

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	96.003,15 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.506,12 D	
			341 7705 006738151000153 CICERO ALLAN			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.552,50 D	
			341 7705 006738151000153 CICERO ALLAN			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	435,00 D	
			237 0789 013986636000104 LABORATORIO D			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.026,80 D	
			237 0789 01636026000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.205,00 D	
			237 0789 01636925000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.140,80 D	
			237 0789 01636825000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	9.573,80 D	
			237 0789 01636825000144 V. T. R. DE A			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.247,00 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.104,30 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.810,20 D	
			104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.924,46 C	0,00 C
11/12/2019	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.043.980	617,10 C	
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.043.980	917,00 D	
			11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	1155	88015	470 Transferencia enviada	551.155.000.043.980	8.042,00 D	
			11/12 1155 45980-0 EUGENIO ARAUJO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.904,00 D	
			237 0789 01636925000144 V. T. R. DE A			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.582,60 D	
			341 7705 006738151000153 CICERO ALLAN			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.582,50 D	
			341 7705 006738151000153 CICERO ALLAN			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.945,10 C	0,00 C
12/12/2019	1155	89015	120 Transferido para Poupanca	551.040.510.012.917	462,85 D	
			12/12 1040 510012917-0 FRANCISCO V D			
12/12/2019	1155	89015	470 Transferencia enviada	551.155.000.012.332	3.000,00 D	
			12/12 1155 12332-3 PM ARNHEIROZ JF			
12/12/2019	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.036.362	586,61 D	
			12/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.036.362	586,61 D	
			12/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
12/12/2019	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.043.441	1.155,00 D	
			12/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO			
12/12/2019	1155	89015	120 Transferido para Poupanca	551.155.510.024.154	453,60 D	
			12/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
12/12/2019	1155	99015	120 Transferido para Poupanca	551.155.510.024.154	452,85 D	
			12/12 1155 510024154 X FRANCISCO C R			
12/12/2019	1155	80015	120 Transferido para Poupanca	551.155.510.641.870	6111,74 D	
			12/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.180,50 D	
			237 3456 005490772000172 LB - REVENDEO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.000,00 D	
			237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.465,36 C	0,00 C
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.071	15.000,00 D	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.008.071	20.600,00 D	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.012.382	3.000,00 D	
			13/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -P			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.022.459	3.154,80 D	
			13/12 1155 22459-6 ANDERSON F FNL			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.022.459	7.400,00 D	
			13/12 1155 22459-6 ANDERSON F FRF			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.677.000.028.690	7.400,00 D	
			13/12 2622 28690-7 ADRISSANDRA G			
13/12/2019	1155	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.703.000.075.895	7.000,00 D	
			13/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.199,29 D	
			237 3456 005490772000172 LB - REVENDEO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.928,62 D	
			237 3456 005490772000172 LB - REVENDEO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	592,14 D	
			104 1980 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.971,40 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.884,54 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.649,34 D	
			104 1980 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.627,12 D	
			104 1950 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	7.457,10 D	
			104 1950 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	10.543,60 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	12.822,54 D	
			104 1950 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	10.385,62 D	
			104 1900 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	7.590,00 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.073,74 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.030,01 D	
			237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.719,76 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?na	6.524.000.000.051	35.711,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.711,08 C	0,00 C

18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.569.689.000,051	2.055,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.569.633.000,051	2.055,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.131,72 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.269.000,049	648,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	1155	99015	470 Transferência enviada	554.264.000,241,182	2.600,00 D	
			29/12 4254 241132-X BRUNA LUIZA VA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,091	92.572,92 D	
			23/ 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.724,74 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.706.361.000,036	3.857,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301	2.736,64 D	
			104 1860 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv	122,302	9.081,00 D	
			104 1900 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,303	10.349,35 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,304	4.946,60 C	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,305	7.912,00 D	
			104 1860 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,306	4.070,02 D	
			104 1860 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,307	2.712,80 D	
			104 1860 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.994,41 C	0,00 C
26/12/2019	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,012,332	8.000,00 D	
			26/12 1155 12332-1 PM ARNEIROZ -F			
26/12/2019	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,043,983	6.349,05 D	
			26/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,043,980	1.050,00 D	
			26/12 1155 43980-6 EUGENIO ARAUJO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.399,05 C	0,00 C
30/12/2019	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000,012,332	60.000,00 C	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2019	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000,012,332	12.000,00 C	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2019	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,044,985	80.000,00 D	
			30/12 1155 44965-2 CE 230150 FMS			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	19.222,21 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,002	15.687,00 D	
			237 0789 016389259000144 V. T. R. DE A			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Disponiv	123,003	5.119,60 D	
			237 0789 016389259000144 V. T. R. DE A			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.029,01 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: J5290568 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155 X
Conta 44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,61			0,164534		
02/12/2019	APLICAÇÃO	448.490,00			12.435,770670	3,692981051	121.435,935304
03/12/2019	RESGATE	46.243,58			12.521,139731	3,693238874	108.914,795573
	Aplicação 12/11/2019	0,61			0,164834		
	Aplicação 02/12/2019	46.242,95			12.520,975097		
04/12/2019	APLICAÇÃO	18.139,33			4.511,139117	3,693507670	113.825,934630
05/12/2019	APLICAÇÃO	73.028,77			19.771,105104	3,693782871	*33.697,030794
06/12/2019	APLICAÇÃO	39.529,43			10.430.198208	3,694028635	144.027,238092
09/12/2019	APLICAÇÃO	15.108,39			4.441.547875	3,694296426	148.488,785877
10/12/2019	RESGATE	190.824,45			51.677.159451	3,694561814	96.791,626416
	Aplicação 02/12/2019	190.824,45			51.677,159451		
11/12/2019	RESGATE	37.845,10			10.268.960593	3,694750088	86,521,845823
	Aplicação 02/12/2019	37,845,10			10,268,960593		
12/12/2019	RESGATE	28.468,36			7.163,248325	3,695021483	79.358,396488
	Aplicação 02/12/2019	28,468,36			7,163,248325		
13/12/2019	RESGATE	135.719,76			36.728,535059	3,695214984	42.629,861438
	Aplicação 02/12/2019	135,719,76			36,728,535059		
17/12/2019	APLICAÇÃO	35.741,08			9.665,110689	3,695608124	62.292,972128
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.131,72			1.117,948781	3,695804376	53.410,920939
20/12/2019	RESGATE	96.724,74			25.358,276749	3,696181832	27.512,644180
	Aplicação 07/12/2019	11,968,98			3,075,871135		
	Aplicação 04/12/2019	18,152,46			4,911,139117		
	Aplicação 05/12/2019	86,203,30			17,011,266497		
23/12/2019	RESGATE	37.984,41			10.276,083817	3,696389735	17.238,560543
	Aplicação 05/12/2019	8,874,89			1,850,838607		
	Aplicação 08/12/2019	24,109,72			6,416,245010		
26/12/2019	RESGATE	15.399,05			4.165,529809	3,696780851	13.071,030734
	Aplicação 06/12/2019	7,446,14			2,013,853198		
	Aplicação 08/12/2019	7,952,91			2,151,578811		
30/12/2019	RESGATE	48.028,01			12.990,871127	3,697135437	80,159637
	Aplicação 09/12/2019	8,486,33			2,289,971264		
	Aplicação 17/12/2019	35,725,83			9,655,110689		
	Aplicação 18/12/2019	3,836,85			1,037,789174		
31/12/2019	SALDO ATUAL	296,38			80,159637		80,159637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	634.409,72
RESGATES (-)	634.458,45
RENDIMENTO BRUTO (-)	324,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,50
SALDO ATUAL =	296,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701057
31/12/2019	3,697365375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 218 Conta: B.B 44.865-2 (CE 230150 FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.688,42 D
02/12	<u>B.B 44.826-11 FMS CUSTEIO</u>	T+ 12230	Out	44926 -	10.540,00	0,00	12.228,42 D
02/12	<u>N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DC 02120006	Out	120201 -	0,00	4.020,17	8.208,25 D
02/12	<u>N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DC 02120007	Out	120202 -	0,00	2.191,96	6.016,29 D
02/12	<u>N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DC 02120008	Out	8093 -	0,00	82,04	5.934,25 D
02/12	<u>N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DC 02120008	Out	8090 -	0,00	44,73	5.889,52 D
		Total do Documento		126,77 C			
				Total Diário	10.540,00	6.338,80	
30/12	<u>B.B 44.826-11 FMS CUSTEIO</u>	T+ 13837	Out	44926 -	80.000,00	0,00	85.889,52 D
				Total Diário	80.000,00	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120027	Out	31122019 -	12,05	0,00	85.901,57 D
				Total Diário	12,05	0,00	
				Total Período:	90.552,05	6.338,80	



Extrato conta corrente

635431120716296578
31/12/2019 13:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44665-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Lançamento	Histórico	Doc./Número	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	10.540,60 C	
		02/12 1155 44976-1 CE 230150 FMS			
02/12/2019		- Transferência enviada	551.155.000.038.090	44,73 D	
		02/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.155.000.008.046	62,04 D	
		02/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Discuniv	120.202	4.020,17 D	
		104 4370 018633562000177 N.R. CONSTRUCC			
02/12/2019		- TED Transf.Eletr.Discuniv	120.202	2.191,96 D	
		104 4370 018633562000177 N.R. CONSTRUCC			
02/12/2019		BB CP Admin Supremc	70	4.201,10 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.155.000.044.926	60.000,00 C	
		30/12 1155 44976-1 CE 230150 FMS			
30/12/2019		BB CP Admin Supremc	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

85.901,57 C

Saldo

85.901,57 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

31/12/2019

IOF

0,00

Data de Débito do IOF

02/11/2020

Saldo de fundos de investimento

5 Públicos Automáticos

85.901,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 35200669 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Ovidória BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0158

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 219 Conta: CEF 71.016-0 (CONV AMB 1038359)

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443500003

Conta Referência:

3443/006/000/1016-0

Nome:

P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 228 Conta: CEF 71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							33,48 D
17/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 17120007	Out	17122019 -	78,50	0,00	111,98 D
<i>Total Diário:</i>					78,50	0,00	
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 20120021	Out	20122019 -	0,01	0,00	111,99 D
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	OO 20120012	Out	365309 -	0,00	111,99	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					0,01	111,99	
<i>Total Período:</i>					78,51	111,99	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCDNTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/006/00071051-9

Nome:

P M ARNEIROZ SESA VEICULOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	000000	DP DINH AG	78,50C	78,50C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	78,50D	0,00
18/12/2019	238607	RESGATE	111,99C	111,99C
29/12/2019	365309	DB OB T CE	111,99D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Nome da Agência ITALIA GE	Código 3443	Operação 0066	Emissão 07/01/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 06/11/1995
---	-------------------------------------	--

Rendimentos do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,8805	Nox (Últimos 12 Meses(%) 0,8805	Cota em: 28/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974658
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra B4 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 30.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P.M. ARNEIROZ SESA VEICULOS	CNPJ/CNPJ 06.748.267/0001-54	Conta Corrente 0066.00071051-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Fator do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,480	5,606759
Aplicações	78,500	13,140628
Resgates	111,990	18,747387
Rendimento Bruto no Mês	0,010	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Operação	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	78,500	13,140628
18 / 12	RESGATE	111,990	18,747387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Realize seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, o beneficiário de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do e-mail 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) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre no sistema seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.829.017,56 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Dezessete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	415,05
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	205,08
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	470.752,03
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	18,88
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	0,99
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	89,15
60	B.B	12.139-8 (IPI)	0,94
61	B.B	17..206-5 (CEX)	3,76
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	0,35
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	57,10
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	1,58
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	8,51
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1,16
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	29,08
109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	50,66
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	43,12
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	49,79
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,58
229	B.B	71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)	5.963,50
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	0,56
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	396,79
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	874,08
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,31
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	253,38
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	724,10
197	CEF	6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	0,00
Total da Und.			490.109,27

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
230	3443	647.090-0 (PM ARNEIROZ)	975.029,70
Total da Und.			975.029,70
Total da Unidade Gestora:			1.465.138,97

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
31	B.B	5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.975,65
32	B.B	6..050-X (PDDE)	486,29
40	B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%)	53,74
41	B.B	16..775-4 (QSE)	5,03
43	B.B	22..780-3 (PNATE)	9.989,54
44	B.B	24..535-6 (FEB)	120.376,91
45	B.B	24..625-5 (FEB 40)	199,47
46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	866,89
164	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	0,00
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,04
182	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	0,00
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,17
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	70,03
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	0,29
223	B.B	45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	22,47
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	1.781,09
Total da Und.			136.885,35

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	6.976,16
Total da Und.			6.976,16
Total da Unidade Gestora:			143.861,51

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	1.602,88
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	447,33
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,11

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	9,89
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	0,89
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	59,78
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	3.525,88
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	21.087,85
Total da Und.			26.738,61

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	7.306,12
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,25
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	437,53
Total da Und.			7.749,90
Total da Unidade Gestora:			34.488,51

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.998,32
22	B.B	12.332-3 (FUS)	610,66
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,20
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	0,08
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	0,00
224	CEF	71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)	0,00
Total da Und.			2.616,26

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	239,90
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	142,75
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	1,00
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	175,73
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	172,45
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,71
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,20
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,42
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..)	7,15
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSCONVE)	1.017,18
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	296,38
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	85.901,57
219	CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359)	0,00
220	CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1)	0,00
228	CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. **87.964,44**

Total da Unidade Gestora: **90.580,70**

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
191	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	371,18
216	B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	536,06
217	B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	0,00
225	B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	100,22
226	CEF 71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	1.721,77
221	CEF 647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)	0,00
231	3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	92.218,64
Total da Und.		94.947,87
Total da Unidade Gestora:		94.947,87

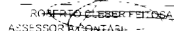
Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

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


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.829.017,56 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Dezessete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesooureira
Tesooureira



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

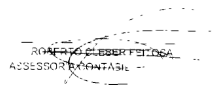
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0039	02.01.0418	10/01/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		30.455,31
08.02.0092	02.01.0418	08/02/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.380,40
08.03.0062	02.01.0418	08/03/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		17.308,02
10.04.0082	02.01.0418	10/04/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.916,87
10.05.0092	02.01.0418	10/05/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.421,76
10.07.0081	02.01.0418	10/07/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		3.822,51
17.07.0007	02.01.0418	17/07/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.346,33
30.07.0032	02.01.0418	30/07/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.992,56
09.08.0049	02.01.0418	09/08/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.356,24
09.08.0050	09.08.0005	09/08/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.327,30
30.09.0067	30.09.0001	30/09/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		38.626,34
18.10.0020	18.10.0001	18/10/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		12.525,86
10.12.0153	10.12.0004	10/12/2019	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.590,24

Total Pago por Unidade Gestora:

172.069,74

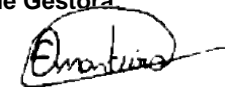
Total Líquido por Unidade Gestora:

172.069,74



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

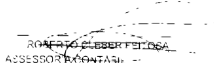
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0040	02.01.0419	10/01/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		26.365,10
10.01.0041	02.01.0420	10/01/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		127.903,24
08.02.0077	02.01.0420	08/02/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		92.011,00
08.02.0079	02.01.0419	08/02/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		27.106,66
20.02.0016	02.01.0419	20/02/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		898,14
20.02.0017	02.01.0419	20/02/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		13.819,15
20.02.0020	02.01.0420	20/02/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.741,82
20.02.0021	02.01.0420	20/02/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		42.243,88
08.03.0046	02.01.0420	08/03/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		57.743,07
08.03.0047	02.01.0419	08/03/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		13.579,46
10.04.0069	02.01.0420	10/04/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		63.165,57
10.04.0072	02.01.0419	10/04/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		14.960,82
10.06.0017	02.01.0419	10/06/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		28.998,71
10.06.0019	02.01.0420	10/06/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		121.686,67
10.07.0071	02.01.0419	10/07/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		20.260,84
10.07.0073	02.01.0420	10/07/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		80.897,57
09.08.0039	02.01.0420	09/08/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		53.607,18
09.08.0040	09.08.0003	09/08/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		40.213,89
09.08.0045	02.01.0419	09/08/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.011,12
09.08.0046	09.08.0004	09/08/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		22.009,62
30.09.0068	02.01.0420	30/09/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.000,00
30.09.0069	30.09.0002	30/09/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		61.276,55
30.09.0071	30.09.0003	30/09/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.018,54
10.10.0029	10.10.0001	10/10/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		102.016,95
10.10.0031	10.10.0002	10/10/2019	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		39.127,74
08.11.0067	08.11.0006	08/11/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		66.529,01
08.11.0071	08.11.0007	08/11/2019	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		9.498,27

Total Pago por Unidade Gestora:

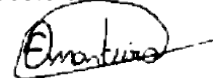
1.155.690,57

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.155.690,57


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR ORÇAMENTAL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

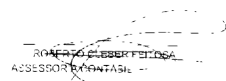
Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0083	02.01.0462	08/02/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		13.587,43
08.03.0052	02.01.0462	08/03/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.368,19
10.04.0076	02.01.0462	10/04/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		965,16
19.06.0062	02.01.0462	19/06/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.289,40
19.07.0032	02.01.0462	19/07/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.361,00
09.08.0044	02.01.0462	09/08/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.428,82
30.09.0079	30.09.0006	30/09/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.922,62
31.12.0013	02.12.0088	31/12/2019	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		16.259,77

Total Pago por Unidade Gestora: 68.182,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 68.182,39


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

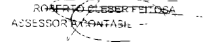
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.12.0147	02.12.0098	10/12/2019	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.031,71
02.01.0018	02.01.0354	02/01/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		8.098,21
10.01.0038	10.01.0005	10/01/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		32.160,20
08.03.0050	01.03.0386	08/03/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		28.806,87
02.05.0010	01.03.0386	02/05/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		28.795,08
19.07.0029	01.03.0386	19/07/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		31.828,16
09.08.0042	01.03.0386	09/08/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		18.569,89
09.08.0047	01.08.0264	09/08/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		25.942,86
30.09.0076	30.09.0005	30/09/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		25.532,68
31.12.0019	02.12.0091	31/12/2019	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		78.540,44


Total Pago por Unidade Gestora: 279.306,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 279.306,10



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



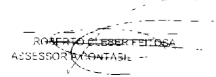
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.03.0054	02.01.0424	08/03/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.211,94
10.04.0074	02.01.0424	10/04/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		7.203,09
10.06.0021	02.01.0424	10/06/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.974,28
30.07.0034	02.01.0424	30/07/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		24.267,25
09.08.0037	02.01.0424	09/08/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		11.343,44
30.09.0074	30.09.0004	30/09/2019	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		6.840,29
Total Pago por Unidade Gestora:								61.840,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 61.840,29



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador



EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
21.01.0019	04.01.0013	21/01/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.860,45
20.02.0009	04.01.0013	20/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.949,92
20.03.0003	04.01.0013	20/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		7.949,92
18.04.0006	04.01.0013	18/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
20.05.0015	04.01.0013	20/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
19.06.0003	04.01.0013	19/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
19.07.0003	04.01.0013	19/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
20.08.0008	04.01.0013	20/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
20.09.0002	04.01.0013	20/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.963,91
18.10.0003	04.01.0013	18/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.971,23
20.11.0021	04.01.0013	20/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		8.448,42
20.11.0022	01.11.0002	20/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN /		522,81
20.12.0008	01.11.0002	20/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDEN 12/2019		8.971,23

Total Pago por Unidade Gestora: 104.494,04

Total Líquido por Unidade Gestora: 104.494,04

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL

Edgar de Castro Monteiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO

Total Pago: R\$ 1.841.583,13

Total Líquido: R\$ 1.841.583,13

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: Edgar de Castro Monteiro	
CPF: 997.939.383-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Antonio Lisieux Feitosa	Nº: S/n
BAIRRO: Silva Bezerra	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1020	CEL: (88) 99846-1458
EMAIL: edgarmonteiro0606@gmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	
CPF: 821.931.854-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	CEL: (88) 999221759
EMAIL: berg.monteiro@yahoo.com.br	



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal