
10/12	B.B 24.825-5 (FEB 40	T- 12312	Out	024825 -	0,00	5.711,00	14.376,54 D
				Total Diário:	197.700,05	162.876,00	
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120307	Out	11122019 -	145,55	0,00	14.522,09 D
11/12	B.B 8.535-8 (FUNDEB 40%	T- 12305	Out	008535 -	0,00	14.423,00	99,09 D
				Total Diário:	145,55	14.423,00	
12/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 12120308	Out	12122019 -	128,02	0,00	225,11 D
				Total Diário:	128,02	0,00	
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120313	Out	13122019 -	143,15	0,00	368,26 D
				Total Diário:	143,15	0,00	
16/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 16120301	Out	16122019 -	155,02	0,00	523,28 D
				Total Diário:	155,02	0,00	
17/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 17120302	Out	17122019 -	54.128,90	0,00	54.652,18 D
				Total Diário:	54.128,90	0,00	
18/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 18120303	Out	18122019 -	211,44	0,00	54.863,62 D
				Total Diário:	211,44	0,00	
19/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 19120301	Out	19122019 -	164,05	0,00	56.027,67 D
				Total Diário:	164,05	0,00	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120306	Out	20122019 -	51.887,33	0,00	106.915,00 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120307	Out	20122019 -	189,31	0,00	107.084,31 D
				Total do Documento:	52.056,64 D		
20/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 14018	Out	015139	0,00	50.170,00	56.914,31 D
20/12	B.B 24.825-5 (FEB 40	T- 14019	Out	024825	0,00	50.800,00	114,31 D

Prefeitura Municipal de Amairoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24.635-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		114,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.056,64</i>	<i>106.970,00</i>	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120002	Out	23122018 -	169,47	0,00	283,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>169,47</i>	<i>0,00</i>	
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120002	Out	24122018 -	100.461,46	0,00	100.745,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100.461,46</i>	<i>0,00</i>	
28/12	B.B 8.535-8 (FUNDEB 40%	T- 14023	Out	008535 -	0,00	50.000,00	50.745,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	
27/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 27120017	Out	-	254,52	0,00	50.999,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254,52</i>	<i>0,00</i>	
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120004	Out	30122019	78.009,93	0,00	129.009,69 D
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120333	Out	31122018 -	120.375,47	0,00	249.385,16 D
30/12	B.B 15.127-4 (FUNDEB 60%	T- 13212	Out	24535 -	0,00	92.200,00	157.185,16 D
30/12	B.B 24.635-6 (FEB 40	T- 13213	Out	24535 -	0,00	8.000,00	159.185,16 D
30/12	B.B 8.535-8 (FUNDEB 40%	T- 13214	Out	24535 -	0,00	38.670,00	120.515,16 D
		Total do Documento		129.070,00 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>198.381,47</i>	<i>129.070,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120016	Out	31122019 -	85,75	0,00	120.376,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>557.499,19</i>	<i>535.339,00</i>	



Extrato conta corrente

033431120710295542
31/12/2019 13:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24536-6 PM ARNEIROZ-FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamento	Historico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
29/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.848,07 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada 03/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.555	37.000,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.848,07 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	134,97 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada 04/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	8.000,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.806,03 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.000	8.000,00 C	
05/12/2019		IPVA	350	121,60 C	
05/12/2019		+ Transferência enviada 05/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	8.000,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	121,60 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	116,34 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	17.000,60 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.883,66 C	0,00 C
07/12/2019		IPVA	350	114,79 C	
08/12/2019		+ Transferência enviada 08/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	10.000,00 D	
08/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.885,21 C	0,00 C
12/12/2019		TR	350	15,74 C	
16/12/2019		FEFPPM	350	11.488,06 C	
16/12/2019		FEFPPM	350	6.794,84 C	
16/12/2019		FEFPPM	350	1.102,39 C	
16/12/2019		FEFPPM	350	53.781,43 C	
16/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	516,08 C	
16/12/2019		IPVA	350	101,05 C	
16/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.321,46 C	
16/12/2019		- Transferência enviada 16/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.018.139	157.165,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada 16/12 1155 24025-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	5.711,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	55.175,95 C	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	145,55 C	
17/12/2019		- Transferência enviada 17/12 1155 0030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	14.423,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.277,45 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	126,02 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	126,02 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	143,15 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	143,15 D	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	155,02 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,02 D	0,00 C
17/12/2019		TRIMD	350	462,77 C	
17/12/2019		IPVA	350	140,83 C	
17/12/2019		IPVA	350	1.744,88 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.743,30 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	638,17 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	54.128,90 D	0,00 C
18/12/2019		IPVA	350	231,44 C	

15/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	211,44 D	0,00 C
19/12/2019		IPVA	350	164,05 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	184,20 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	2,22 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	7.207,25 D	
20/12/2019		FPE/FPM	350	3.691,43 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	147,38 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	30.256,57 C	
20/12/2019		IPVA EXORTACAO	350	177,48 C	
20/12/2019		IPVA	350	160,31 C	
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.015.120	50.170,00 D	
20/12/2019		20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.024.625	56.900,00 D	
20/12/2019		20/12 1155 24625-6 PM ARNEIROZ PE			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	54.513,30 C	0,00 C
23/12/2019		IPVA	350	163,47 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,47 D	0,00 C
24/12/2019		IPVA	350	214,95 C	
24/12/2019		RECHHEMENCIO DE IGMS	350	100.245,51 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100.487,46 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.308.535	53.000,00 D	
26/12/2019		26/12 1155 8555-8 PREF MUN ARNCO			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		IPVA	350	254,62 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	254,62 D	0,00 C
30/12/2019		ITR	350	3,90 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	26.253,27 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	5.664,97 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	965,82 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	44.865,12 C	
30/12/2019		IPVA EXORTACAO	350	237,05 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.008.555	38.870,00 D	
30/12/2019		30/12 1155 8535-8 PREF M. IN ARNCO			
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.015.335	62.200,30 D	
30/12/2019		30/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.024.625	8.000,00 D	
30/12/2019		30/12 1155 24625-6 PM ARNEIROZ PE			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51.064,07 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	188.337,92 C	
31/12/2019	31/12/2019	Compl Uniao Piso	350	12.337,55 C	
31/12/2019		S.A.L.O.O			170.375,47 C

Invest.com Resgate Anter

1,44 C

Saldo

120.576,31 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

1,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5675

Para deficiências auditivas DEUO 729 0086

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,75 D
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12306	Out	024625 -	10.100,00	0,00	10.104,75 D
10/12	B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)	T+ 12307	Out	024625 -	1.450,00	0,00	11.554,75 D
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12311	Out	024625 -	47.250,00	0,00	58.804,75 D
10/12	B.B 24.625-5 (FEB	T+ 12312	Out	024625 -	5.711,00	0,00	64.515,75 D
		Total do Documento:		64.511,00 D			
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120080	Out	121001 -	0,00	47.338,18	17.177,57 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120081	Out	121001 -	0,00	2.420,08	14.757,49 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120082	Out	121001 -	0,00	998,00	13.759,49 D
		Total do Documento:		50.758,26 C			
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120079	Out	121002 -	0,00	2.190,96	11.568,53 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120110	Out	121003 -	0,00	0.396,97	3.171,86 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120111	Out	121004 -	0,00	1.281,83	1.909,83 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 10120107	Out	121005 -	0,00	1.721,98	187,85 D
10/12	ARTHUR PEDROSA MOTA	DE 10120058	Out	32849 -	0,00	149,70	38,15 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120134	Out	403779 -	0,00	10,45	27,70 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120134	Out	400780 -	0,00	10,45	17,25 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120134	Out	400781 -	0,00	10,45	6,80 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120134	Out	400782 -	0,00	2,05	4,75 D
		Total Diário:		64.511,00	64.511,00		
13/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12973	Out	6071 -	9.000,00	0,00	9.004,75 D
13/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 13120060	Out	121301 -	0,00	8.662,59	342,18 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120058	Out	468025 -	0,00	10,45	301,71 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120058	Out	468287 -	0,00	5,70	286,01 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120059	Out	468288 -	0,00	10,45	285,56 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120059	Out	470909 -	0,00	8,40	277,16 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120059	Out	470910 -	0,00	10,45	286,71 D
		Total Diário:		9.000,00	8.738,04		
20/12	B.B 24.625-5 (FEB	T+ 14019	Out	024625 -	56.800,00	0,00	57.066,71 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 20120015	Out	122001 -	0,00	50.776,22	290,49 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120019	Out	674825 -	0,00	10,45	280,04 D
		Total Diário:		56.800,00	56.786,67		
30/12	B.B 24.625-5 (FEB	T+ 13213	Out	24535	0.000,00	0,00	8.280,04 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120335	Out	123001 -	0,00	6.695,20	1.584,84 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120336	Out	123001 -	0,00	372,32	1.212,52 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120337	Out	123001 -	0,00	998,00	214,52 D
		Total do Documento:		8.065,52 C			
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120344	Out	29112019 -	0,00	10,45	204,07 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120344	Out	29117019 -	0,00	10,45	193,62 D
		Total do Documento:		20,90 C			
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120343	Out	691746	0,00	10,45	183,17 D
		Total Diário:		8.000,00	8.096,87		

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 46 Conta: B.B 24.625-5 (FÉB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		183,17 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120053	Out	31122016 -	16,30	0,00	199,47 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>16,30</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>138.327,30</u>	<u>138.132,58</u>	



Extrato conta corrente

03343112079200543
31/12/2019 13.08.10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24825-8 PM ARNEIROZ FEB 10
Período do extrato 1888 atual

Lançamentos

Dl. movimento	Dl. contabilizável	Histórico	Doc. número	Valor R\$	Sinal
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 24825-8 PREF MUN ARNEI	551 155.000.000.535	1.450,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 24825-8 PM ARNEIROZ -F	551 155.000.024.535	5.711,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 24825-8 PREFEITURA MUN	661 155.000.000.071	47.250,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 3071 3 PREFEITURA MUN	661 155.000.000.071	10.100,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 0857 32849-9 ARTHUR PEDROSA	553.857.000.032.949	146,70 D	
10/12/2019		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	50.756,36 D	
10/12/2019		+ TED 257 0789 006748297000154 PM ARNEIROZ -F	121.002	2.190,96 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4139 060748948000112 BANCO BRADESCO	121.003	8.396,87 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 4139 060748948000112 BANCO BRADESCO	121.004	1.261,83 D	
10/12/2019		+ TED 104 3143 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.005	1.721,08 D	
10/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.779	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.780	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.781	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.782	2,56 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência recebida 13/12 1155 3071 3 PREFEITURA MUN	661.155.000.000.071	5.300,00 C	
13/12/2019		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	8.692,59 D	
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.446.025	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobr. para ref a 29/11/2019	823.470.903.458.207	5,70 D	
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente a 23/11/2019	823.470.903.488.268	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobr. para ref a 10/12/2019	823.470.903.470.902	8,40 D	
13/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2019	823.470.903.473.910	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Adm. Supremo	70	201,96 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência recebida 23/12 1155 24825-8 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	56.600,00 C	
23/12/2019		+ TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.001	58.776,22 C	
23/12/2019		+ Tar. DOC/TEC. Eletrônico Cobrança referente 23/12/2019	833.541.200.674.825	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Adm. Supremo	70	15,34 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida 30/12 1155 24825-8 PM ARNEIROZ -F	551 155 000 024 535	8.000,00 C	

30/12/2019	+ FID	123.000	8.065,52 D	
	257.0789 0067-18297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ Tarifas de Emissão	805,641 260,691 /46	19,48 D	
	Cobrança no conta 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	75,97 C	0,03 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Invasi com Resgate Autom.	199,47 C
Saldo	199,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,03
Data de Debito de IOF	02/01/2020
Saldo de fundos de Investimento	
S.Pública Automática	199,47

 OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidote BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,73 0
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31/12/2019 -	0,01	0,00	0,74 0
				<i>Total Diário</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



C33431120719295546
31/12/2019 13:06:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 25895-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. lançamento	Doc. Descrição	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C

Invest com Resgate Autom.					0,74 C
Saldo					0,74 C
Juros					0,01
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Taxa de Debito de IOF					02/01/2020

Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					0,74

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvinte B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.178,60 D
11/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 11120000	Out	33100 -	0,00	4.315,20	863,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.315,20</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120042	Out	31122019 -	3,49	0,00	866,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,49</i>	<i>4.315,20</i>	



Extrato conta corrente

001431120713236546
31/12/2018 13.06.54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28138-2 PM ARNHEIROZ-VEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. validade	Histórico	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior		0,00 C
15/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1155 33106-2 ANTONIO PAZ MA	551.155.000,03s 108 4.315,20 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremia	70 4.315,20 C	0,00 C
31/12/2018		S.A. D.C.		0,00 C

Invest. com Resgate Autom.	465,69 C
Saldo	865,69 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2019
Saldo de fundos de investimento	
S.Pública Automática	865,69

OBSERVAÇÃO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB: 0800 729 5878
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 164 Conta: B.B 35.924-5 (PMA AQUIS.ONIBUS)

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



Extrato conta corrente

G03431121719295547
31/12/2019 13:07:07

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X
Conta corrente 35624-6 PM ARNEIROX-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

De	Movimento	Do	Descrição	Documento	Valor	Saldo
11/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>						
	Saldo					0,00 C
	Juros					0,00
	Data de Débito de Juros					31/12/2019
	IOF					0,00
	Data de Débito de IOF					02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 46790569 MARIA EVANEIDE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0059

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3,03 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 31120043	Out	31122019 -	0,01	0,00	3,04 D
				<i>Total Diário</i>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

03340120719296648
31/12/2019 12:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Debitado	Histórico	Creditado	Valor R\$	Saldo
10/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,04 C
		Saldo			3,04 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IDF			0,00
		Data de Debito de IDF			02/01/2020
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			3,04

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por J6250563 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para depoimentos anônimos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 182 Conta: B.B 38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)

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



Extrato conta corrente

G33401123719295519

21/12/2019 13:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 1154-X

Conta corrente 38987-0 PM ARNEIROZ-MANUT

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DS. movimento	Saldo anterior	Historico	Doc/Referencia	Valor R\$	Saldo
---------------	----------------	-----------	----------------	-----------	-------

11/12/2018

Saldo Anterior

0,00 C

Saldo

3,00 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF

3,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8293588 MARIA EVANEIDE FÉLICE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Diretoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	54,03 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	RO 31120344	Out	31122019 -	0,14	0,00	54,17 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

0334311207-0295552
31/12/2019 13:07:56

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Data do lançamento	Di. Saída/Depos.	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Recgate Autom.					54,17 C
Saldo					54,17 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					54,17

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J5790569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 9722

Ouvicorda BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 194 Conta: B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
24/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 24120008	Out	24122019 -	70,03	0,00	70,03 D
				Total Diário:	70,03	0,00	
				Total Período:	70,03	0,00	



Extrato conta corrente

G33431120719295553

31/12/2019 13:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 40750-X PM ARNE ROZ-BRASI
Período do extrato Mês atual

Movimentações

Dt. Indicação	Dt. Realização	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Bancária	R 741.798.000.001	70,03 C	70,03 C
		003762570031-01 FUNDO NACIONAL DE DESE			
		S A L D O			70,03 C
-----					70,03 C
Saldo					70,03 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

CUSTódIAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: #0290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA

)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc.</u>	<u>Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
							Saldo Anterior:	0,29 0



Extrato conta corrente

033431120719295554
31/12/2019 13:09:33

Cliente Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40322-7 PM ARNORIOZ PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Doc. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor B\$	Saldo
11/08/2019		Saldo Anterior			0,29 C

Saldo					0,29 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para defeitos ou dúvidas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amelroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.322,72 D
13/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u> - DG	13120050	Out	361561	0,00	5.235,00	34.085,72 D
13/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u> - DO	13120057	Out	361562	0,00	13.535,00	20.551,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.771,00</i>	
30/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u> - DJO	30120341	Out	365465 -	0,00	5.235,00	15.315,68 D
30/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u> - DG	30120342	Out	365466 -	0,00	13.535,00	1.780,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.771,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120052	Out	31122019 -	0,49	0,00	1.781,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,49</i>	<i>37.542,12</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		38.313,56C
13/12/2019	361561	DB OUT CE	5.235,00D	33.077,56C
13/12/2019	361562	DR OUT CE	13.535,06D	19.542,50C
30/12/2019	368465	DB OUT CE	5.235,00D	14.306,50C
30/12/2019	368465	DB OUT CE	13.535,06D	771,44C
31/12/2019	-	SAÍDO FINAL		771,44C

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência ITAJUA DE	Código 3443	Operação 0065	Emissão 07/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9505	0,9805	3,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 06.748.237/0001-54	Conta Corrente 008.30000115-1	Mês/Ano 12/2019	Foto 07/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Instância	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009,160	68,389121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,160	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008,650	169,989121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Instância	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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

Proceda talista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP, CEP: 01405-001
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C: 8585-9 (PREF MUN ARNEIROZ)

SALDO DO EXTRATO	R\$	8,62
DEVOLUÇÃO TED (+)	R\$	6.967,54

SALDO CONTÁBIL.....	R\$	6.976,16
---------------------	-----	----------

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARIA EVANEIDE FEUPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.226,35 D
03/12	<u>B.B 24.535-9 (FEB</u>	T+ 11985	Out	008535 -	37.000,00	0,00	44.226,35 D
03/12	<u>B.B 8.545-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 11602	Out	8535 -	0,00	37.000,00	7.226,35 D
				Total Diário:	37.000,00	37.000,00	
05/12	<u>B.B 24.836-6 (FEB</u>	T+ 12238	Out	24535 -	8.000,00	0,00	15.226,35 D
05/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 05120004	Out	8535 -	0,00	8.000,00	7.226,35 D
				Total Diário:	8.000,00	8.000,00	
06/12	<u>B.B 24.535-9 (FEB</u>	T+ 12858	Out	24535 -	17.000,00	0,00	24.226,35 D
06/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 06120068	Out	34421	0,00	11.597,00	12.629,35 D
06/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 06120087	Out	34421 -	0,00	5.250,00	7.379,35 D
				Total Diário:	17.000,00	16.847,00	
09/12	<u>B.B 24.836-6 (FEB</u>	T+ 12959	Out	24535 -	10.000,00	0,00	17.379,35 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120014	Out	091219 -	0,00	99,74	17.279,61 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120014	Out	091219 -	0,00	2.584,60	14.715,01 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120014	Out	091219 -	0,00	91,65	14.623,36 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120014	Out	091219 -	0,00	90,87	14.532,49 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120014	Out	091219 -	0,00	90,87	14.441,62 D
09/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 09120012	Out	8535 -	0,00	8.000,00	6.441,62 D
				Total Diário:	10.000,00	8.937,73	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12390	Out	8071 -	73.000,00	0,00	61.441,62 D
10/12	<u>LUZ RICARDO ALVES SAMPAIO</u>	DO 10120086	Out	008987	0,00	420,00	61.021,62 D
10/12	<u>B.B 24.528-6 (FEB 40</u>	T- 12307	Out	024025 -	0,00	1.450,00	79.571,62 D
10/12	<u>ALTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO 10120057	Out	12025	0,00	1.398,00	78.172,62 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES .</u>	DO 10120060	Out	121001 -	0,00	5.355,00	72.817,62 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES .</u>	DO 10120083	Out	121002 -	0,00	23.595,56	49.221,96 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES .</u>	DO 10120081	Out	121003 -	0,00	3.053,06	46.158,90 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES .</u>	DO 10120062	Out	121004 -	0,00	22.325,93	23.832,97 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120059	Out	121005 -	0,00	5.909,00	16.923,97 D
10/12	<u>FRANCILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120069	Out	121006 -	0,00	1.292,00	15.631,97 D
10/12	<u>FRANCILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120069	Out	121007	0,00	1.390,00	14.301,97 D
10/12	<u>A OLIVEIRA DE QUEIROZ</u>	DO 10120057	Out	121008 -	0,00	1.600,00	12.701,97 D
10/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 10120085	Out	121009	0,00	1.395,00	11.306,97 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120070	Out	34390 -	0,00	3.663,20	7.643,77 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400736 -	0,00	10,45	7.633,32 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400737 -	0,00	10,45	7.622,87 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400738 -	0,00	10,45	7.612,42 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400739 -	0,00	10,45	7.601,97 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400740 -	0,00	10,45	7.591,52 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400741	0,00	10,45	7.581,07 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400742 -	0,00	10,45	7.570,62 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400743 -	0,00	10,45	7.560,17 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120135	Out	400744 -	0,00	10,45	7.549,72 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8.538-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.549,72 D
<i>Total Diário:</i>					73.000,00	73.831,90	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	12304	Out 008536 -	25.900,00	0,00	33.449,72 D
11/12	<u>B.B 24.538-6 (FEB</u>	T+	12005	Out 008535 -	14.423,00	0,00	47.872,72 D
11/12	<u>B.B 16.775-4 (OSF</u>	T+	12985	Out 18775 -	200,00	0,00	48.072,72 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	11120055	Out 43980 -	0,00	225,00	47.847,72 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	11120056	Out 43980 -	0,00	15.568,00	32.281,72 U
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	11120057	Out 43980 -	0,00	8.531,50	22.750,22 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	11120058	Out 43980 -	0,00	15.098,00	7.652,22 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	11120059	Out 43980 -	0,00	498,00	7.154,22 D
<i>Total Diário:</i>					46.523,00	40.918,50	
12/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	12964	Out 8071 -	8.800,00	0,00	16.954,22 D
12/12	<u>LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO</u>	DO	12120116	Out 008957 -	0,00	670,00	15.084,22 D
12/12	<u>F E GONCALVES SOUSA - FPP</u>	DO	12120134	Out 13493 -	0,00	2.848,00	12.236,22 D
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO	12120117	Out 36382 -	0,00	802,70	11.433,52 D
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO	12120124	Out 36362 -	0,00	802,70	10.630,82 D
12/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO	12120122	Out 510024154 -	0,00	482,85	10.148,17 D
12/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO	12120123	Out 510024154 -	0,00	462,85	9.705,52 D
12/12	<u>FRANCISCA GEGILVANIA ALVES</u>	DO	12120120	Out 510039340 -	0,00	646,00	9.059,52 D
12/12	<u>FRANCISCA GEGILVANIA ALVES</u>	DO	12120121	Out 510039340 -	0,00	646,00	8.413,52 D
12/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO	12120118	Out 510041873 -	0,00	610,74	7.802,78 D
12/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO	12120119	Out 510041870 -	0,00	610,74	7.192,04 D
<i>Total Diário:</i>					8.800,00	8.782,18	
28/12	<u>B.B 24.538-6 (FEB</u>	T+	14023	Out 008535 -	50.000,00	0,00	57.192,04 D
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO	26120017	Out 261219 -	0,00	26.348,88	31.843,16 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	28120012	Out 43980 -	0,00	382,00	31.461,16 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	28120013	Out 43980 -	0,00	8.849,50	22.611,66 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO	28120015	Out 43980 -	0,00	14.469,00	8.142,66 D
<i>Total Diário:</i>					50.000,00	49.049,38	
30/12	<u>B.B 24.538-6 (FEB</u>	T+	13214	Out 24535 -	38.870,00	0,00	47.012,66 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	30120314	Out 8080 -	0,00	1.540,00	45.472,66 D
30/12	<u>B.B 8.648-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+	13220	Out 8535 -	0,00	38.500,00	6.972,66 D
<i>Total Diário:</i>					38.870,00	40.040,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31120035	Out 31122019 -	3,50	0,00	6.978,16 D
<i>Total Diário:</i>					3,50	0,00	
Total Período:					283.198,50	283.446,69	



Extrato conta corrente

033431120719285560
31/12/2019 13.10:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9 PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DC movimento	St. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida 03/12 1155 24555-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	37.300,00 C	37.300,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada 03/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.009.646	37.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 24555-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	8.300,00 C	8.300,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada 05/12 1155 8010-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	8.300,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida 06/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	17.300,00 C	17.300,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	5.250,00 D	12.050,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada 06/12 1155 34421 4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	11.597,00 D	0,00 C
08/12/2019		BB CP Adm. Supremo	70	150,00 D	0,00 C
08/12/2019		+ Transferência recebida 08/12 1155 24555-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	10.300,00 C	10.300,00 C
08/12/2019		+ Transferência enviada 08/12 1155 8010 X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	6.300,00 D	4.000,00 C
09/12/2019		+ Ppto conta água CAGECE	120.901	90,87 D	3.909,13 C
09/12/2019		+ Ppto conta água CAGECE	120.902	90,87 D	3.818,26 C
09/12/2019		+ Ppto conta água CAGECE	120.903	91,65 D	3.726,61 C
09/12/2019		+ Ppto conta água CAGECE	120.904	2.584,60 D	1.141,99 C
09/12/2019		+ Ppto conta água CAGECE	120.905	99,74 D	1.042,25 C
09/12/2019		BB CP Adm. Supremo	70	1.082,27 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida 10/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.871	73.200,00 C	73.200,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1155 12025 1 AILTON MARCIEL	551.155.000.012.025	1.398,00 D	71.802,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1155 24625 5 PM ARNEIROZ FC	551.155.000.024.625	1.460,00 D	69.342,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LUI	551.155.000.034.398	3.883,20 D	65.458,80 C
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 5089 0957-4 LUIZ R ALVES S	555.993.000.006.957	420,00 D	65.038,80 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN	121.001	3.355,00 D	61.683,80 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN	121.002	25.995,65 D	35.688,15 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN	121.003	3.063,06 D	32.625,09 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN	121.004	27.325,81 C	5.300,28 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN	121.005	6.908,06 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf. Elet. Disponív 004 0055 03944406381 FRANCINILDA WEIR	121.006	1.292,00 D	0,00 C

10/12/2019	+ TFD Transf. Eletr. Disponiv	121.007	1.353,00 D	
	004 0055 02941408381 FRANCINILDA VIEIR			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	1.400,00 D	
	004 0055 021916291000109 A OLIVEIRA DE			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	1.395,00 D	
	104 3443 009458217000159 G. DE S. LEIT			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.736	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.737	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.738	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.739	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.740	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.741	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.742	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.743	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.744	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	891,80 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.016.775	200,00 C	
	11/12 1155 18775-4 PM ARNEIROZ-OS			
11/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.024.535	14.423,00 C	
	11/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ +			
11/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	25.300,00 C	
	11/12 1155 20171-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.980	6.531,50 D	
	11/12 1155 43989-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.980	15.568,00 D	
	11/12 1155 43989-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.960	498,00 D	
	11/12 1155 43989-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.980	5.098,00 D	
	11/12 1155 43989-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.043.980	225,00 D	
	11/12 1155 43989-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	315,50 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.018.071	8.800,00 C	
	12/12 1155 2071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.013.493	2.848,00 D	
	12/12 1155 13402-7 BRILHANTAO MAT			
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	832,70 D	
	12/12 1155 30362-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	832,70 D	
	12/12 1155 38387-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	467,65 D	
	12/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	467,65 D	
	12/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.039.540	646,00 D	
	12/12 1155 510039540-4 FRANCISCA G AL			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.039.540	646,00 D	
	12/12 1155 510039540-4 FRANCISCA G AL			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	610,74 D	
	12/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	610,74 D	
	12/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
12/12/2019	+ Transferência enviada	555.683.060.00E.957	870,00 D	
	12/12 5903 0957-4 LUIZ R ALVES S			
12/12/2019	BB CP Admin. Supremo	70	37,82 D	0,00 C

26/12/2019	+ Transferência recebida	551 155.020 024.535	50 000,00 C	
	26/12 1155 24525 8 PM ARNEIROZ -F			
26/12/2019	+ Transferência enviada	551 155.020 043.980	14.469,00 D	
	26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	+ Transferência enviada	551 155.020 043.980	8 849,50 D	
	26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	+ Transferência enviada	551 155.020 043.980	382,00 D	
	26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	+ Pagamento conta luz		22 561	25 348,89 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	950,62 D
30/12/2019	+ Transferência recebida	551 155.020 024.535	36 876,03 C	0,00 C
	30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2019	+ Transferência enviada	551 155 000 005.646	36 500,00 D	
	30/12 1155 5646-1 P MUN ARNEIROZ			
30/12/2019	+ Transferência enviada	551 155 000 008 090	1 541,00 D	
	30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2019	BB CP Admin Suprem		70	1 176,03 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	8,62 C
Saldo	8,62 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	8,62

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6250588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0188

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

Unid. Org: 0606 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
101	B.B 40.766-0 (P M A SEC. DE OBRAS	6.390,53	2.759.694,22	2.765.716,59	377,18
216	R.R 44.954-7 (PMA CONV0955153-707	0,00	103.993,99	103.993,92	535,06
217	B.B 44.955-5 (PMA CONV.095566-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
225	R.R 45.840-6 (RIFC ESTRADAS VIC	3.048,33	86.416,41	89.164,50	100,22
226	CEP 71.059-6 (EX PRM EAV TOSOR	236.905,07	275.809,48	410.092,76	1.721,77
221	CEP 647.075-7 (MUDIC ARM - PAV ASP	56.901,16	102.276,57	199.279,93	0,00
231	3443 647.095-1 (MGA ARNHEIROZ	0,00	92.216,64	0,00	92.216,64
Total da Unidade Orçamentária.		343 148,11	2.320.411,48	2 568.611,72	94 947,87
Total de Unidades Gestoras		343 148,11	2.320.411,48	2 568.611,72	94 947,87
Total de todas as Unidades Gestoras:		343 148,11	2.320.411,48	2 568.611,72	94 947,87

ROBERTO CLEBER FEITOSA

Contador 011979/O-2

MARIA EVANEIDE FELIPE DE APADJO

Tesoureiro

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Gestor

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1155 - X C/C: 40.766-6

SALDO DO EXTRATO		R\$ 34.204,08
CHEQUE	853535-3	R\$ 2.440,00
CHEQUE	853537-6	R\$ 1.007,00
CHEQUE	853547-7	R\$ 428,45
CHEQUE	853548-5	R\$ 323,95
CHEQUE	853550-7	R\$ 462,65
CHEQUE	853551-5	R\$ 277,40
CHEQUE	853552-3	R\$ 370,50
CHEQUE	853553-1	R\$ 370,50
CHEQUE	853554-0	R\$ 370,50
CHEQUE	853555-8	R\$ 277,40
CHEQUE	853556-6	R\$ 585,20
CHEQUE	853557-4	R\$ 277,40
CHEQUE	853558-2	R\$ 370,50
CHEQUE	853560-4	R\$ 370,50
CHEQUE	853561-2	R\$ 277,40
CHEQUE	853563-9	R\$ 370,50
CHEQUE	853564-7	R\$ 370,50
CHEQUE	853565-4	R\$ 370,50
CHEQUE	853566-3	R\$ 370,50
CHEQUE	853567-1	R\$ 370,50
CHEQUE	853568-0	R\$ 370,50
CHEQUE	853569-8	R\$ 370,50
CHEQUE	853570-1	R\$ 370,50
CHEQUE	853571-0	R\$ 370,50
CHEQUE	853572-8	R\$ 370,50
CHEQUE	853573-6	R\$ 370,50
CHEQUE	853574-4	R\$ 370,50
CHEQUE	853575-2	R\$ 370,50
CHEQUE	853576-0	R\$ 370,50
CHEQUE	853577-9	R\$ 370,50
CHEQUE	853578-7	R\$ 370,50
CHEQUE	853579-5	R\$ 370,50
CHEQUE	853580-9	R\$ 370,50
CHEQUE	853581-7	R\$ 370,50
CHEQUE	853582-5	R\$ 370,50
CHEQUE	853583-3	R\$ 370,50
CHEQUE	853584-1	R\$ 370,50
CHEQUE	853585-0	R\$ 263,15
CHEQUE	853586-8	R\$ 370,50
CHEQUE	853587-6	R\$ 370,50
CHEQUE	853588-4	R\$ 509,20
CHEQUE	853589-2	R\$ 370,50

CHEQUE	853590-6	R\$	370,50
CHEQUE	853591-4	R\$	370,50
CHEQUE	853592-2	R\$	370,50
CHEQUE	853593-0	R\$	370,50
CHEQUE	853594-9	R\$	370,50
CHEQUE	853596-5	R\$	370,50
CHEQUE	853597-3	R\$	370,50
CHEQUE	853598-1	R\$	554,80
CHEQUE	853599-0	R\$	370,50
CHEQUE	853601-5	R\$	370,50
CHEQUE	853602-3	R\$	370,50
CHEQUE	853603-1	R\$	370,50
CHEQUE	853604-0	R\$	370,50
CHEQUE	853605-8	R\$	370,50
CHEQUE	853606-6	R\$	370,50
CHEQUE	853609-0	R\$	554,80
CHEQUE	853610-4	R\$	333,45
CHEQUE	853611-2	R\$	370,50
CHEQUE	853612-0	R\$	370,50
CHEQUE	853613-9	R\$	370,50
CHEQUE	853615-5	R\$	370,50
CHEQUE	853616-3	R\$	614,65
CHEQUE	853617-1	R\$	370,50
CHEQUE	853618-0	R\$	462,65
CHEQUE	853619-8	R\$	370,50
CHEQUE	853620-1	R\$	555,75
CHEQUE	853621-0	R\$	740,05
CHEQUE	853622-8	R\$	370,50
CHEQUE	853623-6	R\$	570,00
CHEQUE	853624-4	R\$	370,50
CHEQUE	853627-9	R\$	370,50
CHEQUE	853628-7	R\$	370,50
CHEQUE	853629-5	R\$	370,50
CHEQUE	853630-9	R\$	277,40
CHEQUE	853634-1	R\$	370,50
CHEQUE	853635-0	R\$	416,25
CHEQUE	853638-4	R\$	375,25
CHEQUE	853639-2	R\$	500,65

SALDO CONTÁBIL..... R\$ 371,18

ARNEIROZ-CE, 31-12-2019

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.866,54 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120014	Oul	291123181 -	0,00	10,45	2.856,09 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120014	Oul	291123182 -	0,00	10,45	2.845,64 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120014	Oul	291123193 -	0,00	10,45	2.835,19 D
				Total Diário.	0,00	31,35	
03/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 13078	Oul	03122019 -	8.825,80	0,00	11.660,99 D
03/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 13077	Oul	03122019 -	1.067,14	0,00	12.728,13 D
03/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 13078	Oul	03122019 -	6.128,15	0,00	18.856,28 D
03/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 13079	Oul	03122019 -	4.890,08	0,00	23.746,36 D
03/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11951	Oul	8080 -	500,00	0,00	24.246,36 D
03/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	T+ 11953	Oul	8080 -	35.500,00	0,00	59.746,36 D
				Total do Documento.	38.000,00 D		
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120307	Oul	03122019 -	0,00	8.825,80	50.920,56 D
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 03120308	Oul	03122019 -	0,00	1.067,14	49.853,42 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120309	Oul	03122019 -	0,00	6.128,15	43.725,27 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120310	Oul	03122019 -	0,00	4.890,08	38.835,19 D
				Total do Documento.	0,00 D		
03/12	JOSE ADEMIR VIANA	DO 03120234	Cqe	853431 - 4	0,00	416,25	38.418,94 D
03/12	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	DO 03120235	Cqe	853432 - 2	0,00	316,35	38.102,59 D
03/12	ANTONIA MARLY MOREIRA DE	DO 03120282	Cqe	853437 - 3	0,00	370,50	37.732,09 D
03/12	ANTONIO PAZ ANDRADE DE	DO 03120264	Cqe	853438 - 1	0,00	370,50	37.361,59 D
03/12	GIGERQ RICARDO PEREIRA DA	DO 03120287	Cqe	853439 - 0	0,00	370,50	36.991,09 D
03/12	FRANCISCO EDILSON VIANA DA	DO 03120269	Cqe	853440 - 3	0,00	370,50	36.620,59 D
03/12	JOAO ALVELANGE PEREIRA	DO 03120272	Cqe	853441 - 1	0,00	370,50	36.250,09 D
03/12	JOSE VALDIVINO SALES	DO 03120274	Cqe	853442 - 0	0,00	370,50	35.879,59 D
03/12	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	DO 03120275	Cqe	853443 - 8	0,00	370,50	35.509,09 D
03/12	LUIS ANDERLANIO PEREIRA	DO 03120277	Cqe	853444 - 6	0,00	370,50	35.138,59 D
03/12	LUIS DE SOUSA LIMA	DO 03120279	Cqe	853445 - 4	0,00	370,50	34.768,09 D
03/12	LUIZ IVAN DE ARAUJO	DO 03120281	Cqe	853446 - 2	0,00	370,50	34.397,59 D
03/12	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	DO 03120287	Cqe	853447 - 0	0,00	370,50	34.027,09 D
03/12	MANOEL JOBNER MARTINS DE	DO 03120284	Cqe	853448 - 9	0,00	370,50	33.656,59 D
03/12	ANTONIO SILVA MACEDO	DO 03120290	Cqe	853449 - 7	0,00	370,50	33.286,09 D
03/12	FRANCISCO WELINGTON SALES	DO 03120292	Cqe	853450 - 0	0,00	370,50	32.915,59 D
03/12	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE	DO 03120233	Cqe	853451 - 9	0,00	370,50	32.545,09 D
03/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	DO 03120236	Cqe	853452 - 7	0,00	370,50	32.174,59 D
03/12	ANTONIA NIVALDA MARTINS	DO 03120283	Cqe	853453 - 6	0,00	370,50	31.804,09 D
03/12	GRACINDA ALVES BEZERRA	DO 03120285	Cqe	853454 - 3	0,00	509,20	31.294,89 D
03/12	JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA	DO 03120288	Cqe	853455 - 1	0,00	370,50	30.924,39 D
03/12	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA	DO 03120288	Cqe	853456 - 0	0,00	370,50	30.553,89 D
03/12	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	DO 03120289	Cqe	853457 - 8	0,00	263,15	30.290,74 D
03/12	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	DO 03120287	Cqe	853458 - 6	0,00	370,50	29.920,24 D
03/12	SIMIAO SE SAMPAIO	DO 03120293	Cqe	853459 - 4	0,00	370,50	29.549,74 D
03/12	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	DO 03120294	Cqe	853460 - 8	0,00	370,50	29.179,24 D
03/12	JOSE TORQUATO FILHO	DO 03120295	Cqe	853461 - 6	0,00	370,50	28.808,74 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 181 Conta: B.B 40.768-8 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28.808,74 D
03/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 03120196	Cqe	853462 - 4	0,00	370,50	28.438,24 D
03/12	<u>COSMO COSTA LIMA</u>	DO 03120297	Cqe	853464 - 0	0,00	370,50	28.067,74 D
03/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO 03120207	Cqe	853465 - 9	0,00	370,50	27.697,24 D
03/12	<u>ANTONIO ALVES DE MORAIS</u>	DO 03120209	Cqe	853468 - 7	0,00	277,40	27.419,84 D
03/12	<u>ANTONIO ANISIO DE CASTRO</u>	DO 03120211	Cqe	853467 - 5	0,00	277,40	27.142,44 D
03/12	<u>ANTONIO CICERO DANIEL DA</u>	DO 03120213	Cqe	853468 - 3	0,00	370,50	26.771,94 D
03/12	<u>ANTONIO JOACILIANO ARAUJO</u>	DO 03120216	Cqe	853469 - 1	0,00	375,25	26.396,69 D
03/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 03120218	Cqe	853470 - 5	0,00	428,45	25.968,24 D
03/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 03120221	Cqe	853471 - 3	0,00	370,50	25.597,74 D
03/12	<u>ANTONIO WARLEM LIMA DE</u>	DO 03120222	Cqe	853472 - 1	0,00	277,40	25.320,34 D
03/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 03120223	Cqe	853473 - 0	0,00	323,95	24.996,39 D
03/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 03120224	Cqe	853474 - 8	0,00	300,20	24.696,19 D
03/12	<u>ERIDIVALDO DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 03120225	Cqe	853475 - 6	0,00	586,20	24.110,99 D
03/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA</u>	DO 03120226	Cqe	853476 - 4	0,00	277,40	23.833,59 D
03/12	<u>FRANCISCO FRANQUAR GERMANO</u>	DO 03120228	Cqe	853477 - 2	0,00	370,50	23.463,09 D
03/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 03120227	Cqe	853478 - 0	0,00	370,50	23.092,59 D
03/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 03120229	Cqe	853480 - 2	0,00	370,50	22.722,09 D
03/12	<u>LUIZ FERNANDES DOS NETO</u>	DO 03120230	Cqe	853481 - 0	0,00	277,40	22.444,69 D
03/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 03120231	Cqe	853482 - 8	0,00	487,65	21.957,04 D
03/12	<u>MARIA HELENA DIAS FELIX</u>	DO 03120232	Cqe	853483 - 7	0,00	370,50	21.586,54 D
03/12	<u>ANTONIO ALDANILQ FAUSTINO DA</u>	DO 03120208	Cqe	853484 - 5	0,00	554,80	21.031,74 D
03/12	<u>ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA</u>	DO 03120210	Cqe	853485 - 3	0,00	814,15	20.217,59 D
03/12	<u>ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS</u>	DO 03120212	Cqe	853486 - 1	0,00	370,50	19.847,09 D
03/12	<u>ANTONIO JUCIER LEITE MOTA</u>	DO 03120214	Cqe	853487 - 0	0,00	370,50	19.476,59 D
03/12	<u>ADERLANO BEZERRA LIMA</u>	DO 03120215	Cqe	853488 - 8	0,00	370,50	19.106,09 D
03/12	<u>BENONE DA CONCEIÇÃO</u>	DO 03120220	Cqe	853489 - 6	0,00	370,50	18.735,59 D
03/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA</u>	DO 03120244	Cqe	853490 - 0	0,00	370,50	18.365,09 D
03/12	<u>FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO</u>	DO 03120245	Cqe	853491 - 8	0,00	370,50	18.000,59 D
03/12	<u>FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA</u>	DO 03120247	Cqe	853492 - 6	0,00	370,50	17.630,09 D
03/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 03120237	Cqe	853493 - 4	0,00	741,00	16.889,09 D
03/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 03120238	Cqe	853494 - 2	0,00	370,50	16.518,59 D
03/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 03120239	Cqe	853495 - 0	0,00	370,50	16.148,09 D
03/12	<u>HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA</u>	DO 03120240	Cqe	853496 - 9	0,00	740,05	15.408,04 D
03/12	<u>ANTONIO BERTAN FRANKLIN DE</u>	DO 03120241	Cqe	853497 - 7	0,00	555,75	14.852,29 D
03/12	<u>ANTONIO GILMAR ALVES DE</u>	DO 03120242	Cqe	853498 - 5	0,00	370,50	14.481,79 D
03/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 03120243	Cqe	853499 - 3	0,00	462,65	14.019,14 D
03/12	<u>CÍCERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 03120246	Cqe	853500 - 0	0,00	370,50	13.648,64 D
03/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA</u>	DO 03120248	Cqe	853501 - 9	0,00	814,65	12.834,00 D
03/12	<u>LUZNEIDE SALES BRAGA</u>	DO 03120254	Cqe	853502 - 7	0,00	370,50	12.463,50 D
03/12	<u>JOSE BRASMO DE SOUSA LIMA</u>	DO 03120256	Cqe	853503 - 5	0,00	437,95	12.025,55 D
03/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 03120258	Cqe	853504 - 3	0,00	370,50	11.655,05 D
03/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 03120259	Cqe	853505 - 1	0,00	370,50	11.284,55 D
03/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 03120250	Cqe	853506 - 0	0,00	370,50	10.914,05 D

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SEC DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.133,04 D
03/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAUJO</u>	DO 03120280	Cqe	853507 - 8	0,00	333,45	10.799,59 D	
03/12	<u>ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE</u>	DO 03120273	Cqe	853508 - 6	0,00	370,50	10.429,09 D	
03/12	<u>ANTONIO CICERO EVANGELISTA</u>	DO 03120276	Cqe	853509 - 4	0,00	370,50	10.058,59 D	
03/12	<u>ANTONIA ZIONETE ALVES</u>	DO 03120278	Cqe	853510 - 8	0,00	370,50	9.688,09 D	
03/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 03120282	Cqe	853512 - 4	0,00	370,50	9.317,59 D	
03/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 03120248	Cqe	853513 - 2	0,00	370,50	8.947,09 D	
03/12	<u>FRANCISCO ALVES DA SILVA</u>	DO 03120251	Cqe	853514 - 0	0,00	370,50	8.576,59 D	
03/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 03120252	Cqe	853515 - 9	0,00	370,50	8.206,09 D	
03/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 03120253	Cqe	853517 - 5	0,00	370,50	7.835,59 D	
03/12	<u>FRANCISCO MAURICIO DA SILVA</u>	DO 03120255	Cqe	853518 - 3	0,00	581,85	7.253,74 D	
03/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 03120257	Cqe	853519 - 1	0,00	554,80	6.698,94 D	
03/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 03120261	Cqe	853520 - 5	0,00	370,50	6.328,44 D	
03/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 03120263	Cqe	853521 - 3	0,00	370,50	5.957,94 D	
03/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DO 03120265	Cqe	853522 - 1	0,00	500,85	5.457,09 D	
03/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 03120266	Cqe	853523 - 0	0,00	370,50	5.086,59 D	
03/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 03120268	Cqe	853524 - 8	0,00	554,80	4.531,79 D	
03/12	<u>JANNIEL DIAS DA SILVA</u>	DO 03120270	Cqe	853525 - 6	0,00	370,50	4.161,29 D	
03/12	<u>MACIANO SALVIANO DA SILVA</u>	DO 03120271	Cqe	853526 - 4	0,00	370,50	3.790,79 D	
03/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 03120286	Cqe	853527 - 2	0,00	370,50	3.420,29 D	
Total Diário:					56.911,17	56.335,87		
04/12	<u>B.B 8.090-X I TRIBUTOS</u>	T+ 14297	Out	8090	300,00	0,00	3.120,29 D	
04/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 04120001	Cqe	853528 - 0	0,00	200,45	2.919,84 D	
Total Diário:					300,00	200,45		
06/12	<u>B.B 8.090-X I TRIBUTOS</u>	T+ 12947	Out	8090 -	13.000,00	0,00	16.519,84 D	
06/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 06120089	Out	34421 -	0,00	11.887,00	4.632,84 D	
06/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 06120002	Cqe	853529 - 9	0,00	370,50	4.262,34 D	
06/12	<u>LUIS DE ARAUJO CAVALCANTE</u>	DO 06120001	Cqe	853530 - 2	0,00	277,40	3.984,94 D	
Total Diário:					13.000,00	12.534,90		
08/12	<u>B.B 8.090-X I TRIBUTOS</u>	T+ 12981	Out	40786 -	2.500,00	0,00	1.484,94 D	
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120019	Out	109209 -	0,00	10,45	1.495,39 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120901 -	0,00	90,87	1.586,26 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120902 -	0,00	883,52	2.469,78 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120903 -	0,00	411,89	2.881,67 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120904 -	0,00	88,35	2.970,02 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120905 -	0,00	90,87	3.060,89 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120906 -	0,00	90,87	3.151,76 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120907 -	0,00	90,87	3.242,63 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120908 -	0,00	90,87	3.333,50 D	
08/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 08120017	Out	120909 -	0,00	90,87	3.424,37 D	
08/12	<u>ELETRICA SANTANA LTDA</u>	DO 08120016	Out	120910 -	0,00	1.260,00	4.684,37 D	
08/12	<u>ANTONIO GERMANIO FERREIRA</u>	DO 08120004	Cqe	853531 - 0	0,00	150,10	4.834,47 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.765-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.025,61 D
				Total Diário:	2.500,00	3.449,59	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12309	Out	340768 -	10.000,00	0,00	13.025,61 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12392	Out	8071 -	35.000,00	0,00	48.025,61 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120113	Out	121001 -	0,00	483,84	47.561,97 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120109	Out	121002 -	0,00	279,84	47.291,13 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120117	Out	121033 -	0,00	2.588,89	44.694,24 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120118	Out	121033 -	0,00	83,08	44.601,16 D
		Total do Documento:		2.689,97 C			
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 10120119	Out	121004 -	0,00	31.535,00	13.066,16 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120121	Out	121005 -	0,00	2.401,00	10.665,16 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120122	Out	121006 -	0,00	5.849,90	4.815,26 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400838 -	0,00	10,45	4.804,81 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400840 -	0,00	10,45	4.794,36 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400841 -	0,00	10,45	4.783,91 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400842 -	0,00	10,45	4.773,46 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400843 -	0,00	10,45	4.763,01 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120143	Out	400844 -	0,00	10,45	4.752,56 D
10/12	<u>ANTONIA SANDRA SALES</u>	DO 10120120	Out	47351 -	0,00	650,00	4.102,56 D
		Total Diário:			45.000,00	43.823,05	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12302	Out	40768 -	4.000,00	0,00	8.102,56 D
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12878	Out	8071 -	15.000,00	0,00	24.102,56 D
11/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -</u>	DO 11120068	Out	121101 -	0,00	15.000,00	9.102,56 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120074	Out	392602 -	0,00	10,45	9.092,11 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120069	Out	43980 -	0,00	385,00	8.707,11 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120070	Out	43980 -	0,00	160,00	8.547,11 D
		Total do Documento:		545,00 C			
11/12	<u>AGLACIL DA SOUSA EVANGELISTA</u>	DO 11120071	Out	510023838 -	0,00	3.600,00	5.047,11 D
11/12	<u>RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA</u>	DO 11120021	Cqe	853420 - 4	0,00	900,80	4.146,51 D
11/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 11120030	Cqe	853430 - 6	0,00	1.482,00	2.664,51 D
11/12	<u>ANTÔNIO LEITE DE OLIVEIRA</u>	DO 11120028	Cqe	853532 - 9	0,00	1.482,00	1.182,51 D
		Total Diário:			20.000,00	22.820,05	
12/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12985	Out	8071 -	18.000,00	0,00	18.182,51 D
12/12	<u>OSWALDO LIMA DE FREITAS</u>	DO 12120112	Out	121201 -	0,00	855,95	18.326,56 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120143	Out	121202 -	0,00	739,50	17.587,06 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120144	Out	121203 -	0,00	739,50	16.847,56 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120145	Out	121204 -	0,00	739,50	16.108,06 D
12/12	<u>F E GONCALVES SOUSA - EPP</u>	DO 12120140	Out	13483 -	0,00	1.850,00	14.258,06 D
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 12120146	Out	36362 -	0,00	154,15	14.103,91 D
12/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 12120147	Out	36362 -	0,00	154,15	13.949,76 D
		Total do Documento:		308,30 C			
12/12	<u>ECLEIA EVANGELISTA DE</u>	DO 12120150	Out	36580 -	0,00	278,00	13.671,76 D
12/12	<u>ECLEIA EVANGELISTA DE</u>	DO 12120151	Out	36580 -	0,00	278,00	13.393,76 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRACSTUIURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.671,76 D
		Total do Documento:		555,00 D			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120174	Out	386936 -	0,00	10,45	13.383,31 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120174	Out	386937 -	0,00	10,45	13.372,86 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120174	Out	386938 -	0,00	10,45	13.362,41 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120174	Out	386939	0,00	10,45	13.351,96 D
12/12	<u>AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA</u>	DO 12120152	Out	510023626 -	0,00	2.997,11	10.354,85 D
12/12	<u>QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120146	Out	64674 -	0,00	850,00	9.504,85 D
12/12	<u>QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120149	Out	64674 -	0,00	850,00	8.654,85 D
		Total do Documento:		1.700,00 D			
12/12	<u>ESTEVAL PEREIRA MORAIS</u>	DO 12120043	Cqe	853533 - 7	0,00	500,65	8.154,20 D
12/12	<u>JOSE JOSELI ANDRADE DE</u>	DO 12120044	Cqe	853534 - 6	0,00	742,50	7.411,70 D
12/12	<u>LUIZ MATIAS DE SOUSA JÚNIOR</u>	DO 12120045	Cqe	853535 - 3	0,00	2.440,00	4.971,70 D
12/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 12120141	Cqe	853536 - 1	0,00	199,60	4.772,10 D
12/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 12120048	Cqe	853538 - 8	0,00	370,50	4.401,60 D
12/12	<u>JOÃO RODRIGUES DE SALES</u>	DO 12120042	Cqe	853539 - 6	0,00	1.000,35	3.401,25 D
12/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 12120040	Cqe	853540 - 0	0,00	1.000,35	2.400,90 D
12/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 12120041	Cqe	853541 - 6	0,00	1.000,36	1.400,55 D
12/12	<u>ANTONIA ARAUJO LÔ</u>	DO 12120039	Cqe	853542 - 8	0,00	617,50	783,05 D
12/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO 12120047	Cqe	853543 - 4	0,00	300,20	482,85 D
		Total Diário:			18.000,00	18.699,66	
13/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12982	Out	8090 -	26.000,00	0,00	26.482,85 D
13/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 13120046	Out	121301 -	0,00	1.200,00	25.282,85 D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120066	Out	121302 -	0,00	463,64	24.819,21 D
13/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 13120050	Out	121303 -	0,00	17.839,53	6.979,68 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120067	Out	448055 -	0,00	10,45	6.889,23 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120067	Out	448066	0,00	10,45	6.850,78 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120067	Out	448057 -	0,00	10,45	6.848,33 D
13/12	<u>R.L ALVES LIMA</u>	DO 13120049	Cqe	853544 - 2	0,00	4.060,00	2.788,33 D
13/12	<u>R.L ALVES LIMA</u>	DO 13120023	Cqe	853545 - 0	0,00	1.995,00	793,33 D
13/12	<u>JOÃO PAULO DA SILVA NUNES</u>	DO 13120003	Cqe	853546 - 9	0,00	300,20	493,13 D
		Total Diário:			26.000,00	25.989,72	
20/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 14987	Out	40766 -	3.000,00	0,00	3.493,13 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120017	Out	122001 -	0,00	2.754,48	738,65 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120023	Out	674847 -	0,00	10,45	728,20 D
		Total Diário:			3.000,00	2.764,93	
26/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13201	Out	8080 -	1.000,00	0,00	1.728,20 D
26/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 26120030	Out	43980 -	0,00	345,00	1.383,20 D
		Total Diário:			1.000,00	345,00	
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 14986	Out	40766 -	1.000,00	0,00	2.383,20 D
27/12	<u>SILVAN RODRIGUES ANDRADE</u>	DO 27120012	Cqe	853637 - 6	0,00	1.007,00	1.376,20 D
		Total Diário:			1.000,00	1.007,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.376,20 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (FPM)</u>	T+ 14088	Out	40766 -	6.500,00	0,00	7.876,20 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (FPM)</u>	T+ 13217	Out	8071 -	50.000,00	0,00	57.876,20 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120338	Out	123001 -	0,00	21.417,32	36.458,88 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120339	Out	123001	0,00	511,94	35.946,94 D
		Total do Documento:		21.929,26 D			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120358	Out	881818 -	0,00	10,45	35.936,49 D
30/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 30120032	Cqe	853547 - 7	0,00	428,45	35.508,04 D
30/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 30120033	Cqe	853548 - 5	0,00	323,95	35.184,09 D
30/12	<u>MARIA HELENA DIAS FELIX</u>	DO 30120036	Cqe	853549 - 3	0,00	370,50	34.813,59 D
30/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 30120037	Cqe	853550 - 7	0,00	462,65	34.350,94 D
30/12	<u>LUIZ FERNANDES DIAS NETO</u>	DO 30120040	Cqe	853551 - 5	0,00	277,40	34.073,54 D
30/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 30120044	Cqe	853552 - 3	0,00	370,50	33.703,04 D
30/12	<u>FRANCISCO MINES PETROLA</u>	DO 30120046	Cqe	853553 - 1	0,00	370,50	33.332,54 D
30/12	<u>FRANCISCO FRANCUAR GERMANO</u>	DO 30120051	Cqe	853554 - 0	0,00	370,50	32.962,04 D
30/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA</u>	DO 30120054	Cqe	853556 - 8	0,00	277,40	32.684,64 D
30/12	<u>ERISVALDO DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 30120055	Cqe	853556 - 6	0,00	505,20	32.099,44 D
30/12	<u>ANTONIO WARLEM LIMA DE</u>	DO 30120057	Cqe	853557 - 4	0,00	277,40	31.822,04 D
30/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 30120058	Cqe	853558 - 2	0,00	370,50	31.451,54 D
30/12	<u>ANTONIO CICERO DANIEL DA</u>	DO 30120063	Cqe	853560 - 4	0,00	370,50	31.081,04 D
30/12	<u>ANTONIO ANSIO DE CASTRO</u>	DO 30120066	Cqe	853561 - 2	0,00	277,40	30.803,64 D
30/12	<u>ANTONIO ALVES DE MORAIS</u>	DO 30120070	Cqe	853562 - 0	0,00	277,40	30.526,24 D
30/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO 30120073	Cqe	853563 - 8	0,00	370,50	30.155,74 D
30/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 30120079	Cqe	853584 - 7	0,00	370,50	29.785,24 D
30/12	<u>ANTONIO SILVA MACEDO</u>	DO 30120076	Cqe	853565 - 5	0,00	370,50	29.414,74 D
30/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 30120211	Cqe	853566 - 3	0,00	370,50	29.044,24 D
30/12	<u>MANOEL JOSER MARTINS DE</u>	DO 30120212	Cqe	853567 - 1	0,00	370,50	28.673,74 D
30/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 30120213	Cqe	853568 - 0	0,00	370,50	28.303,24 D
30/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120218	Cqe	853568 - 8	0,00	370,50	27.932,74 D
30/12	<u>LUIS AUDELANO PEREIRA</u>	DO 30120224	Cqe	853570 - 1	0,00	370,50	27.562,24 D
30/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 30120229	Cqe	853571 - 0	0,00	370,50	27.191,74 D
30/12	<u>JOSE VALDOMINO SALES</u>	DO 30120230	Cqe	853572 - 8	0,00	370,50	26.821,24 D
30/12	<u>JOAO AQUELANO PEREIRA</u>	DO 30120003	Cqe	853573 - 6	0,00	370,50	26.450,74 D
30/12	<u>FRANCISCO EDILSON VIANA DA</u>	DO 30120007	Cqe	853574 - 4	0,00	370,50	26.080,24 D
30/12	<u>CICERO RICARDO PEREIRA DA</u>	DO 30120009	Cqe	853575 - 2	0,00	370,50	25.709,74 D
30/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 30120016	Cqe	853576 - 0	0,00	370,50	25.339,24 D
30/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 30120018	Cqe	853577 - 9	0,00	370,50	24.968,74 D
30/12	<u>EMILIO DE SAMPAIO</u>	DO 30120020	Cqe	853578 - 7	0,00	370,50	24.598,24 D
30/12	<u>JOSIEDO SOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 30120025	Cqe	853579 - 5	0,00	370,50	24.227,74 D
30/12	<u>JOSE TORQUATO FILHO</u>	DO 30120025	Cqe	853580 - 8	0,00	370,50	23.857,24 D
30/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 30120027	Cqe	853581 - 7	0,00	370,50	23.486,74 D
30/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120030	Cqe	853582 - 5	0,00	370,50	23.116,24 D
30/12	<u>COSMO COSTA LIMA</u>	DO 30120032	Cqe	853583 - 3	0,00	370,50	22.745,74 D
30/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120033	Cqe	853584 - 1	0,00	370,50	22.375,24 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.768-8 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22.375,24 D
30/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 30120168	Cqe	853585 - 0	0,00	263,15	22.112,09 D
30/12	<u>ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA</u>	DO 30120171	Cqe	853586 - 8	0,00	370,50	21.741,59 D
30/12	<u>JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA</u>	IXO 30120173	Cqe	853587 - 6	0,00	370,50	21.371,09 D
30/12	<u>CRACILDA ALVES BEZERRA</u>	DO 30120176	Cqn	853588 - 4	0,00	509,20	20.861,89 D
30/12	<u>ANTONIA NIVALDA MARTINS</u>	DO 30120180	Cqp	853589 - 2	0,00	370,50	20.491,39 D
30/12	<u>ANTONIO CICERO EVANGELISTA</u>	DO 30120185	Cqe	853590 - 6	0,00	370,50	20.120,89 D
30/12	<u>ANTONIA ZIONETE ALVES</u>	DO 30120188	Cqn	853591 - 4	0,00	370,50	19.750,39 D
30/12	<u>ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE</u>	DO 30120196	Cqc	853592 - 2	0,00	370,50	19.379,89 D
30/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 30120201	Cqe	853593 - 0	0,00	370,50	19.009,39 D
30/12	<u>MACIANO SALVIANO DA SILVA</u>	DO 30120203	Cqc	853594 - 9	0,00	370,50	18.638,89 D
30/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120206	Cqe	853595 - 7	0,00	554,80	18.084,09 D
30/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	IXO 30120210	Cqe	853596 - 5	0,00	370,50	17.713,59 D
30/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120169	Cqe	853597 - 3	0,00	370,50	17.343,09 D
30/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 30120183	Cqe	853598 - 1	0,00	554,80	16.788,29 D
30/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 30120181	Cqe	853599 - 0	0,00	370,50	16.417,79 D
30/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 30120158	Cqe	853600 - 7	0,00	370,50	16.047,29 D
30/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA</u>	DO 30120154	Cqe	853601 - 5	0,00	370,50	15.676,79 D
30/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 30120148	Cqe	853602 - 3	0,00	370,50	15.306,29 D
30/12	<u>FRANCISCO ALVES DA SILVA</u>	DO 30120146	Cqe	853603 - 1	0,00	370,50	14.935,79 D
30/12	<u>FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA</u>	DO 30120144	Cqe	853604 - 0	0,00	370,50	14.565,29 D
30/12	<u>FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO</u>	DO 30120143	Cqe	853605 - 8	0,00	370,50	14.194,79 D
30/12	<u>BENONE DA CONCEIÇÃO</u>	DO 30120130	Cqe	853606 - 6	0,00	370,50	13.824,29 D
30/12	<u>ADERLANO BEZERRA LIMA</u>	DO 30120140	Cqe	853607 - 4	0,00	370,50	13.453,79 D
30/12	<u>ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA</u>	DO 30120136	Cqe	853608 - 2	0,00	703,00	12.750,79 D
30/12	<u>ANTONIO ALDANILDO FAUSTINO DA</u>	DO 30120134	Cqe	853609 - 0	0,00	554,80	12.195,99 D
30/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAÚJO</u>	DO 30120087	Cqe	853610 - 4	0,00	339,45	11.856,54 D
30/12	<u>JOSE GOMES DE ARAÚJO</u>	IXO 30120091	Cqe	853611 - 2	0,00	370,50	11.486,04 D
30/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 30120093	Cqe	853612 - 0	0,00	370,50	11.115,54 D
30/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 30120096	Cqe	853613 - 8	0,00	370,50	10.745,04 D
30/12	<u>JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120098	Cqe	853614 - 7	0,00	437,95	10.307,09 D
30/12	<u>EUZINEIDE SALES BRAGA</u>	DO 30120102	Cqe	853615 - 5	0,00	370,50	9.936,59 D
30/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA</u>	DO 30120104	Cqe	853616 - 3	0,00	614,65	9.321,94 D
30/12	<u>CIGERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 30120108	Cqe	853617 - 1	0,00	370,50	8.951,44 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 30120110	Cqe	853618 - 0	0,00	462,65	8.488,79 D
30/12	<u>ANTONIO GILMAR ALVES DE</u>	DO 30120113	Cqe	853619 - 8	0,00	370,50	8.118,29 D
30/12	<u>ANTONIO BERTAN FRANKLIN DE</u>	DO 30120116	Cqn	853620 - 1	0,00	555,75	7.562,54 D
30/12	<u>HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA</u>	DO 30120117	Cqn	853621 - 0	0,00	740,05	6.822,49 D
30/12	<u>MILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 30120121	Cqn	853622 - 8	0,00	370,50	6.451,99 D
30/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 30120123	Cqe	853623 - 6	0,00	570,00	5.881,99 D
30/12	<u>MARIA ALOJIDE CARLOS NUNES</u>	IXO 30120124	Cqe	853624 - 4	0,00	370,50	5.511,49 D
30/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 30120126	Cqn	853625 - 2	0,00	741,00	4.770,49 D
30/12	<u>ANTONIA JANETE FERREIRA DE</u>	DO 30120128	Cqn	853627 - 0	0,00	370,50	4.400,99 D
30/12	<u>ANTONIA MONZA GALDINO DE</u>	DO 30120131	Cqe	853628 - 7	0,00	370,50	4.030,49 D

Prefeitura Municipal de Araciroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SLRV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.766-8 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.036,48 D
30/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 30120209	Cqe	853629 - 5	0,00	370,50	3.664,98 D
30/12	<u>LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE</u>	DO 30120236	Cqe	853630 - 8	0,00	277,40	3.942,38 D
30/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 30120235	Cqa	853631 - 7	0,00	760,00	4.702,38 D
30/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 30120234	Cqe	853632 - 5	0,00	741,00	5.443,38 D
30/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 30120010	Cqe	853634 - 1	0,00	370,50	5.813,88 D
30/12	<u>JOSE ALOEMIR VIANA</u>	DO 30120014	Cqc	853635 - 0	0,00	418,26	6.232,14 D
30/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 30120187	Cqe	853638 - 4	0,00	375,25	6.607,39 D
				Total Diário:	56.500,00	57.151,51	
31/12	<u>B.B. 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 14280	Out	040766 -	130,00	0,00	6.477,39 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120080	Out	31122019 -	17,24	0,00	6.504,63 D
31/12	<u>LUIZ VALERIO DA SILVA</u>	DO 31120004	Cqe	853639 - 2	0,00	500,65	7.005,28 D
				Total Diário:	147,24	500,65	
				Total Período:	243.358,41	245.853,77	



Extrato conta corrente

0394311287192957
31/12/2019 12:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1154-X
Conta corrente 40708-8 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. Lançamento	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Chaque	853.426	400,90 D	
02/12/2019		Chaque Compensado	853.313	307,80 D	
02/12/2019		Chaque Compensado	853.326	370,50 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.079,20 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida 00/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	881.155.000.008.080	35.500,00 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida 03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.080	600,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	661.155.000.008.080	300,00 C	
04/12/2019		Chaque	853.438	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.455	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.468	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.476	277,40 D	
04/12/2019		Chaque	853.478	570,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.480	614,15 D	
04/12/2019		Chaque	853.486	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.488	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.489	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.492	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.517	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.519	554,80 D	
04/12/2019		Chaque	853.520	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.521	370,50 D	
04/12/2019		Chaque	853.522	600,05 D	
04/12/2019		Chaque	853.524	564,80 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.477,30 C	0,00 C
05/12/2019		Chaque	853.437	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.441	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.442	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.444	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.449	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.454	600,20 D	
05/12/2019		Chaque	853.456	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.471	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.477	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.497	655,75 D	
05/12/2019		Chaque	853.500	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.505	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.509	370,70 D	
05/12/2019		Chaque	853.510	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.512	370,50 D	
05/12/2019		Chaque	853.525	370,50 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.485	370,50 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.466	277,40 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.483	370,50 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.491	370,50 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.515	370,50 D	
05/12/2019		Chaque Compensado	853.518	501,85 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.603,20 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	881.155.000.008.080	13.000,00 C	

	06/12/2018	06/12 1155 9090 X PREF MUN ARNEI			
	06/12/2018	Cheque	853.445	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.451	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.453	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.458	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.459	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.473	523,95 D	
	06/12/2018	Cheque	853.474	802,20 D	
	06/12/2018	Cheque	853.490	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.485	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.486	740,35 D	
	06/12/2018	Cheque	853.459	462,65 D	
	06/12/2018	Cheque	853.503	427,95 D	
	06/12/2018	Cheque	853.504	370,60 D	
	06/12/2018	Cheque	853.523	370,50 D	
	06/12/2018	Cheque	853.529	370,50 D	
	06/12/2018	+ Transferência enviada	661.155.000.034.421	11.867,00 D	
		06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DIF SOU			
	08/12/2018	Cheque Compensado	853.467	370,50 D	
	08/12/2018	BB CP Adm. Supremo	70	6.227,30 C	1,00 C
	09/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	2.500,00 C	
		08/12 1155 9090 X PREF MUN ARNEI			
	09/12/2018	Cheque	853.439	376,50 D	
	09/12/2018	Cheque	853.461	370,50 D	
	09/12/2018	Cheque	853.531	150,10 D	
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.901	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.902	903,52 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.903	4.189,00 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.904	88,95 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.905	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.906	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.907	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.908	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ Pqto conta 7gua	120.909	90,87 D	
		CAGECE			
	09/12/2018	+ TRF1 Transf. Extr. Dispens	120.810	760,00 D	
		237 2251 005355630001-42 ELETRICA SANT			
	09/12/2018	+ TRF1 DOC. TED. Extr. Dispens	663.431.203.189.209	0,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2018			
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.440	370,50 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.447	370,50 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.448	370,50 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.457	277,40 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.460	375,25 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.481	277,40 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.452	402,65 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.454	554,80 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.493	741,00 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.505	370,50 D	
	09/12/2018	Cheque Compensado	853.514	370,50 D	
	09/12/2018	BB CP Adm. Supremo	70	6.231,53 C	1,00 C
	10/12/2018	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	10.000,00 C	
		10/12 1155 8071-5 PREFEITURA MUN			
	10/12/2018	- Transferência recebida	661.160.000.008.071	35.000,00 C	
		10/12 1155 8071-5 PREFEITURA MUN			
	10/12/2018	Cheque	853.432	516,35 D	
	10/12/2018	Cheque	853.452	370,50 D	

30/12/2019	Cheque	853.460	370,50 D	
10/12/2019	Cheque	853.464	370,50 D	
10/12/2019	Cheque	853.509	370,50 D	
19/12/2019	Cheque	853.526	370,50 D	
10/12/2019	Cheque	853.527	370,50 D	
10/12/2019	Cheque	853.528	270,45 D	
19/12/2019	Cheque	853.530	277,40 D	
19/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.047.354	650,00 D	
	11/12 1155 47351-0 ANTONIA 391361			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	463,64 D	
	237 4130 000746948000112 BANCO BRADESCO			
03/12/2019	+ TED	121.002	770,64 D	
	104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED	121.003	2.889,97 D	
	237 0789 006746297000151 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	31.535,70 D	
	341 7705 0087309151000153 CICERO ALLAN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.401,00 D	
	237 0789 010309250000144 V. T. R. DE A.			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.849,30 D	
	237 0789 010309250000144 V. T. R. DE A.			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.839	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.840	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.841	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.842	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.843	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.844	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.946,25 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	4.000,00 C	
	11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	15.000,00 C	
	11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	Cheque	853.431	416,25 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.043.860	160,00 D	
	11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.043.860	325,00 D	
	11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	+ Transferido para Poupança	661.155.510.023.038	3.500,00 D	
	11/12 1155 510023630-4 AGL ACILDA R FV			
11/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	15.000,00 D	
	341 7705 0087309151000153 CICERO ALLAN			
11/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	813.441.200.400.802	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	Cheque Compensado	853.450	370,50 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	853.480	370,50 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	73	212,70 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	18.000,00 C	
	12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2019	Cheque	853.445	370,50 D	
12/12/2019	Cheque	853.494	370,50 D	
12/12/2019	Cheque	853.495	370,50 D	
12/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.010.453	1.050,00 D	
	12/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MA7			
12/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.036.382	154,15 D	
	12/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.382	154,16 D	
	12/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	+ Transferência enviada	661.155.000.036.590	278,00 D	
	12/12 1155 36590-4 EDCI HA E DI IV			

12/12/2019	+ Transferência enviada	661.152.000.008.590	278,00 D	
12/12/2019	12/12 1156 36560-1 EDCLEIA C OLIV			
12/12/2019	- Transferência para Resposta	661.155.510.023.638	2.997,10 D	
12/12/2019	12/12 1156 510023638-1 AGLACILDA S EV			
12/12/2019	+ Transferência enviada	662.812.000.064.674	850,00 D	
12/12/2019	12/12 2812 E4874-1 GJCPA ASSESSOR			
12/12/2019	- Transferência enviada	662.812.000.064.674	850,00 D	
12/12/2019	12/12 2812 E4874-1 GJCPA ASSESSOR			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.201	955,95 D	
12/12/2019	237 3925 05506979339 GIVANILDO LIMA DE			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.202	739,50 D	
12/12/2019	104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.203	739,50 D	
12/12/2019	104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.204	739,60 D	
12/12/2019	104 0071 05278802561 WILLAME DOS SANTO			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.386.836	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referência 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.386.837	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referência 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.386.836	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referência 12/12/2019			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.386.839	10,45 D	
12/12/2019	Cobrança referência 12/12/2019			
12/12/2019	Cheque Compensado	853.472	277,40 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	853.475	585,20 D	
12/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	5.498,24 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	29.000,00 D	
13/12/2019	13/12 1156 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.301	1.200,00 D	
13/12/2019	004 3055 01272558000100 REGINA LUCIA			
13/12/2019	+ TED	121.302	483,64 D	
13/12/2019	237 0799 00674829700151 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	121.303	17.939,53 D	
13/12/2019	237 0987 00130221000185 A T L CONSTRU			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.448.056	10,45 D	
13/12/2019	Cobrança referência 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.448.056	10,45 D	
13/12/2019	Cobrança referência 13/12/2019			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.448.057	10,45 D	
13/12/2019	Cobrança referência 13/12/2019			
13/12/2019	Cheque Compensado	853.470	428,45 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.501	614,63 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.513	370,50 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	4.951,88 D	0,00 C
13/12/2019	Cheque	853.430	1.482,00 D	
13/12/2019	Cheque	853.462	370,50 D	
13/12/2019	Cheque	853.537	333,45 D	
13/12/2019	Cheque	853.532	1.482,00 D	
13/12/2019	Cheque	853.538	370,50 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.541	4.060,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.545	1.995,30 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	10.093,45 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque	853.554	742,50 D	
13/12/2019	Cheque	853.559	1.000,35 D	
13/12/2019	Cheque	853.540	1.000,35 D	
13/12/2019	Cheque	853.541	1.000,35 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.533	500,60 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	853.543	300,20 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	4.544,40 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque Compensado	853.443	370,50 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	370,50 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque Compensado	853.457	263,15 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	263,15 C	0,00 C
13/12/2019	- Transferência recebida	661.155.000.008.090	3.000,00 D	

	20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2019	Cheque	853.502	370,50 D	
20/12/2019	- TED	122.021	2.754,48 D	
	237 0789 036748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletrônico	823 641 200 674.847	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	Cheque Compensado	853.428	900,65 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.038,03 C	6,00 C
23/12/2019	Cheque Compensado	853.530	199,60 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	853.546	300,20 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	498,80 C	0,00 C
24/12/2019	Cheque	853.542	617,50 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	817,50 C	0,00 C
25/12/2019	- Transferência recebida	661.155.000.008.000	1.000,00 C	
	28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2019	- Transferência enviada	661.155.000.043.980	345,80 D	
	29/12 1155 43982-0 EUGENIO ARAUJO			
28/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	695,00 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	1.000,00 C	
	27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	50.000,00 C	
	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.008.071	8.500,00 C	
	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	Cheque	853.548	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	853.562	277,40 D	
30/12/2019	Cheque	950.595	554,80 D	
30/12/2019	Cheque	853.600	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	853.607	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	853.608	109,00 D	
30/12/2019	Cheque	853.614	437,95 D	
30/12/2019	Cheque	853.625	741,00 D	
30/12/2019	Cheque	853.631	760,00 D	
30/12/2019	Cheque	853.632	741,00 D	
30/12/2019	+ TED	122.021	21.928,26 D	
	237 0789 036748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletrônico	803 641 200 691.818	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.233,64 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transferência recebida	661.155.000.023.557	150,00 C	
	31/12 1155 23557-1 P M A S P DEAR			
31/12/2019	S A L D O			1,30 C
Invest.com Resgate Autom.				34.074,06 C
Saldo				34.204,06 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IOF				3,00
Data de Debito de IOF				02/01/2020
Saldo de fundos de investimento				
S Pagto Automática				34.074,06

Transação efetuada com sucesso por: 05200569 MARIA EVANGELIS FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Quarta BB 0800 729 0678

Para denúncias audíveis 0800 720 0389

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 216 Conta: B.B 44.954-7 (PMA CONV55153-207)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	535,39 D
30/12	BANCO DO BRASIL SA	RO 30120374	Out	30122019	0,67	0,00	536,06 D
				<u>Total Líquido:</u>	<u>0,67</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,67</u>	<u>0,00</u>	



G0343112071828558
31/12/2019 12:55:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 44954-7 CONVENIO0855153-2017
Período do extrato Mês atual

LANÇAMENTOS

DC	proporção	CC	balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	10/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom			535,06 C
				Saldo			535,06 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.P.M ou Automático			535,06

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JE28D569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 217 Conta: B.B 44.956-5 | PMA CONV.855366-2017)

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



Extrato conta corrente

63943112071928569
31/12/2019 12:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44955-5 CONVENIO8553612-2017
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. MOVIMENTO	DEBITO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C

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

OPERACIONES:

Transação efetuada com sucesso por: 6290669 MARA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Circulada 884 12110 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0389

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 226 Conta: B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		100,19 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120377	Out	30/12/2019 -	0,03	0,00	100,22 D
				<i>Total Diário</i>	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período</i>	<u>0,03</u>	<u>0,00</u>	



31/12/2019 13:34:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1156-X
 Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		Saldo Anterior			74,34 C
		Invest.com Resgate Autom.			25,88 L
		Saldo			100,22 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.Fútilco Automático					25,88

 ADMINISTRAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J1575215 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadrado BB 0600 729 5878

Para deficiências auditivas 0800 729 0722

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 226 Conta: CEF 71.058-8 (PM ARN PAV TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.720,93 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RD 31121045	Out	31122019 -	0,84	0,00	1.721,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,84</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344.3600003

Conta Referência:

3443/006/00071058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

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

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 3443	Operação CQES	Emissão 07/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1986
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0481	No Ano(%) 0,6805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 28/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,971858
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 03.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ PAV CIDADES	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-64	Cota Corrente 008.00071058-6	Mês/Ano 12/2019	Fórmula U1/N1
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.720,930	288,178972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,840	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	1.721,770	289,178972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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

Presado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento a cadastrar ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros SAC:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/005/00647075-7

Nome:

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Ano Exer	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECRAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 231 Conta: 3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)

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 20120130	Out	20122019 -	92.190,48	0,00	92.190,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>92.190,48</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120058	Out	31122019 -	28,16	0,00	92.218,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>28,16</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>92.218,64</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/005/00647095-1

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	92.190,48C	92.190,48C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	92.190,48D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

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

Nome da Agência TAUA CF	Código 34-13	Cooperação 5413	Emissão 07/01/2020
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS PCIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em 28/11/2019 1,586683	Cota em 31/12/2019 1,586526
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CNPJ/CNPJ 06.718.207/0001-54	Data Contato 008.00617085-1	Mês/Ano 12/2019	Cota 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	92.190,480	58.793,186683
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,160	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.268,640	58.793,186683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor bruto e bruto líquido, conforme registrado em valor

Movimentação Detalhada

Data	Valor	Valor R\$	Qntd de Cotas
20 / 12	APLICACAO	92.190,480	58.793,186683

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outrora	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Org: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
20	B.B 4.523-5 (FUNDO MUNIC DO SAUDE	247,97	30.206,00	28.355,55	1.898,42
22	B.B 2-332-3 (FUS	12.922,80	3.652.704,61	4.661.006,55	613,86
240	B.B 54.740-X (UNPL UNID MAS SAUDE	7,00	0,14	3,00	7,20
241	B.B 44.839-7 (FMS ESTRUTURACAO AF	2.190,08	0,00	2.194,00	0,08
199	CEB 170-0 (SECRETARIA SAUDE	95,27	0,00	95,27	0,00
224	CEB 73.020-9 (CONTR AG C SAUDE	31.400,11	1.443,30	32.931,30	0,00
213	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA DNS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária.	46.847,19	3.634.353,94	3.726.504,87	2.516,26

Unid. Org: 212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 29.335-0 (ELGENT	235,08	4,82	0,00	239,90
92	B.B 30.893-5 (FMS BLAFB	338,96	36.673,00	38.670,04	142,75
94	B.B 30.094-3 (DNS BLAIB	0,00	0,07	0,00	0,00
39	B.B 30.896 X (FMS BUJGE	238,58	3,65	66,50	175,73
97	B.B 30.897-8 (FMS BLMDC	168,90	3,47	0,00	172,45
105	B.B 33.509-6 (UNID MAS - UBS	2,65	0,06	0,00	2,71
168	B.B 35.004-1 (ENV REINV.	4,11	0,00	0,00	4,20
169	B.B 35.835-5 (FMS GL INP	3,35	0,07	0,00	3,42
270	B.B 55.836-3 (FMS BL INV...	7,21	0,14	0,00	7,15

Prefeitura Municipal de Aracruz

Relatório de Saldo Bancários em : 31/12/2019

Página: 2 / 2
Data: 07/01/2020

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

205	B.B	47.251-7	FMS - DAS - PRECATOR	995,71	20,64	0,00	1.017,18
212	R.R	44.926-1	FMS CONSTRU SUS	45.225,62	2.988.168,27	3.204.199,45	296,38
218	R.B	44.965-2	CF 220110 FMS SUS	1.387,69	455.104,60	370.820,91	85.901,57
219	CFP	11.016-0	CONV AMB 1538359	43,30	162,54	205,84	0,00
220	CEI	71.019-5	CONV AMB 171) CONV 1	78.016,98	355,50	75.570,48	9,00
228	CEI	71.051-9	SALDO AMBULANCIA	39.921,50	96.190,49	126.111,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				164.691,70	3.549.113,93	3.625.841,19	87.964,44
Total da Unidade Gestora:				211.538,89	7.233.467,87	7.354.426,06	90.580,70
Total de todas as Unidades Gestoras:				211.538,89	7.233.467,87	7.354.426,06	90.580,70

ROBERTO CLEBER FEITOSA

Contador - 11979

MARIA EVANGIDIE FELIPE DE ARAUJO

Tesouraria

RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA

ARAUJO
Gestor

Prefeitura Municipal de Ararió
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 20 Conta: B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAÚDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 378,10 D
11/12	B.B 12.332-3 (FMS	T+ 12300	Oli	8523 -	4.900,00	0,00	5.278,10 D
				Total Diário:	4.900,00	0,00	
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120025	Cqe	850823 - 9	0,00	92,00	5.186,10 D
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120026	Cqe	850823 9	0,00	92,00	5.094,10 D
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120028	Cqe	850823 9	0,00	92,00	5.002,10 D
		Total do Documento:		276,00 C			
12/12	<u>MÁCEL FRANCISCO DA SILVA</u>	DO 12120030	Cqe	850924 - 7	0,00	82,00	4.910,10 D
12/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 12120049	Cqe	850825 5	0,00	92,00	4.818,10 D
12/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 12120049	Cqe	850925 - 5	0,00	92,00	4.726,10 D
12/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 12120050	Cqe	850925 - 5	0,00	92,00	4.634,10 D
12/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 12120051	Cqe	850925 - 5	0,00	92,00	4.542,10 D
		Total do Documento:		368,00 C			
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120052	Cqe	850926 - 3	0,00	92,00	4.450,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120056	Cqe	850826 - 3	0,00	92,00	4.358,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120058	Cqe	850926 - 3	0,00	92,00	4.266,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120059	Cqe	850828 3	0,00	92,00	4.174,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120060	Cqe	850828 - 3	0,00	92,00	4.082,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120061	Cqe	850926 - 3	0,00	92,00	3.990,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120063	Cqe	850828 - 3	0,00	92,00	3.898,10 D
		Total do Documento:		644,00 C			
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120062	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.806,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120063	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.714,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120064	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.622,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120065	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.530,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120066	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.438,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120067	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.346,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120068	Cqe	850927 1	0,00	92,00	3.254,10 D
12/12	<u>JOSE NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120069	Cqe	850927 - 1	0,00	92,00	3.162,10 D
		Total do Documento:		736,00 C			
12/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 12120010	Cqe	850928 - 0	0,00	92,00	3.070,10 D
12/12	<u>ANTONIO MANDEL PEREIRA</u>	DO 12120011	Cqe	850928 - 8	0,00	92,00	2.978,10 D
12/12	<u>ANTONIO MANDEL PEREIRA</u>	DO 12120012	Cqe	850929 - 0	0,00	92,00	2.886,10 D
		Total do Documento:		184,00 C			
12/12	<u>EUFRASIO JOSE DE SOUSA</u>	DO 12120013	Cqe	850930 - 1	0,00	92,00	2.794,10 D
12/12	<u>EUFRASIO JOSE DE SOUSA</u>	DO 12120014	Cqe	850930 - 1	0,00	92,00	2.702,10 D
		Total do Documento:		184,00 C			
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120015	Cqe	850931 - 0	0,00	92,00	2.610,10 D
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120016	Cqe	850931 - 0	0,00	92,00	2.518,10 D
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120017	Cqe	850931 - 0	0,00	92,00	2.426,10 D
12/12	<u>ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120018	Cqe	850931 - 0	0,00	92,00	2.334,10 D
		Total do Documento:		368,00 C			
12/12	<u>EUFRASIO JOSE DE SOUSA</u>	DO 12120062	Cqe	850932 - 8	0,00	92,00	2.242,10 D
12/12	<u>EUFRASIO JOSE DE SOUSA</u>	DO 12120064	Cqe	850932 - 8	0,00	92,00	2.150,10 D

Prefeitura Municipal de Amairóz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.150,10 D
12/12	<u>EUFRASIO JOSÉ DE SOUSA</u>	DO 12120085	Cqe	850932 - 8	0,00	92,00	2.058,10 D
		Total do Documento:		276,00 C			
12/12	<u>JOSÉ NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120053	Cqe	850933 - 6	0,00	92,00	1.966,10 D
12/12	<u>JOSÉ NILTON DE SOUSA</u>	DO 12120054	Cqe	850933 - 8	0,00	92,00	1.874,10 D
		Total do Documento:		184,00 C			
12/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 12120066	Cqe	850934 - 4	0,00	92,00	1.782,10 D
12/12	<u>ANTONIO MANOEL PEREIRA</u>	DO 12120068	Cqe	850934 - 4	0,00	92,00	1.690,10 D
		Total do Documento:		184,00 C			
12/12	<u>ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO</u>	DO 12120069	Cqe	850935 - 2	0,00	92,00	1.598,10 D
12/12	<u>ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO</u>	DO 12120071	Cqe	850935 - 2	0,00	92,00	1.506,10 D
		Total do Documento:		184,00 C			
12/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120067	Cqe	850936 - 0	0,00	92,00	1.414,10 D
12/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120070	Cqe	850936 - 0	0,00	92,00	1.322,10 D
12/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120072	Cqe	850936 - 0	0,00	92,00	1.230,10 D
12/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120074	Cqe	850936 - 0	0,00	92,00	1.138,10 D
12/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 12120076	Cqe	850936 - 0	0,00	92,00	1.046,10 D
		Total do Documento:		460,00 C			
12/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 12120073	Cqe	850937 - 9	0,00	92,00	954,10 D
12/12	<u>GESAR ALVES NUNES</u>	DO 12120075	Cqe	850938 - 7	0,00	92,00	862,10 D
12/12	<u>RAFAELA FARIAS PAIVA DE</u>	DO 12120055	Cqe	850939 - 5	0,00	149,50	712,60 D
12/12	<u>RAFAELA FARIAS PAIVA DE</u>	DO 12120057	Cqe	850940 - 9	0,00	149,50	563,10 D
		Total Diário:			0,00	4.715,00	
17/12	<u>MARINETE GONCALVES DE LIMA</u>	DO 17120001	Cqe	850901 - 8	0,00	368,00	185,10 D
		Total Diário:			0,00	368,00	
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUB</u>	T+ 13618	Ouf	12332 -	200,00	0,00	895,10 D
		Total Diário:			200,00	0,00	
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13638	Ouf	12332 -	1.600,00	0,00	1.995,10 D
		Total Diário:			1.600,00	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Ouf	31122019 -	3,22	0,00	1.998,32 D
		Total Diário:			3,22	0,00	
		Total Período:			6.703,22	5.083,00	



Extrato conta corrente

G33431120710295561
31/12/2019 13.11.31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8523-5 P.M.A.FUNDOMUN.DF.SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Histórico	Debitado	Credito	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Transf conta centralizad	8.714	1.012,00 C	
02/12/2019		Cheque	850.636	460,00 D	
02/12/2019		Cheque	850.645	92,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.657	194,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.640	92,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.642	92,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.651	92,00 D	0,00 C
03/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	394,00 C	
03/12/2019		Cheque	850.844	194,00 D	0,00 C
04/12/2019		Transf conta centralizad	8.714	874,00 C	
04/12/2019		Cheque	850.854	92,00 D	
04/12/2019		Cheque	850.856	506,00 D	
04/12/2019		Cheque Compensado	850.858	276,00 D	0,00 C
11/12/2019		* Transferência recebida	551.155.000.012.332	4.800,00 C	
		11/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - B			
11/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	4.800,00 C	0,00 C
13/12/2019		Transf conta centralizad	8.714	1.537,00 C	
13/12/2019		Cheque	850.827	736,00 D	
13/12/2019		Cheque	850.829	194,00 D	
13/12/2019		Cheque	850.934	484,00 D	
13/12/2019		Cheque	850.939	145,50 D	
13/12/2019		Cheque	850.940	145,50 D	
13/12/2019		Cheque Compensado	850.846	104,00 D	0,00 C
14/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	1.380,00 C	
16/12/2019		Cheque	850.925	368,00 D	
16/12/2019		Cheque	850.926	644,00 D	
16/12/2019		Cheque	850.933	194,00 D	
16/12/2019		Cheque	850.938	92,00 D	
16/12/2019		Cheque Compensado	850.819	92,00 D	0,00 C
17/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	1.104,00 C	
17/12/2019		Cheque	850.923	276,00 D	
17/12/2019		Cheque	850.931	368,00 D	
17/12/2019		Cheque	850.936	460,00 D	0,00 C
18/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	194,00 C	
18/12/2019		Cheque Compensado	850.828	92,00 D	
18/12/2019		Cheque Compensado	850.937	92,00 D	0,00 C
19/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	278,00 C	
19/12/2019		Cheque Compensado	850.824	92,00 D	
19/12/2019		Cheque Compensado	850.930	164,00 D	0,00 C
23/12/2019		* Transferência recebida	551.155.000.012.332	200,00 C	
		23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - B			
23/12/2019		Transf conta centralizad	8.714	168,00 C	
23/12/2019		Cheque Compensado	850.901	568,00 D	0,00 C
26/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	194,00 C	
26/12/2019		Cheque	850.935	194,00 D	0,00 C
27/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	276,00 C	
27/12/2019		Cheque Compensado	850.832	276,00 D	0,00 C
30/12/2019		* Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.600,00 C	
		30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - B			
30/12/2019		Transf conta centralizad.	8.714	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2019	31/12/2019	Transferência recebida		1.998,32 C	
31/12/2019		S.A.L.D.O			1.998,32 C

Saldo	1.248,32
Juros	0,00
Data do Débito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data do Débito de IOF	03/01/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6250569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 725 0722

Ouvicena 86 0800 725 0722

Para deficientes auditivos 0800 725 0722

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1155 - X C/C. 17332-3

SALDO BANCÁRIO		R\$ 19.752,59
CHEQUE 852872-5	R\$	850,25
CHEQUE 852874-8	R\$	277,40
CHEQUE 852875-4	R\$	370,50
CHEQUE 852877-2	R\$	554,80
CHEQUE 852878-0	R\$	370,50
CHEQUE 852880-2	R\$	370,50
CHEQUE 852882-6	R\$	471,20
CHEQUE 852883-7	R\$	370,50
CHEQUE 852884-5	R\$	554,80
CHEQUE 852885-3	R\$	277,40
CHEQUE 852886-1	R\$	370,50
CHEQUE 852888-8	R\$	554,80
CHEQUE 852889-6	R\$	277,40
CHEQUE 852890-0	R\$	938,60
CHEQUE 852892-6	R\$	277,40
CHEQUE 852895-0	R\$	277,40
CHEQUE 852896-9	R\$	277,40
CHEQUE 852897-7	R\$	370,50
CHEQUE 852899-3	R\$	702,05
CHEQUE 852900-0	R\$	277,40
CHEQUE 852902-7	R\$	952,85
CHEQUE 852903-5	R\$	277,40
CHEQUE 852905-1	R\$	555,37
CHEQUE 852906-0	R\$	562,40
CHEQUE 852907-8	R\$	555,37
CHEQUE 852908-6	R\$	562,40
CHEQUE 852909-4	R\$	703,00
CHEQUE 852910-8	R\$	703,00
CHEQUE 852911-6	R\$	843,60
CHEQUE 852912-4	R\$	562,40
CHEQUE 852915-9	R\$	703,00
CHEQUE 852916-7	R\$	555,37
CHEQUE 852917-5	R\$	555,37
CHEQUE 852918-3	R\$	562,40
CHEQUE 852922-1	R\$	370,50
CHEQUE 852924-8	R\$	200,45
CHEQUE 852926-4	R\$	200,45
CHEQUE 852941-8	R\$	370,50
CHEQUE 852942-6	R\$	554,80
SALDO DO CONTÁBIL	R\$	610,66

ARNEIROZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 MARIA EVANE DE FELIPE DE ARAUJO
 TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 | FUS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	978,19 D
03/12	<u>B.B 44.925-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 11799	Out		449251	26.000,00	0,00	26.978,19 D
03/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO 03120182	Cqe		852797 - 0	0,00	1.067,80	25.910,39 D
03/12	<u>MARIA VALZA RODRIGUES</u>	DO 03120181	Cqe		852798 - 9	0,00	554,80	25.355,59 D
03/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 03120183	Cqe		852799 - 7	0,00	277,40	25.078,19 D
03/12	<u>MARIA JOSINEIDE DE CASTRO</u>	DO 03120184	Cqe		852800 - 4	0,00	654,55	24.423,64 D
03/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	DO 03120185	Cqe		852801 - 2	0,00	554,80	23.868,84 D
03/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 03120186	Cqe		852802 - 0	0,00	370,50	23.498,34 D
03/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 03120187	Cqe		852803 - 8	0,00	277,40	23.220,94 D
03/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 03120148	Cqe		852804 - 7	0,00	277,40	22.943,54 D
03/12	<u>MARIA DA PAZ LIMA</u>	DO 03120149	Cqe		852805 - 5	0,00	370,50	22.573,04 D
03/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 03120150	Cqe		852806 - 3	0,00	370,50	22.202,54 D
03/12	<u>LUCILDA RODRIGUES SOARES</u>	DO 03120151	Cqe		852807 - 1	0,00	277,40	21.925,14 D
03/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 03120156	Cqe		852808 - 0	0,00	554,80	21.370,34 D
03/12	<u>ANTONIO ARNALDO EVANGELISTA</u>	DO 03120153	Cqe		852810 - 1	0,00	554,80	20.815,54 D
03/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 03120154	Cqe		852811 - 0	0,00	555,37	20.260,17 D
03/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 03120155	Cqe		852812 - 8	0,00	555,37	19.704,80 D
03/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 03120157	Cqe		852815 - 0	0,00	562,40	19.142,40 D
03/12	<u>ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA</u>	DO 03120158	Cqe		852817 - 8	0,00	555,37	18.587,03 D
03/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 03120166	Cqe		852818 - 5	0,00	277,40	18.309,63 D
03/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 03120167	Cqe		852821 - 7	0,00	370,50	17.939,13 D
03/12	<u>ANTONIO FRANCALINO DE</u>	DO 03120168	Cqe		852822 - 5	0,00	370,50	17.568,63 D
03/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 03120169	Cqe		852823 - 2	0,00	470,25	17.098,38 D
03/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 03120170	Cqe		852824 - 1	0,00	370,50	16.727,88 D
03/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 03120171	Cqe		852825 - 0	0,00	554,80	16.173,08 D
03/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 03120172	Cqe		852826 - 8	0,00	370,50	15.802,58 D
03/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 03120173	Cqe		852827 - 6	0,00	277,40	15.525,18 D
03/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 03120174	Cqe		852828 - 4	0,00	277,40	15.247,78 D
03/12	<u>ANTONIA GENERUCCIA CARDOSO</u>	DO 03120175	Cqe		852828 - 2	0,00	370,50	14.877,28 D
03/12	<u>ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 03120176	Cqe		852830 - 6	0,00	562,40	14.314,88 D
03/12	<u>RAIMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 03120177	Cqe		852831 - 4	0,00	843,60	13.471,28 D
03/12	<u>MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA</u>	DO 03120178	Cqe		852832 - 2	0,00	555,37	12.915,91 D
03/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 03120179	Cqe		852833 - 0	0,00	843,60	12.072,31 D
03/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 03120180	Cqe		852834 - 8	0,00	555,37	11.516,94 D
03/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 03120129	Cqe		852836 - 5	0,00	370,50	11.146,44 D
03/12	<u>MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE</u>	DO 03120130	Cqe		852837 - 3	0,00	555,37	10.591,07 D
03/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 03120132	Cqe		852839 - 0	0,00	703,00	9.888,07 D
03/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 03120133	Cqe		852840 - 3	0,00	562,40	9.325,67 D
03/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 03120134	Cqe		852841 - 1	0,00	703,00	8.622,67 D
03/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 03120135	Cqe		852842 - 0	0,00	703,00	7.919,67 D
03/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 03120143	Cqe		852844 - 8	0,00	520,60	7.399,07 D
03/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 03120145	Cqe		852845 - 4	0,00	370,50	7.028,57 D
03/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 03120144	Cqe		852846 - 2	0,00	554,80	6.473,77 D
03/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 03120146	Cqe		852847 - 0	0,00	277,40	6.196,37 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	6.196,37 D
03/12	<u>RAIANY LIMA IBIDORIO</u>	DO	03120128	Cqz	852849 - 7	0,00	1.124,80	5.071,57 D
03/12	<u>MARIA DE FATIMA DOS SANTOS</u>	DO	03120127	Cqz	852850 - 8	0,00	1.255,40	3.816,17 D
03/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO	03120131	Cqz	852861 - 9	0,00	562,40	3.253,77 D
03/12	<u>FRANCISCA ELBA GRIFFORO DA</u>	DO	03120142	Cqz	852852 - 7	0,00	277,40	2.976,37 D
03/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO	03120147	Cqz	852853 - 5	0,00	554,80	2.421,57 D
03/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO	03120152	Cqz	852854 - 3	0,00	554,80	1.866,77 D
03/12	<u>ROGERIO DUARTE DE SOUSA</u>	DO	03120164	Cqz	852856 - 1	0,00	370,50	1.496,27 D
03/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO	03120165	Cqz	852855 - 0	0,00	843,60	642,67 D
Total Diário:						26.000,00	26.335,52	
04/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+	13720	Out	8090 -	400,00	0,00	1.042,67 D
Total Diário:						400,00	0,00	
05/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)</u>	T+	13726	Out	12332	530,00	0,00	1.572,67 D
05/12	<u>B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ)</u>	T+	12235	Out	25137 -	400,00	0,00	1.972,67 D
05/12	<u>B.B 8.071-3 (PPM)</u>	T+	12253	Out	8071 -	600,00	0,00	2.572,67 D
05/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+	12234	Out	8090 -	800,00	0,00	3.372,67 D
05/12	<u>THALYNE NOBREGA QUEIROGA</u>	DO	05120002	Out	33312 -	0,00	272,97	3.099,70 D
05/12	<u>THALYNE NOBREGA QUEIROGA</u>	DO	05120003	Out	33312 -	0,00	821,50	2.278,20 D
Total do Documento:					1.084,47 C			
05/12	<u>JOAO EVANGELISTA NETO</u>	DO	05120001	Cqz	852856 - 6	0,00	1.058,40	1.221,60 D
Total Diário:						2.330,00	2.150,87	
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+	12958	Out	8090 -	1.750,00	0,00	2.971,60 D
06/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LD</u>	DO	06120078	Cqz	852857 - 8	0,00	1.014,60	1.957,20 D
Total Diário:						1.750,00	1.014,60	
09/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO	09120010	Out	41910 -	0,00	143,37	1.813,83 D
09/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO	09120011	Out	41910 -	0,00	181,51	1.632,32 D
Total do Documento:					324,88 C			
Total Diário:						0,00	324,88	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120001	Out	10122019 -	59.359,83	0,00	60.992,15 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120002	Out	10122019 -	18,88	0,00	61.011,01 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+	10120003	Out	10122019 -	146,89	0,00	61.157,90 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120074	Out	10122018	0,00	1,10	61.158,00 D
Total do Documento:					59.524,46 D			
10/12	<u>AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME</u>	DO	10120014	Out	12026 -	0,00	1.047,00	60.109,80 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	10120047	Out	121002 -	0,00	477,37	59.632,43 D
10/12	<u>ANTONIA TAMIARA ALVES</u>	DE	10120041	Out	121003 -	0,00	254,29	59.378,14 D
10/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO	10120002	Out	121004 -	0,00	1.449,67	57.928,47 D
10/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO	10120003	Out	121005 -	0,00	5.026,70	52.901,77 D
10/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO	10120071	Out	121006 -	0,00	5.085,75	47.816,02 D
10/12	<u>VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO	10120035	Out	121007 -	0,00	499,95	47.316,07 D
10/12	<u>VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO	10120038	Out	121008 -	0,00	4.665,70	42.650,37 D
10/12	<u>E.K. GONCALVES NUNES</u>	DO	10120050	Out	121009 -	0,00	3.261,50	39.388,87 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: S.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.378,37 D
10/12	<u>ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA</u>	DO 10120017	Out	121311 -	0,00	900,00	38.478,37 D
10/12	<u>ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE</u>	DO 10120016	Out	121312 -	0,00	2.150,00	36.298,37 D
10/12	<u>SUPERMERCADO INHAMUNS LTDA</u>	DO 10120037	Out	12827 -	0,00	837,80	35.460,57 D
10/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 10120022	Out	35423 -	0,00	2.040,00	33.420,57 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400760 -	0,00	10,45	33.410,12 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400761 -	0,00	10,45	33.399,67 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400762 -	0,00	10,45	33.389,22 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400763 -	0,00	10,45	33.378,77 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400764 -	0,00	10,45	33.368,32 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400765 -	0,00	10,45	33.357,87 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400766 -	0,00	10,45	33.347,42 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400767 -	0,00	10,45	33.336,97 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400768 -	0,00	10,45	33.326,52 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400769 -	0,00	10,45	33.316,07 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120073	Out	400770 -	0,00	10,45	33.305,62 D
10/12	<u>ANTONIA SANDRA SALES</u>	DO 10120015	Out	47351 -	0,00	2.476,00	30.829,62 D
10/12	<u>MARIA ZENA P MONTEIRO DE</u>	DO 10120012	Out	7771 -	0,00	1.000,35	29.829,27 D
				Total Diário:	59.525,58	31.328,63	
11/12	<u>CHARLES CLEIDSON LIMA DA</u>	DO 11120051	Out	121101 -	0,00	2.100,00	27.729,27 D
11/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 11120048	Out	121102 -	0,00	209,70	27.519,57 D
11/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 11120047	Out	121103 -	0,00	139,80	27.379,77 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120067	Out	392531 -	0,00	10,45	27.369,32 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120062	Out	392532 -	0,00	10,45	27.358,87 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120062	Out	392533 -	0,00	10,45	27.348,42 D
11/12	<u>ANTONIO MATEUS ARAUJO</u>	DO 11120037	Out	707643 -	0,00	370,50	26.977,92 D
11/12	<u>S.B 3.523-6 FUNDO MUNIC DE</u>	T 12300	Out	8523 -	0,00	4.900,00	22.077,92 D
11/12	<u>PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS</u>	DO 11120023	Caq	852795 - 4	0,00	508,25	21.569,67 D
11/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 11120019	Caq	852796 - 2	0,00	430,35	21.139,32 D
11/12	<u>VANDERLANE ARRANTE DE LIMA</u>	DO 11120009	Caq	852859 - 4	0,00	620,00	20.519,32 D
11/12	<u>MARIA REGINA PEREIRA SILVA -</u>	DO 11120010	Caq	852860 - 6	0,00	1.710,00	18.809,32 D
11/12	<u>MARIA GISEUDA FEITOSA FALCÃO</u>	DO 11120011	Caq	852861 - 8	0,00	2.225,85	16.583,47 D
11/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 11120012	Caq	852862 - 4	0,00	969,00	15.614,47 D
11/12	<u>JOSE EMANOEL BERNADO</u>	DO 11120013	Caq	852863 - 2	0,00	2.800,00	12.814,47 D
				Total Diário:	0,00	17.074,80	
12/12	<u>S.B 44.928-1 FMS CURTEIQ</u>	T+ 12967	Out	44928 -	3.000,00	0,00	15.814,47 D
12/12	<u>HELEODORA MARIA ROSADO</u>	DO 12120089	Out	111493 -	0,00	1.433,26	14.381,21 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120102	Out	121201 -	0,00	646,00	13.735,21 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120104	Out	121202 -	0,00	646,00	13.089,21 D
12/12	<u>WILLAME DOS SANTOS MELO</u>	DO 12120103	Out	121203 -	0,00	646,00	12.443,21 D
12/12	<u>F F GONCALVES SOUSA - FPP</u>	DO 12120106	Out	13493 -	0,00	1.851,78	10.591,43 D
12/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 12120107	Out	35423 -	0,00	2.040,00	8.551,43 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120135	Out	396924 -	0,00	10,45	8.540,98 D

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.480,86 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120135	Out	385825 -	0,00	10,45	8.480,51 D
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12120135	Out	385826 -	0,00	10,45	8.470,06 D
12/12	<u>QUOPA ACESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120108	Out	64674 -	0,00	850,00	7.620,06 D
12/12	<u>QUOPA ACESSORIA E SERVIÇOS</u>	DO 12120109	Out	64674 -	0,00	850,00	6.770,06 D
		Total do Documento:		1.700,00 C			
12/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 12120100	Out	74604	0,00	629,85	6.140,21 D
12/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 12120101	Out	74604	0,00	629,85	5.510,36 D
		Total do Documento:		1.259,70 C			
12/12	<u>MANOEL TIAGO COELHO JULIANO</u>	DO 12120024	Ccp	852856 - 8	0,00	850,25	4.660,11 D
12/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 12120027	Ccp	852856 - 7	0,00	180,50	4.479,61 D
12/12	<u>FRANCISCO ASSIS DE MORAIS</u>	DO 12120029	Ccp	852856 - 5	0,00	1.870,00	2.609,61 D
12/12	<u>FRANCISCO ASSIS DE MORAIS</u>	DO 12120029	Ccp	852856 - 3	0,00	1.110,31	1.499,30 D
		Total Diário:			3.000,00	14.315,17	
13/12	<u>B.B. 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 12967	Out	44926 -	3.000,00	0,00	4.499,30 D
13/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 13120008	Out	74604 -	0,00	629,85	3.869,45 D
13/12	<u>P. PEREIRA GUNARAES NETO-JME</u>	DO 13120029	Ccp	852856 - 1	0,00	513,00	3.356,45 D
13/12	<u>FRANCISCO ASSIS DE MORAIS</u>	DO 13120001	Ccp	852856 - 5	0,00	1.870,40	1.486,05 D
		Total Diário:			3.000,00	3.013,25	
17/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T- 13174	Out	00198854 -	51.000,00	0,00	52.486,05 D
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 17120003	Out	00198854 -	0,00	6.000,00	46.486,05 D
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 17120004	Out	00198854 -	0,00	6.000,00	40.486,05 D
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 17120005	Out	00198854 -	0,00	38.000,00	1.486,06 D
		Total do Documento:		0,00 D			
		Total Diário:			51.000,00	51.000,00	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120002	Out	20122018 -	32.249,80	0,00	33.738,85 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120004	Out	20122018 -	0,97	0,00	33.736,82 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120005	Out	20122019 -	50,52	0,00	33.787,34 D
		Total do Documento:		32.301,29 D			
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120006	Out	12332 -	0,00	18.800,00	14.987,34 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120007	Out	12332 -	0,00	8.000,00	5.987,34 D
20/12	<u>B.B. 30.893-5 (FMS BLAFB</u>	T- 13665	Out	12332 -	0,00	3.300,00	3.687,34 D
		Total do Documento:		30.100,00 C			
20/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 20120011	Out	48895 -	0,00	567,81	3.119,53 D
		Total Diário:			32.301,29	30.667,81	
23/12	<u>B.B. 9.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T 13618	Out	12332 -	0,00	200,00	2.919,53 D
23/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120028	Out	12332 -	0,00	2.000,00	919,53 D
		Total do Documento:		2.200,00 C			
		Total Diário:			0,00	2.200,00	
24/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13188	Out	072718 -	24.310,28	0,00	25.229,82 D
24/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13189	Out	072718 -	8.399,97	0,00	31.629,79 D
24/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE</u>	DO 24120001	Out	072718 -	0,00	24.310,29	7.319,50 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.319,60 D
24/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE</u>	DO 24120002	Out	0727:6 -	0,00	6.399,97	919,59 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	90.710,26	30.710,26	
25/12	<u>CEF 6.000.089-4 (PMA</u>	T+ 13175	Out	00131334 -	89.000,00	0,00	89.919,53 D
25/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 13632	Out	44926 -	8.000,00	0,00	77.919,53 D
25/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 25120001	Out	00131334 -	0,00	62.059,54	15.859,99 D
25/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DF 25120002	Out	00131334 -	0,00	2.405,65	13.454,34 D
25/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 25120003	Out	00131234 -	0,00	4.534,81	8.919,53 D
		Total do Documento:		0,00 D			
26/12	<u>ROBERTO GLEBER FEITOSA ME</u>	DO 26120010	Out	122601 -	0,00	5.085,75	3.823,78 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120018	Out	342561 -	0,00	10,45	3.813,33 D
26/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 26120009	Out	35423 -	0,00	2.040,00	1.773,33 D
				Total Diário:	77.000,00	78.146,20	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120001	Out	-	49.509,30	0,00	51.282,71 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120002	Out	30122019 -	0,90	0,00	51.283,61 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120003	Out	30122019	61,74	0,00	51.351,36 D
		Total do Documento:		68,64 D			
30/12	<u>B.B 8.971-3 (FPM</u>	T+ 13634	Out	8971	50.000,00	0,00	101.351,36 D
30/12	<u>B.B 8.090-2 (TRIBUTOS</u>	T+ 13654	Out	8090	4.500,00	0,00	105.851,36 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120315	Out	173001 -	0,00	1.242,82	104.608,73 D
30/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 30120327	Out	123107 -	0,00	3.500,00	101.108,73 D
30/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13638	Out	12332 -	0,00	1.600,00	99.508,73 D
30/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T- 13639	Out	12332 -	0,00	60.000,00	39.508,73 D
30/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T- 13656	Out	12332 -	0,00	12.000,00	27.508,73 D
		Total do Documento:		73.600,00 C			
30/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 30120328	Out	46595	0,00	1.018,80	26.489,93 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120324	Out	691733	0,00	10,45	26.479,48 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120325	Out	691734	0,00	10,45	26.469,03 D
30/12	<u>MANGEL TIAO COELHO JULIAO</u>	DO 30120004	Cqe	852872 1	0,00	850,25	25.618,78 D
30/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 30120077	Cqe	852874 - 8	0,00	277,40	25.341,38 D
30/12	<u>ANTONIA RAONEIRE DE ARAUJO</u>	DO 30120079	Cqe	852875 - 6	0,00	277,40	25.063,98 D
30/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 30120083	Cqe	852876 - 4	0,00	370,50	24.693,48 D
30/12	<u>ANTONIO ARNALDO EVANGELISTA</u>	DO 30120085	Cqe	852877 - 2	0,00	554,80	24.138,68 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCALINO DE</u>	DO 30120088	Cqe	852878 0	0,00	370,50	23.768,18 D
30/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 30120092	Cqe	852879 9	0,00	370,50	23.397,68 D
30/12	<u>CIGERA MARIA PEREIRA</u>	DO 30120094	Cqe	852880 2	0,00	370,50	23.027,18 D
30/12	<u>CIGERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 30120097	Cqe	852881 0	0,00	649,80	22.377,38 D
30/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 30120100	Cqe	852882 9	0,00	471,20	21.906,18 D
30/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 30120105	Cqe	852883 - 7	0,00	370,50	21.535,68 D
30/12	<u>FRANCISCA RIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 30120107	Cqe	852884 - 6	0,00	554,80	20.980,88 D
30/12	<u>FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA</u>	DO 30120112	Cqe	852885 - 3	0,00	277,40	20.703,48 D
30/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 30120114	Cqe	852886 - 1	0,00	370,50	20.332,98 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22

Conta: E.B

12.332-3 (FUS

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.332,98 D
30/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120118	Cqe	852887 - 0	0,00	370,50	19.962,48 D
30/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120120	Cqe	852888 - 8	0,00	554,80	19.407,68 D
30/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120127	Cqr	852899 - 6	0,00	277,40	19.130,28 D
30/12	<u>JOAO EVANGELISTA NETO</u>	DO 30120128	Cqe	852890 - 0	0,00	938,80	18.191,48 D
30/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 30120133	Cqr	852884 - 8	0,00	554,80	17.636,68 D
30/12	<u>LUCILDA RODRIGUES SOARES</u>	DO 30120138	Cqe	852892 - 6	0,00	277,40	17.359,28 D
30/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 30120142	Cqe	052093 - 4	0,00	370,50	16.988,78 D
30/12	<u>MARIA DA PAZ LIMA</u>	DO 30120146	Cqs	852894 - 2	0,00	370,50	16.618,28 D
30/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 30120147	Cqe	852895 - 0	0,00	277,40	16.340,88 D
30/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 30120151	Cqe	852896 - 8	0,00	277,40	16.063,48 D
30/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120152	Cqe	852897 - 7	0,00	370,50	15.692,98 D
30/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS ALBUQU</u>	DO 30120156	Cqe	852898 - 6	0,00	554,80	15.138,18 D
30/12	<u>MARIA JOSINEIDE DE CASTRO</u>	DO 30120157	Cqe	852899 - 3	0,00	702,05	14.436,13 D
30/12	<u>MARIA VANDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 30120159	Cqs	852900 - 0	0,00	277,40	14.158,73 D
30/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO 30120164	Cqe	852902 - 7	0,00	852,88	13.205,85 D
30/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 30120167	Cqe	852903 - 5	0,00	277,40	12.928,45 D
30/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 30120169	Cqe	852904 - 3	0,00	554,77	12.373,68 D
30/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 30120172	Cqe	852905 - 1	0,00	555,37	11.818,31 D
30/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 30120174	Cqe	852906 - 0	0,00	562,40	11.255,91 D
30/12	<u>ANTONIA VALQENIA ROBERTO DA</u>	DO 30120177	Cqe	852907 - 8	0,00	555,37	10.700,54 D
30/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 30120013	Cqr	852908 - 8	0,00	562,40	10.138,14 D
30/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 30120019	Cqe	852909 - 4	0,00	703,00	9.435,14 D
30/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 30120022	Cqe	852910 - 8	0,00	703,00	8.732,14 D
30/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120045	Cqe	852911 - 6	0,00	849,80	7.882,34 D
30/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 30120048	Cqe	852912 - 4	0,00	562,40	7.319,94 D
30/12	<u>MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA</u>	DO 30120050	Cqe	852913 - 2	0,00	554,77	6.765,17 D
30/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 30120056	Cqe	852915 - 9	0,00	703,00	6.062,17 D
30/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 30120060	Cqe	852918 - 7	0,00	555,37	5.506,80 D
30/12	<u>MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE</u>	DO 30120061	Cqe	852917 - 5	0,00	555,37	4.951,43 D
30/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO 30120065	Cqe	852916 - 3	0,00	562,40	4.389,03 D
30/12	<u>RAJANY LIMA ISIDORIO</u>	DO 30120068	Cqe	852919 - 1	0,00	562,40	3.826,63 D
30/12	<u>RAMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 30120072	Cqe	852920 - 5	0,00	552,40	3.274,23 D
30/12	<u>ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 30120011	Cqe	852821 - 3	0,00	562,40	2.711,83 D
30/12	<u>ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO</u>	DO 30120008	Cqc	852922 - 1	0,00	370,50	2.341,33 D
30/12	<u>MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA</u>	DO 30120178	Cqe	852923 - 0	0,00	200,45	2.140,88 D
30/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120181	Cqe	852924 - 8	0,00	200,45	1.940,43 D
30/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 30120183	Cqe	852925 - 6	0,00	200,45	1.740,00 D
30/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 30120184	Cqe	852926 - 4	0,00	200,45	1.539,55 D
				Total Diário:	104.078,02	104.315,39	
31/12	<u>ROGERIO DUARTE DE SOUSA</u>	DO 31120005	Cqe	852941 - 8	0,00	370,50	1.169,05 D
31/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 31120006	Cqe	852942 - 6	0,00	554,80	614,25 D
				Total Diário:	0,00	925,30	

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

<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:	810,86 D
				Total Período:	391.025,15	391.462,68	



Extrato conta corrente

G33431120718295562
31/12/2019 13:11:44

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X
Conta corrente 12332-3 FM ARNEIROZ -FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data do lançamento	Data do depósito	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			1.480,51 C
03/12/2019		+ Transferência recebida 03/12 1155 44925-1 CE 730150 FMS	551.155.030.044.926	76.030,50 C	27.480,51 C
04/12/2019		+ Transferência recebida 04/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.030.908.030	400,00 C	
04/12/2019		Cheque	852.798	554,80 D	
04/12/2019		Cheque	852.835	370,50 D	
04/12/2019		Cheque	852.608	370,50 D	
04/12/2019		Cheque	852.808	564,80 D	
04/12/2019		Cheque	852.811	555,37 D	
04/12/2019		Cheque	852.816	562,40 D	
04/12/2019		Cheque	852.817	555,37 D	
04/12/2019		Cheque	852.819	277,40 D	
04/12/2019		Cheque	852.826	554,80 D	
04/12/2019		Cheque	852.826	370,50 D	
04/12/2019		Cheque	852.831	843,60 D	
04/12/2019		Cheque	852.834	555,37 D	
04/12/2019		Cheque	852.837	555,37 D	
04/12/2019		Cheque	852.844	520,60 D	
04/12/2019		Cheque	852.851	562,40 D	
04/12/2019		Cheque	852.853	554,80 D	
04/12/2019		Cheque	852.855	370,50 D	-9.186,33 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.009.008.071	605,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.030.908.080	800,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 23547-1 P M A S P OFAR	551.155.009.023.557	546,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 25137-2 FM ARNEIROZ -S	551.155.030.029.137	400,00 C	
05/12/2019		Cheque	852.793	277,40 D	
05/12/2019		Cheque	852.811	554,80 D	
05/12/2019		Cheque	852.823	470,25 D	
05/12/2019		Cheque	852.841	703,00 D	
05/12/2019		Cheque	852.842	703,00 D	
05/12/2019		Cheque	852.846	514,80 D	
05/12/2019		Cheque	852.854	554,80 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada 05/12 1155 33312-3 THALYNE NOBRE	551.155.201.032.312	521,50 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada 05/12 1155 33512-3 THALYNE NOBRE	551.155.201.032.312	272,87 D	16.413,04 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.030.908.090	1.750,00 C	
08/12/2019		Cheque	852.828	277,40 D	
08/12/2019		Cheque	852.832	277,40 D	
08/12/2019		Cheque	852.838	843,60 D	
08/12/2019		Cheque	852.857	1.014,60 D	
08/12/2019		Cheque	852.858	1.058,46 D	
08/12/2019		Cheque Compensado	852.803	277,40 D	
08/12/2019		Cheque Compensado	852.807	277,40 D	
08/12/2019		Cheque Compensado	852.827	277,40 D	
08/12/2019		Cheque Compensado	852.833	843,60 D	
08/12/2019		Cheque Compensado	852.836	370,50 D	

06/12/2019	Cheque Compensado	852.839	703,00 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	852.840	519,40 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	852.847	277,40 D	11.305,01 D
08/12/2019	Cheque	852.737	1.067,00 D	
09/12/2019	Cheque	852.830	654,55 D	
09/12/2019	Cheque	852.812	556,37 D	
09/12/2019	Cheque	902.829	370,50 D	
09/12/2019	Cheque	852.850	1.285,40 D	
08/12/2019	Cheque Compensado	852.824	370,50 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	852.845	370,50 D	5.650,39 D
10/12/2019	COISA DANF - CREDITO	350	16,86 C	
10/12/2019	FPE/FPV	350	59.359,83 C	
10/12/2019	IMPORTEÇÃO	350	146,89 C	
10/12/2019	Cheque	852.810	554,80 D	
10/12/2019	Cheque	852.815	330,20 D	
10/12/2019	Cheque	852.830	552,40 D	
10/12/2019	Cheque	852.832	555,07 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.012.029	1.047,00 D	
	10/12 1155 12025-1 AELTON MARCEL			
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.012.527	837,80 D	
	10/12 1155 12627-5 SUPERMERCADO I			
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.047.351	2.475,00 D	
	10/12 1155 47351-0 ANTONIA 351351			
10/12/2019	+ Transferência enviada	553.015.000.035.423	2.040,00 D	
	10/12 3515 35423-8 LA CONS PREST			
10/12/2019	+ Pagto conta telefone	171.008	324,86 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	+ TED	121.008	477,37 D	
	104 3445 005748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf Eletr. Disponiv	121.008	264,78 D	
	104 0747 82643758300 ANTONIA TANDANA A			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	1.449,67 D	
	237 3468 005490772000172 CB - REVENDES			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	5.026,76 D	
	237 3458 005490772000172 CB - REVENDES			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	3.295,75 D	
	237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	485,90 D	
	237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	4.665,20 D	
	237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	3.251,50 D	
	004 0065 010567945000117 F. K. GONCALV			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	1.000,35 D	
	104 3443 11810388808 MARIA ZELIA PEDRO			
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	502,00 D	
	104 3443 03126014329 ANTONIO REGIVAN D			
10/12/2019	- TED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	2.150,00 D	
	237 0768 032302167000183 ANTONIO VANDE			
10/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.750	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.761	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.762	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	- Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.765	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.764	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.765	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.766	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TEC Eletr?nico	813.441.200.400.767	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			

10/12/2019	+ Tar IICKNITE-3 Hair?nco	813.44	200.400.768	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar IICKNITE-3 Hair?nco	813.44	200.400.768	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.44	200.400.770	10,45 D	32.550,73 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.897	000.070.704	370,50 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000	000.523	4.900,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.121	2.100,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.132	209,70 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.133	139,00 D	
11/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.451	200.392.531	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.451	200.392.532	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.451	200.392.533	10,45 D	24.759,44 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.155.000	044.926	3.000,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.155.000	013.498	1.851,78 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.225	000.11.493	1.403,36 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.793	000.074.604	629,85 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.793	000.074.604	629,85 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.812	000.064.674	850,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.812	000.064.674	850,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515	000.035.423	2.040,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.201	646,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.202	646,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disp?n?r		21.203	646,00 D	
12/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.45	200.398.324	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.45	200.398.325	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DDC?TED Elct?nico	813.45	200.398.326	10,45 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	552.775		277,40 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	552.822		372,50 D	16.847,43 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.155.000	044.926	3.000,00 C	
13/12/2019	Cheque	552.795		432,35 D	
13/12/2019	Cheque	552.861		2.224,85 D	
13/12/2019	Cheque	552.862		989,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.793	000.074.604	629,85 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	552.602		370,50 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	552.604		277,40 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	552.656		625,00 D	14.324,48 C
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	552.667		1.070,00 D	
13/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	552.670		1.870,40 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	552.663		2.000,00 D	7.794,09 C

17/12/2019	Cheque Compensado	852.796	500,25 D	
17/12/2019	Cheque Compensado	852.885	890,75 D	6.425,53 C
18/12/2019	Cheque Compensado	852.849	124,89 D	5.000,79 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	0,97 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	32.240,69 C	
20/12/2019	IPREXPORTACAO	350	50,62 C	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.009.071	18.850,00 D	
20/12/2019	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	- Transferência enviada	551.155.000.009.071	8.030,00 D	
20/12/2019	20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	- Transferência enviada	551.155.000.033.895	3.990,00 D	
20/12/2019	20/12 1155 8080-5 FMS-ARMA-INDU			
20/12/2019	Cheque Compensado	852.669	513,00 D	
20/12/2019	- Pegio Mensalidade Segur	46.596	567,91 D	5.421,26 C
20/12/2019	PURTO SEGURO CIA DE SEGURO			
23/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.308.071	2.000,00 D	
23/12/2019	23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.308.523	200,00 D	
23/12/2019	23/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
23/12/2019	Cheque Compensado	852.660	1.710,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	852.666	180,50 D	2.300,78 C
25/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.044.925	6.000,00 C	
26/12/2019	26/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
26/12/2019	+ Transferência enviada	553.516.000.036.423	2.540,00 D	
26/12/2019	26/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.095,75 D	
26/12/2019	237 8789 01/25/81400158 ROBERTO CLEBE			
29/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	930,64	200,342.561	10,45 D
29/12/2019	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	Cheque Compensado	852.821	370,50 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	852.888	110,31 D	1.703,75 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	60.000,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	+ Transferência recebida	551.155.000.000.090	4.500,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 6090-X PREF MUN ARMEI			
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	0,60 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	49.508,39 C	
30/12/2019	IPREXPORTACAO	350	57,74 C	
30/12/2019	Cheque	852.875	277,40 D	
30/12/2019	Cheque	852.879	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	852.881	649,90 D	
30/12/2019	Cheque	852.897	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	852.891	551,80 D	
30/12/2019	Cheque	852.893	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	852.894	370,50 D	
30/12/2019	Cheque	852.898	524,80 D	
30/12/2019	Cheque	852.904	555,37 D	
30/12/2019	Cheque	852.913	555,37 D	
30/12/2019	Cheque	852.919	642,40 D	
30/12/2019	Cheque	852.920	562,40 D	
30/12/2019	Cheque	852.921	582,40 D	
30/12/2019	Cheque	852.921	201,45 D	
30/12/2019	Cheque	852.925	707,45 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.800,00 D	
30/12/2019	30/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.044.925	60.000,00 C	
30/12/2019	30/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.155.000.044.323	12.300,00 D	
30/12/2019	30/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
30/12/2019	+ TED	122.301	1.242,62 D	
30/12/2019	237 8789 01/25/81400158 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.503,00 D	
30/12/2019	237 2634 01444480000158 ANTONIO FRIAN			
30/12/2019	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	903,64	201.691.733	10,45 D
30/12/2019	Cobrança referente 30/12/2019			

30/12/2019	* Tar. DOCTHO Eletrônica	8031641700891734	20,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	* Pagto. Mensalidade Seguro	46.935	1.018,80 D	19.681,81 C
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS			
31/12/2019	SALDO			19.661,36 C
<hr/>				
	Invest.com Resgate Autom			70,79 C
	Saldo			19.752,59 C
	Juros			0,00
	Outro de Débito de Juros			31/12/2019
	IOF			0,00
	Outro de Débito de IOF			02/01/2020
	Saldo de Fundos de Investimento			
	S.Pública Automático			70,78

RESERVAÇÃO

Transação realizada com sucesso por: JK290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,19 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120325	Out	31122019	0,01	0,00	7,20 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

6104311211719290564
31/12/2019 13:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FMS-ARNEIRO-FMS B.LINV
Período do extrato Mês atual

Legenda

DT. INÍCIO	DT. FIM	HISTÓRICO	DEBITO	VALOR R\$	SALDO
------------	---------	-----------	--------	-----------	-------

25/02/2015

Saldo Anterior

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

7,20 C

Saldo

7,20 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

7,20

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J0290660 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unicoma BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 211 Conta: B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	0,08 D



Extrato conta corrente

G53431120719295565
31/12/2019 13:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44839-7 FNS - ESTRUTURAÇÃO AF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data do lançamento	Descrição	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
21/06/2018		Saldo Anterior			0,06 C

Saldo 0,06 C

Juros 0,00

Data de Débito de Juros 31/12/2019

IOF 0,00

Data de Débito de IOF 02/01/2020

BRUNO DA SILVA

Transação efetuada com sucesso por: 06290569 MARIA EVANEIDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 224 Conta: CEF 71.020-9 (CONTRAC C SAÚDE)

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

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	239,60 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120022	Out	31122019 -	0,30	0,00	239,90 D
				Total Diário:	0,30	0,00	
				Total Período:	0,30	0,00	



Extrato conta corrente

633431120719295566
31/12/2019 13:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 26735-0 PM - ARNEIRO2 - FMS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			239,90 C
		Saldo			239,90 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			239,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6792559 MAHJA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 92 Conta: B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	117,62 D
02/12	<u>B.B 44.828-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 12932	Out	44828 -	3.200,00	0,00	3.317,62 D
				Total Diário:	3.200,00	0,00	
20/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13865	Out	12332 -	3.300,00	0,00	6.617,62 D
				Total Diário:	3.300,00	0,00	
23/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	00 23120030	Out	38592 -	0,00	1.943,50	4.674,12 D
23/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	00 23120030	Out	38592 -	0,00	1.295,67	3.378,45 D
				Total Diário:	0,00	3.239,17	
24/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	00 24120004	Out	38592 -	0,00	1.943,50	1.434,95 D
24/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	00 24120004	Out	38592 -	0,00	1.295,67	139,28 D
				Total Diário:	0,00	3.239,17	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120023	Out	31122019 -	3,47	0,00	142,75 D
				Total Diário:	3,47	0,00	
				Total Período:	6.503,47	6.478,34	



Extrato conta corrente

033431120719295567
31/12/2019 13:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 155-X
Conta corrente 30893-5 FMS ARNEIROZ -FMS BLA-FB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data do lançamento	Descrição	Valor R\$	Saldo
26/11/2019	Saldo Anterior		0,00 C
10/12/2019	+ Transferência recebida 02/12 1155 44976-1 CE 230150 FMS	551.155.203.044.929	3.200,00 C
02/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D
20/12/2019	+ Transferência recebida 20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ F	551.155.203.012.332	3.300,00 C
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 D
20/12/2019	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.941,50 D
23/12/2019	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.295,67 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.239,17 C
24/12/2019	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.943,50 D
24/12/2019	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.295,67 D
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.239,17 C
31/12/2019	S A L D O		0,00 C

invest.com Resgate Antom	142,75 C
Saldo	142,75 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
QF	0,00
Data de Debito de ICM	02/01/2020

Saldo de fundos de investimento	
S.Pública Automático	142,75

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J6290669 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para reclamações jurídicas 0600 729 0588

Prefeitura Municipal de Arceiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 88 Conta: B.B 30.884-3 (FNS BLATS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,00 D



Extrato conta corrente

033431207*8295566
31/12/2019 13.12.54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30894-3 FMS-ARNEIRINHA - NS RJ AFB
Período do extrato 128a atual

Lançamentos

Dt. pagamento	Dt. da parcela	Historico	Debitado	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgata Autom.					1,00 C
Saldo					1,00 C
Juros					0,00
Data de Depósito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Depósito de IOF					02/01/2020
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1,00

INFORMAÇÕES

Transação realizada com sucesso por: 08290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Cuidador: 0800 729 5676
Para clientes auditivos: 0800 729 4088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 89 Conta: B.B 30.896-X (FMS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		175,50 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	OU	31122019 -	0,23	0,00	175,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,23</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G03431120719295503
31/12/2019 13:13:06

Cliente - Conta atual
Agência 1155-X
Conta corrente 30896-X FMS-ANHEIROZ -INS RI VGS
Período do extrato Mês atual

Encargamentos

Qt. encargamento	Dt. balancete	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			175,73 C
		Saldo			175,73 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito do IOF			02/01/2020
		Saldo de Fundos de Investimento			
		SPúblico Autônomo			175,73

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB2311550 MARIA EVANHIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BH 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0389

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	172,23 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122013 -	0,22	0,00	172,45 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,22</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,22</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

033431120718295570
31/12/2019 13.13.15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Anulamento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					172,45 C
Saldo					172,45 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					172,45

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por 16290569 MARIA EVANILDA FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualle BB 0800 729 6676
Para depoimentos auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 105 Conta: B.B 33.508-6 (UNID BÁS - UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	2,71 D



Extrato conta corrente

633431120/10295571
31/12/2018 13:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 1156-X
Conta corrente 33509-0 FMS-ARNEIRO-FMS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
16/07/2015	Saldo Anterior		0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.		2,71 C
	Saldo		2,71 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.Público Automático 2,71

UNIFORMAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6790558 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros canais 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,19 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 31120021	Out	31122019 -	0,01	0,00	4,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

633451120719295572
31/12/2019 13:13:38

Cliente - Conta atual

Agência 1156-X
Conta corrente 35534-7 FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data lançamento	Debitado	Creditado	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015	Saldo Anterior				0,00 C
Invest em Kangara Ação				4,20 C	
Saldo					4,20 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					4,20

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE280568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR-BRCH 729 5618
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						3,42 D



Extrato conta corrente

G33431120719285573
31/12/2018 13:13:52

Cliente Conta atual
Agência 1155-X
Conta corrente 35935-5 FMS-ARNHRO-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Saldo	Descrição	Debitamento	Crédito	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom.			3,42 C
		Salto			3,42 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			31/12/2018
		IDF			0,00
		Data de Débito de IDF			02/01/2020
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			3,42

RENTIÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: 03250069 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 725 0722

Ouvindo BB 0800 725 5578
Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 170 Conta: B.B 36.836-3 (FNS BL INV..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,14 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120018	Out	31122019 -	0,01	0,00	7,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

63543112671928657h
31/12/2019 13:14:44

Cliente: Conta atual
Agência: 1156-X
Conta corrente: 35836-2 FMS-ARNEIRO-FMS BLINY
Período do extrato: Mês atual

Pagamentos					
Data do depósito	Descrição	Histórico	Débito	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom.					7,15 C
Saldo					7,15 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 Público Automático					7,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por #6290568 MARIA EVANEIDE HILIPPE ARALJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilçolo BB 0800 729 5870

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 208 Conta: B.B 42.261-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.016,89 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122019	1,29	0,00	1.017,16 D
				<i>Total Débito:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G33431120719205576
31/12/2019 13:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7 FMS-ARNF IRO-FINSCOMV-NENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. lançada	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldos
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest com Resgate Autom			1.017,18 C
		Saldo			1.017,18 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			1.017,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JESSYBY MARIA EVANGELINE FÉLICE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0777

Divisão RH DAXI 729 5178
Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 0,61 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120001	Out	02122019 -	500.000,00	0,00	500.000,61 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 02120011	Out	02122019 -	324,50	0,00	500.325,11 D
02/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 02120010	Out	130989 -	0,00	9.800,00	490.525,11 D
02/12	<u>AJALON NORONHA MOTA</u>	DO 02120009	Out	27380 -	0,00	11.000,00	479.525,11 D
02/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 02120011	Out	43441 -	0,00	10.000,00	469.525,11 D
02/12	<u>B.B 44.926-2 (CE 230150 FMS</u>	T- 12333	Out	44926 -	0,00	10.540,00	458.985,11 D
02/12	<u>B.B 44.926-5 (FMS BLA-B</u>	T- 12932	Out	44926 -	0,00	3.200,00	455.785,11 D
		Total do Documento:		13.740,00 C			
02/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 02120011	Out	75995 -	0,00	7.000,00	448.785,11 D
			Total Diário:		500.324,50	51.540,00	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120008	Out	03122019 -	1.000,00	0,00	449.785,11 D
03/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 11709	Out	449261 -	0,00	26.000,00	423.785,11 D
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 03120217	Out	8090 -	0,00	18.018,33	405.766,78 D
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 03120218	Out	8090 -	0,00	3.225,23	402.541,55 D
		Total do Documento:		21.243,56 C			
			Total Diário:		1.000,00	47.243,56	
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 04120008	Out	04122019 -	18.139,33	0,00	420.680,88 D
			Total Diário:		18.139,33	0,00	
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 05120004	Out	05122019 -	73.029,77	0,00	493.710,65 D
			Total Diário:		73.029,77	0,00	
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120004	Out	06122019 -	500.000,00	0,00	993.710,65 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120051	Out	06122019 -	23.750,00	0,00	1.017.460,65 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120052	Out	06122019 -	10.000,00	0,00	1.027.460,65 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120053	Out	06122019 -	187,50	0,00	1.027.648,15 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120054	Out	06122019 -	3.562,50	0,00	1.031.210,65 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120055	Out	06122019 -	3.562,50	0,00	1.034.773,15 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120056	Out	06122019 -	187,50	0,00	1.034.960,65 D
		Total do Documento:		541.250,00 D			
06/12	<u>ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO</u>	DO 06120010	Out	12060 -	0,00	1.145,84	1.033.814,81 D
06/12	<u>CARLA RANIELLY PEREIRA DE</u>	DO 06120007	Out	120602 -	0,00	1.057,82	1.032.756,99 D
06/12	<u>ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO</u>	DO 06120009	Out	120603 -	0,00	1.145,84	1.031.611,15 D
06/12	<u>CARLA RANIELLY PEREIRA DE</u>	DO 06120006	Out	120604 -	0,00	1.057,82	1.030.553,33 D
06/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 06120006	Out	120611 -	0,00	3.050,60	1.027.502,73 D
06/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 06120005	Out	120617 -	0,00	0.092,00	1.019.410,73 D
06/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 06120004	Out	120613 -	0,00	7.872,90	1.011.537,83 D
06/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 06120048	Out	120815 -	0,00	4.769,59	1.006.768,24 D
06/12	<u>ELIZANDRA FEITOSA MONTEIRO</u>	DO 06120011	Out	120816 -	0,00	1.145,84	1.005.622,40 D
06/12	<u>FAGNER NODENCIO FERNANDES</u>	DO 06120012	Out	120817 -	0,00	1.246,94	1.004.375,46 D
06/12	<u>RAINUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 06120014	Out	120818 -	0,00	855,85	1.003.519,51 D
06/12	<u>RAINUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 06120013	Out	120819 -	0,00	1.007,00	1.002.512,51 D
06/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 06120021	Out	12917 -	0,00	462,65	1.002.049,86 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.002.049,86 D
06/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 06120019	Out	130999 -	0,00	10.000,01	992.049,85 D
06/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 06120039	Out	130999 -	0,00	10.000,01	982.049,84 D
06/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 06120085	Out	130999 -	0,00	6.300,00	975.749,84 D
		Total do Documento:		28 000,02 C			
06/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 05120022	Out	16506 -	0,00	2.443,22	973.306,62 D
06/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 05120030	Out	16506 -	0,00	2.443,22	970.863,40 D
06/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 06120080	Out	16506 -	0,00	2.443,22	968.420,18 D
		Total do Documento:		7 329,68 C			
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120050	Out	1856 -	0,00	5.784,60	962.635,58 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120079	Out	1856 -	0,00	15.704,44	946.931,14 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120051	Out	1856 -	0,00	12.340,84	934.590,30 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120052	Out	1856 -	0,00	7.460,50	927.129,80 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120053	Out	1856 -	0,00	17.505,24	909.624,56 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	RP 06120054	Out	1856 -	0,00	6.704,16	902.920,40 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120055	Out	1856 -	0,00	14.257,61	888.662,79 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120056	Out	1856 -	0,00	12.045,22	876.617,57 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120057	Out	1856 -	0,00	4.740,00	871.877,57 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120058	Out	1856 -	0,00	7.428,50	864.449,07 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120059	Out	1856 -	0,00	9.436,72	855.012,35 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120060	Out	1856 -	0,00	4.329,74	850.682,61 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120061	Out	1856 -	0,00	197,38	849.485,23 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120062	Out	1856 -	0,00	7.511,90	841.973,33 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120063	Out	1856 -	0,00	2.127,61	839.845,72 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120064	Out	1856 -	0,00	3.620,48	836.225,24 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120065	Out	1856 -	0,00	11.838,91	824.386,33 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120065	Out	1856 -	0,00	394,76	824.091,57 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120067	Out	1856 -	0,00	11.872,50	812.219,07 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120066	Out	1856 -	0,00	3.354,00	808.865,07 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120069	Out	1856 -	0,00	14.139,06	794.726,01 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120070	Out	1856 -	0,00	2.769,29	791.956,72 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120071	Out	1856 -	0,00	6.525,84	785.430,88 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120072	Out	1856 -	0,00	32.414,34	753.016,54 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120073	Out	1856 -	0,00	23.862,36	729.154,18 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120074	Out	1856 -	0,00	7.528,76	721.625,42 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120075	Out	1856 -	0,00	13.865,40	707.759,02 D
06/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 06120076	Out	1856 -	0,00	22.791,48	684.967,54 D
		Total do Documento:		278.449,66 C			
06/12	<u>AJALON NORONHA MOTA</u>	DO 06120084	Out	33967 -	0,00	16.080,00	668.887,54 D
06/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO 06120032	Out	33967 -	0,00	1.028,56	667.859,06 D
06/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO 06120033	Out	33967 -	0,00	1.028,56	666.830,50 D
06/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO 06120034	Out	33967 -	0,00	1.028,56	665.801,94 D
		Total do Documento:		3.088,68 C			
06/12	<u>ARAMEN COSTA DA SILVA</u>	DO 06120018	Out	34096 -	0,00	950,00	664.851,94 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	669.851,84 D
08/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 08120023	Out	34096 -	0,00	950,00	668.901,84 D
08/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 08120027	Out	34096 -	0,00	950,00	667.951,84 D
06/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 05120381	Out	34096 -	0,00	6.550,00	661.301,84 D
		Total do Documento:		9.500,00 C			
08/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 08120042	Out	34421	0,00	17.645,00	643.656,84 D
08/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 08120043	Out	34421 -	0,00	1.692,00	641.964,84 D
		Total do Documento:		19.337,00 C			
06/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 08120020	Out	34787 -	0,00	385,75	641.599,09 D
06/12	<u>ERIKA FEITOSA MELO MEIRELES</u>	DO 08120029	Out	37758	0,00	2.443,22	639.155,87 D
06/12	<u>ERIKA FEITOSA MELO MEIRELES</u>	DO 08120037	Out	37758 -	0,00	2.443,22	636.712,65 D
		Total do Documento:		4.836,44 C			
08/12	<u>CITO MAMA DIAGNOSTICO POR</u>	DO 08120077	Out	40325 -	0,00	4.500,00	632.212,65 D
08/12	<u>JOÃO ANTONIO DA LUZ</u>	DO 08120017	Out	4060 -	0,00	1.420,09	630.792,56 D
08/12	<u>JOÃO ANTONIO DA LUZ</u>	DU 08120025	Out	4060 -	0,00	1.420,09	629.372,47 D
06/12	<u>JOÃO ANTONIO DA LUZ</u>	DO 08120040	Out	4060 -	0,00	1.420,09	627.952,38 D
		Total do Documento:		4.280,27 C			
06/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 08120041	Out	41870 -	0,00	610,74	627.341,64 D
06/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 08120018	Out	43441 -	0,00	1.155,00	626.186,64 D
08/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 08120082	Out	43441 -	0,00	1.155,00	625.031,64 D
06/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 05120083	Out	43441 -	0,00	8.900,00	616.131,64 D
		Total do Documento:		11.210,00 C			
08/12	<u>DIEGO OLIVEIRA MOTA</u>	DO 08120035	Out	45394 -	0,00	2.443,22	613.688,42 D
08/12	<u>DIEGO OLIVEIRA MOTA</u>	DO 08120036	Out	45394 -	0,00	2.443,22	611.245,20 D
		Total do Documento:		4.886,44 C			
06/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 06120048	Out	50413 -	0,00	12.809,47	598.355,73 D
06/12	<u>FRANCISCA ALANA DIAS</u>	DO 06120026	Out	54354	0,00	1.057,82	597.297,91 D
06/12	<u>FRANCISCA ALANA DIAS</u>	DO 06120028	Out	54354 -	0,00	1.057,82	596.240,09 D
		Total do Documento:		2.715,64 C			
06/12	<u>AMANDA DE BRITO ARRABES</u>	DO 06120015	Out	5730 -	0,00	10.000,01	586.240,08 D
06/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 06120024	Out	78995	0,00	7.000,00	579.240,08 D
06/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 06120038	Out	78995	0,00	7.000,00	572.240,08 D
		Total do Documento:		14.000,00 C			
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 06120044	Out	8090 -	0,00	13.750,82	558.489,26 D
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 06120045	Out	8090	0,00	1.239,38	557.249,88 D
		Total do Documento:		15.000,00 C			
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 06120046	Out	80902019 -	0,00	15.000,00	542.249,88 D
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 06120047	Out	80902019 -	0,00	10.000,00	532.249,88 D
		Total do Documento:		25.000,00 C			
				Total Diário:	541.250,00	602.720,57	
09/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 09120308	Out	09122019 -	24.143,19	0,00	556.383,27 D
08/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 09120007	Out	120901 -	0,00	6.550,00	549.833,27 D
09/12	<u>CADEGE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120009	Out	480015 -	0,00	94,41	549.738,86 D
09/12	<u>CADEGE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120009	Out	680015 -	0,00	90,87	549.647,99 D

Prefeitura Municipal de Ameizoz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 212 Conte: B.B 44.926-1 [FMS CUSTEIO SUS]

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	549.647,99 D
09/12	<u>CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO</u>	DO 09120008	Out	780015 -	0,00	889,52	548.648,47 D
				Total Diário:	24.143,19	7.734,80	
10/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 10120031	Out	002071 -	0,00	1.135,00	547.513,47 D
10/12	<u>JOSE JESUALDO PEREIRA</u>	DO 10120027	Out	10825 -	0,00	2.000,00	545.513,47 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120053	Out	121001 -	0,00	90.543,49	454.969,98 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120054	Out	121001 -	0,00	1.349,88	453.620,32 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120056	Out	121001 -	0,00	7.110,00	446.510,32 D
		Total do Documento:		99.003,15 C			
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 10120021	Out	121002 -	0,00	14.508,12	432.002,20 D
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 10120020	Out	121003 -	0,00	10.582,50	421.419,70 D
10/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 10120042	Out	121004 -	0,00	455,00	420.964,70 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120018	Out	121005 -	0,00	5.028,80	415.935,90 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120046	Out	121006 -	0,00	7.705,00	408.230,90 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120044	Out	121007 -	0,00	5.140,80	403.090,10 D
10/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 10120045	Out	121008 -	0,00	9.573,90	393.516,20 D
10/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 10120023	Out	121009 -	0,00	1.247,00	392.269,20 D
10/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 10120024	Out	121010 -	0,00	2.104,00	390.165,20 D
10/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 10120025	Out	121011 -	0,00	1.810,20	388.355,00 D
10/12	<u>CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.</u>	DO 10120032	Out	2008 -	0,00	2.835,00	385.520,00 D
10/12	<u>CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.</u>	DO 10120033	Out	2008 -	0,00	3.015,00	382.505,00 D
10/12	<u>CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.</u>	DO 10120034	Out	2008 -	0,00	4.545,00	377.960,00 D
		Total do Documento:		10.395,00 C			
10/12	<u>M.M. RFOO E CIA</u>	DO 10120043	Out	2025 -	0,00	2.253,39	375.706,61 D
10/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 10120038	Out	2030 -	0,00	2.000,00	373.706,61 D
10/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 10120039	Out	2030 -	0,00	3.080,00	370.626,61 D
		Total do Documento:		5.000,00 C			
10/12	<u>ANTONIO PAZ MARTINS LEITE</u>	DO 10120030	Out	33108 -	0,00	2.304,00	368.322,61 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120013	Out	34388 -	0,00	2.740,80	365.581,81 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120028	Out	34388 -	0,00	2.750,20	362.831,61 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120028	Out	34388 -	0,00	1.198,60	361.633,01 D
		Total do Documento:		6.689,60 C			
10/12	<u>ANTONIA REGIVANDA BIQUEIRA</u>	DO 10120026	Out	38516 -	0,00	1.185,00	360.448,01 D
10/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 10120018	Out	41326 -	0,00	2.184,00	358.264,01 D
10/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 10120040	Out	74141 -	0,00	1.060,00	357.204,01 D
		Total Diário:			0,00	190.924,46	
11/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 11120050	Out	121101 -	0,00	8.804,00	348.400,01 D
11/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 11120046	Out	121102 -	0,00	10.582,50	337.817,51 D
11/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 11120045	Out	121103 -	0,00	10.582,50	327.235,01 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120049	Out	43980 -	0,00	6.342,00	320.893,01 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120052	Out	43980 -	0,00	617,10	320.275,91 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120053	Out	43980 -	0,00	917,00	319.358,91 D
		Total do Documento:		7.676,10 C			

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	319.778,91	D
				Total Diário:	0,00	37.945,70		
12/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 12120112	Out	121201 -	0,00	7.180,50	312.598,41	D
12/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 12120133	Out	121202	0,00	12.000,00	300.598,41	D
12/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 12120096	Out	12917 -	0,00	482,65	300.135,76	D
12/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 12120097	Out	24154	0,00	483,60	299.672,16	D
12/12	<u>FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO</u>	DO 12120090	Out	24154 -	0,00	482,65	299.209,51	D
		Total do Documento:		926,25 C				
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120110	Out	363626 -	0,00	596,61	298.642,90	D
12/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 12120111	Out	363626 -	0,00	596,61	298.075,29	D
		Total do Documento:		1.133,22 C				
12/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 12120095	Out	41870 -	0,00	610,74	297.465,55	D
12/12	<u>FRANCIANE MELO MERELES</u>	DO 12120106	Out	43441 -	0,00	1.165,00	296.310,55	D
12/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12362	Out	44926 -	0,00	3.000,00	293.310,55	D
		Total Diário:			0,00	26.468,36		
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120027	Out	121301	0,00	4.199,98	289.110,58	D
13/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 13120026	Out	121302	0,00	5.929,82	283.180,74	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120020	Out	121303	0,00	582,14	282.598,60	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120019	Out	121304 -	0,00	2.871,40	279.727,20	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120018	Out	121305	0,00	2.884,54	276.842,66	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120017	Out	121306 -	0,00	1.649,34	275.193,32	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120016	Out	121307 -	0,00	1.627,12	273.566,20	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120015	Out	121308 -	0,00	7.467,10	266.099,10	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120014	Out	121309 -	0,00	10.543,60	255.555,50	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120013	Out	121310 -	0,00	12.922,54	242.632,96	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120012	Out	121311 -	0,00	10.385,62	232.247,34	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120022	Out	121312 -	0,00	7.590,00	224.657,34	D
13/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 13120021	Out	121313 -	0,00	2.073,74	222.583,60	D
13/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 13120033	Out	121314 -	0,00	2.030,01	220.553,59	D
13/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 13120009	Out	22459 -	0,00	3.154,60	217.398,99	D
13/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 13120032	Out	22459 -	0,00	7.400,00	209.998,99	D
		Total do Documento:		10.554,80 C				
13/12	<u>AURISSANDRA GONCALVES</u>	DO 13120031	Out	28690 -	0,00	7.400,00	202.598,99	D
13/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12967	Out	44926 -	0,00	3.000,00	199.598,99	D
13/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 13120024	Out	75996 -	0,00	7.000,00	192.598,99	D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 13120010	Out	8071 -	0,00	20.000,00	172.598,99	D
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 13120011	Out	8071 -	0,00	16.000,00	157.598,99	D
		Total do Documento:		35.000,00 C				
		Total Diário:			0,00	135.719,76		
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RD 17120001	Out	17122019 -	35.711,08	0,00	193.301,97	D
		Total Diário:			35.711,08	0,00		
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RD 18120010	Out	18122019 -	2.065,88	0,00	195.367,73	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	195.367,73 D
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 18120011	Out	18122019	2.066,85	0,00	197.433,59 D
		Total do Documento:		4 131,72 D			
				Total Diário:	4.131,72	0,00	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 20120015	Out	20122019	648,18	0,00	198.081,77 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 20120010	Out	122301 -	0,00	63.572,92	104.508,85 D
20/12	<u>BRUNA LUZA VAREJA NUNES DE</u>	DO 20120009	Out	241152 -	0,00	7.800,00	101.708,85 D
				Total Diário:	648,18	63.572,92	
23/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 23120008	Out	23122014 -	3.887,00	0,00	105.595,85 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120024	Out	122301 -	0,00	7.798,64	107.797,21 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120026	Out	122302 -	0,00	9.081,00	93.716,21 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120027	Out	122303 -	0,00	10.348,35	83.367,86 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120021	Out	122304 -	0,00	4.848,60	78.419,26 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120022	Out	122305 -	0,00	7.912,00	70.507,26 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120023	Out	122306 -	0,00	4.070,02	66.437,24 D
23/12	<u>LIZ HOSPITALAR COMERCIO</u>	DO 23120025	Out	122307 -	0,00	2.712,80	63.724,44 D
				Total Diário:	3.887,00	41.871,41	
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 28120006	Out	43980 -	0,00	7.050,00	82.674,44 D
28/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 28120007	Out	43980 -	0,00	6.349,05	56.325,39 D
		Total do Documento:		7 389,05 D			
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13632	Out	44926 -	0,00	8.000,00	48.325,39 D
				Total Diário:	0,00	16.399,05	
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13639	Out	12332 -	60.000,00	0,00	108.325,39 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13655	Out	12332	12.000,00	0,00	120.325,39 D
		Total do Documento:		72 000,00 D			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120316	Out	123001 -	0,00	18.942,97	101.382,42 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120317	Out	123001 -	0,00	279,74	101.103,18 D
		Total do Documento:		19.222,21 D			
30/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 30120152	Out	123002 -	0,00	15.867,00	85.418,18 D
30/12	<u>V.T.R DE ARAUJO ME</u>	DO 30120312	Out	123003 -	0,00	5.119,80	80.298,38 D
30/12	<u>B.B 44.986-2 (CE 230180 FMS</u>	T 13637	Out	44928	0,00	80.000,00	796,38 D
				Total Diário:	72.000,00	120.029,01	
				Total Período:	1.274.264,77	1.273.969,00	



Extrato conta corrente

GS3207084512963707
07/01/2020 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44928-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.081.080.000.008	500.000,00 C	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 90893-5 FMS-ARNEIROZ -	551.155.000.030.893	5.200,00 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 43441-8 FRANCIANNE MELO	551.155.000.043.441	10.000,00 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 44985-2 CE 230150 FMS	551.155.000.044.985	10.540,00 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1409 27390-2 AJALON NICRONHA	551.155.000.027.390	11.000,00 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 2793 75895-3 WILDEMBERG A M	552.793.000.075.895	7.000,00 D	
02/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 3474 130886-4 FERBOYRE SILVA	553.474.000.130.886	9.800,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418.160,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.894.000.051	1.000,00 C	
03/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.009.090	18.018,33 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.009.090	3.225,23 D	
03/12/2019		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	25.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	46.243,56 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.388.000.051	18.139,33 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.139,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.892.000.051	73.029,77 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.029,77 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.283.974.000.006	500.000,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.182.000.051	23.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.512.000.050	187,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.819.000.051	16.000,00 C	

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.739.000.051	3.562,50 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.205.075.000.051	3.562,50 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.204.000.051	187,50 D
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.054.354	1.057,82 D
			06/12 0085 54354-3 FRANCISCA A D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.085.000.054.354	1.057,82 D
			06/12 0085 54354-3 FRANCISCA A D		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Cupan?a	551.040.510.012.917	482,65 D
			06/12 1040 510612B*7-0 FRANCISCO V D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.004.060	1.420,09 D
			06/12 1155 4060-5 JOAO ANTONIO D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.004.060	1.420,09 D
			06/12 1155 4060-6 JOAO ANTONIO D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.004.060	1.420,09 D
			06/12 1155 4060-6 JOAO ANTONIO D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.090	26.000,00 D
			06/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.090	16.000,00 D
			06/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.033.987	1.029,66 D
			06/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.033.987	1.029,66 D
			06/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.033.987	1.029,66 D
			06/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.098	960,00 D
			06/12 1155 34098-0 ARAKEN COSTA D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.098	840,00 D
			06/12 1155 34098-0 ARAKEN COSTA D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.098	960,00 D
			06/12 1155 34098-0 ARAKEN COSTA D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.098	6.650,00 D
			06/12 1155 34098-0 ARAKEN COSTA D		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.421	1.692,00 D
			06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.034.421	17.645,00 D
			06/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.441	1.155,00 D
			06/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.441	1.155,00 D
			06/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.043.441	8.900,00 D
			06/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.394	1.896,97 D
			06/12 1155 45394-3 DIEGO OLIVEIRA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.394	2.443,22 D
			06/12 1155 45394-3 DIEGO OLIVEIRA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.045.394	449,25 D
			06/12 1155 45394-3 DIEGO OLIVEIRA		

06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.155.510.034.797	365,75 D
			06/12 1155 510034797-6 ANTONIA V PEDR		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.155.510.037.759	2.443,22 D
			06/12 1155 510037759 X ERIKA FEITOSA		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.155.510.037.759	2.443,22 D
			06/12 1155 510037759-X ERIKA FEITOSA		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.155.510.041.870	610,74 D
			06/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.027.390	16.080,00 D
			06/12 1109 27390-2 AJALOM NORONHA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.040.325	4.500,00 D
			06/12 1631 40325-3 CITO M S D P I		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.747.510.016.506	2.443,22 D
			06/12 1747 510016506-1 CICERO ANTONIO		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.747.510.016.506	2.443,22 D
			06/12 1747 510016506-1 CICERO ANTONIO		
06/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupam?a	551.747.510.016.506	2.443,22 D
			06/12 1747 510016506-1 CICERO ANTONIO		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.075.995	7.000,00 D
			06/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.075.995	7.000,00 D
			06/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.130.999	10.000,01 D
			06/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.130.999	10.000,01 D
			06/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.130.999	9.300,00 D
			06/12 3474 130999-4 PERBOYRE SILVA		
06/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.983.000.005.730	10.000,01 D
			06/12 5983 5730-4 AMANDA DE BRIT		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.145,84 D
			237 3750 05800908364 ANTONIA ROSMARY P		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.057,82 D
			104 3443 60386154317 CARLA RANIELLY PE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.145,84 D
			237 3750 05800908364 ANTONIA ROSMARY P		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.057,82 D
			104 3443 60386154317 CARLA RANIELLY PE		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.704,16 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	17.505,24 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	7.480,50 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	12.340,84 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	15.704,44 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	5.784,60 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	3.950,60 D

				237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.612	8.092,00 D
				237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.613	7.872,90 D
				237 0789 016369259000144 V. T. R. DE A		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.614	12.889,47 D
				237 4130 060746848000112 BANCO BRADESC		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.615	4.769,59 D
				104 3443 006746297000154 MUNICIPIO DE		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.616	1.145,84 D
				104 4007 05823789030 FI ZANDRA FERREIRA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.617	1.246,94 D
				237 0789 02661066300 FAGNER NOBENCIO F		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.618	555,56 D
				237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.619	1.007,00 D
				237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.620	22.791,48 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.621	6.525,84 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.622	32.414,34 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.623	23.862,36 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.624	7.528,78 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.625	13.865,40 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.626	14.207,61 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.627	12.645,22 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.628	4.740,00 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.629	7.425,50 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.630	9.436,72 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.631	4.329,74 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.632	197,38 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.633	2.511,90 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.634	2.127,61 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.635	3.820,48 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.636	11.938,91 D
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.637	394,76 D

			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	11.872,53 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	3.354,00 C	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	14.339,06 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	2.759,29 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
06/12/2019	0000	06000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.529,43 D	0,00 C
08/12/2019	0000	14056	532 Ordem Bancaria	6.292.899,000,051	24.143,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120,501	04,41 C	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120,902	999,52 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120,903	50,87 D	
			CAGECE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,904	6.550,00 D	
			23/ 0789 016389259000144 V. T. R. DE A			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.406,39 D	0,00 C
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,008	7.815,00 D	
			10/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,008	4.545,00 D	
			10/12 1155 2008-7 CLINICA E PR S			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,008	3.015,00 D	
			10/12 1155 2008 7 CLINICA E PR S			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,025	2.263,39 D	
			10/12 1155 2025-7 M M RFGO & CIA			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,030	2.000,00 D	
			10/12 1155 2036-3 J L GOMES & CI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,030	3.050,00 D	
			10/12 1155 2036-3 J L GOMES & CI			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,002,071	1.155,00 D	
			10/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,010,825	2.000,00 D	
			10/12 1155 10825-1 JOSE JESUALDO			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,033,108	2.304,00 D	
			10/12 1155 33108-2 ANTONIO PAZ MA			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,034,398	2.740,80 D	
			10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,034,398	2.750,20 D	
			10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,034,398	1.198,60 D	
			10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,039,516	1.185,00 D	
			10/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQU			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000,041,326	2.184,00 D	
			10/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE			
10/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.732,000,007,414	1.050,00 D	
			10/12 4732 7414-4 ED WILSON C FN			