

Prefeitura Municipal de Armação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	14.525,21 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07170018	Out	120201 -	0,00	2.824,36	11.600,85 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 07170019	Out	120201 -	0,00	87,24	11.503,61 D
07/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120020	Out	120201 -	0,00	2.585,54	8.907,77 D
		Total do Documento:		5.617,44 C			
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120023	Out	40283 -	0,00	10,45	8.897,32 D
			Total Diário:		0,00	3.627,89	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120006	Out	03120020 -	6.570,00	0,00	15.467,32 D
			Total Diário:		6.570,00	0,00	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120025	Out	31120020 -	2.258,00	0,00	17.725,32 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31120020 -	1,89	0,00	17.727,01 D
		Total do Documento:		2.259,89 D			
			Total Diário:		2.259,89	0,00	
			Total Periódico:		8.829,89	3.627,89	



Extrato conta corrente

G3383116225253661
31/12/2020 17:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 43476-7 ARNEIROZCRJANCAFF-17
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DT Balancete	DT movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13106	493 - EL Transfer. Dinheiro 257 0709 006748297006154 MUNICÍPIO DE	120,701	5.617,44 D	
02/12/2020		0000	13110	310 Tar. DDCTED Eletrônico p Cobrança (refazendo 09/12/2020)	892,371.100,040 253	13,45 D	
09/12/2020		0000	00000	055 UB CP Automático S P	70	5.627,49 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Caixa Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AGR	5.093.206,003 149	3.570,00 C	
03/12/2020		0000	93380	345 SA LP Automático S P	70	3.570,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	032 Caixa Bancária	5.777.347,000,072	2.258,00 C	
31/12/2020		0000	00000	599 S A L O D			2.258,00 C
Invest com Resgate Autom							15.459,01 C
Saldo							15.727,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
ICF *							0,00
Data de Debito de ICF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15.488,01

.....
.....

Transação efetuada com sucesso por: J0408955 WILSON PEREIRA DA SILVA



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 43470-7 ARNEIROZCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.525,21			3.908,885876		
02/12/2020	RESGATE	5.627,86			1.514,815029	3,715230768	2.394,069853
	Aplicação 03/12/2020	812,80			218,788215		
	Aplicação 24/09/2020	4.815,04			1.296,027708		
09/12/2020	APLICAÇÃO	9.570,00			2.768,386356	3,715251466	4.163,256309
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.469,01			4.163,256309		4.163,256309

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	14.525,21
APLICAÇÕES (+)	6.570,00
RESGATES (-)	5.627,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	15.469,01

Disponível ao Resg =	15.469,01
Garância pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/09/2020	909.115.524	7.250,00	1.988,035213	602,007206
26/10/2020	909.115.525	6.090,00	1.782,862448	1.752,862448
03/12/2020	909.115.503	6.570,00	1.788,386356	1.788,386356

Valor da Cota

30/11/2020	3,716185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,3112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J3625996 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba BB 0800 729 5678
 Para diferentes auditores 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:20:00
 11560155

EXTRATO IDENTIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 43.478-7

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ 04.280.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	14.525,21	3909,635876
0212 Resgate	5.627,89	1514,815923
0712 Aplicacao	6.579,00	1768,386336
3112 Sdo Final	15.469,01	4163,256389

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4033
 Ultimos 12 meses: 0,4033

Saldo Calculados em 31.12.2020

Saldo Bruto	15.469,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	15.469,01
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adequante ao Perfil

BBOTVM - CNPJ no 30.921.936/0001-69

Pruca XV de Novembro, 28 - 1º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada automaticamente por: 10435886 WILSON FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - F.A.C 0800 729 1722

Ouvidoria BR 0800 729 9675
 Para deficientes auditivos 0800 725 0066

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 233 Conta: B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.422,57 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	31122020	1,86	0,00	16.424,42 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	31122020 -	0,01	0,00	16.424,43 D
		Total do Documento:			1,86 D		
				Total Diário:	1,86	0,00	
				Total Período:	1,86	0,00	



Extrato conta corrente

0338316225203661
31/12/2020 17:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 4E174-R ARNEIRO200VIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. empem	Lote	Fluência	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							16.424,43 C
Saldo							16.424,43 C
J.rece *							0,00
Data de Debito de Jure							0,00
IDF *							0,00
Data de Debito de IOF							0,00
<hr/>							
Saldo de fundo de investimento							
F. Pábilis Automático							16.424,43
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 40466985 WILSON PEREIRA DA SILVA.

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 43174-6 AFNEIROZCOMDEPI
 Mês/Ano referência DF7ENERG/2020

S.Pública Automática - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.422,57			4.420,390726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.424,43			4.420,390726		4.420,390726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.422,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR F)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.424,43
Disponível p/ Resg =	16.424,43
Contávia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicada	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2020	808.115.518	10.500,00	2.630.219940	1.593.120575
08/08/2020	808.115.500	10.500,00	2.627.270150	2.827.270150

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715504271

Operação realizada com sucesso por JDMC6895 VILZIR FERREIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 725 0722

Cartão BB 0800 728 5678
 Para clientes usuários 0800 725 0688

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:30
 115501135

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1154-X CONTA: 49.174-8
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.Público Automatico CNPJ 04.288.956/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Mês/Ano	Valor	Qtde.Cotas
30/12 Sdo Ant.	16.424,43	4420,398726
31/12 Sdo Final	16.424,43	4420,398726

Rentabilidades %

No mês: 0,8112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	16.424,43
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	16.424,43
Saldo Capacidade P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Adereção ao Perfil
 DDOTVM - CNPJ nº 08.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
 CEP 20.019-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvce@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 10405933 VILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0729

Consultar BB 0800 729 5678
 Para detentores suíços 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:22:20
215581195

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFIRMACAO

AGENCIA: 3155-X CONTA: 49.174-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ 04.288.960/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historica	Valor	Qtda. Cotas
30/11 Sdo Ant.	16.424,57	4420,390726
31/12 Sdo Final	16.424,43	4420,390726

Rentabilidades %
No mes: 0,0012
No ano: 0,4833
Ultimos 12 meses: 0,4833

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	16.424,43
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo liquido p/Resgate	16.424,43
Saldo Carencia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Adanente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 08.822.936/0001-09
Praça CV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.018-008 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JOAOSEBILSON PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 236 Conta: 8.8 49.397-X { ARNEIROZ IGTV ESTR4 }

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		60.020,17 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	R9 31128015	Out	31122828 -	6,78	0,00	60.026,93 D
				<i>Total Débito:</i>	<i>6,78</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,78</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

03373117036562151
31/12/2020 17:52:34

Cliente - Conta atual

Agencia 1155-X
Conta corrente 48037-X ARNEIROZ310TWESTR4
Período do extrato 12/2020

Resumo

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							cc 025,93 C
Saldo							cc 025,93 C
Anos *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
3 Público Automático							cc 020,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8280500 MARIA EVANFIOF FFI IPF DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 49391-X ARNEIROZSIGTV ESTRA
 Mensagem Referência DF7EMBR02020

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.020,17			16.155,362432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.025,83			16.155,362432		16.155,362432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.020,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	60.025,83
Disponível pr Resg =	60.025,83
Garancia pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2020	809.115.517	60.000,00	16.155.362432	16.155.362432

Valor da Cota

30/11/2020	3.715.85717
31/12/2020	3.715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4633
Últimos 12 meses	0,4295

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cesar: 3.715804271

*Transação efetuada com sucesso por 16290563 MAHER EVÂNIO DE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Curitiba DD 0800 729 5673
 Para diferentes auditivos 0800 729 3088



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:39:24
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CORTEL: 40.907-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5. Publico Automatico CNPJ 04.288.906/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715664271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	60.826,87	16155,362432
3112 Sdo Final	60.826,93	16155,362432

Rentabilidades %
No mes: 0,8112
No ano: 0,4993
Ultimos 12 meses: 0,4993

Nao houve lançamentos no período

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	60.826,93
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	60.826,93
Saldo Carência p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
BIBIVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-00
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
Multva@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J5290566 MARIA EVÂNICE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa BB 0800 729 3578
Para reclamações acesse 0800 729 3080

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid. Org: 0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
31	R.11 F.11 FONTO MUNIC DE EDUCO	2.975,68	2.553.408,36	1.553.717,10	2.726,93
32	B.3 B.350-X (PEDE	406,29	2,60	0,01	408,88
40	B.3 B.3 15.139-4 (FUNDOS 803	53,74	21137,405,47	5.135.27,23	2.241,96
41	B.3 B.3 16.735-4 (GSE	2,05	222.866,04	218.544,09	4.325,99
43	B.3 B.3 22.1460-2 (200000	9.989,54	105.710,19	34.088,65	81.611,08
44	B.3 B.3 24.1550-6 (TER	120.376,91	5.565.306,99	5.685.519,02	364,90
45	B.3 B.3 24.1625-5 (TAB 40	194,47	1.222.502,60	1.222.567,73	934,33
46	B.3 B.3 25.1695-1 (DEACIL ALVAREZ SALVO	0,74	0,00	0,00	0,74
48	B.3 B.3 29.1130-2 (MERINDA - FENHE	864,89	183.076,35	183.259,05	686,19
161	B.3 B.3 35.924-4 (PMA AQUILA JUNIORS	1,00	0,00	0,00	0,00
172	B.3 B.3 36.878-4 (PMA ARNEIROS 2004	1,04	0,02	0,00	0,06
182	B.3 B.3 38.987-0 (PMA MANOEL FRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
209	B.3 B.3 39.220-X (PM ARNEIROS 2000-X	54,17	0,27	0,00	54,44
194	B.3 B.3 40.750-X (PM ARNEIROS BRASIL	72,03	2.502,60	0,00	2.674,63
42	D.11 D.11 40.522-1 (PEDA	0,29	0,00	0,00	0,29
223	B.6 B.6 43.707 8 (PM ARNEIROS-MP 31	22,47	0,45	22,32	0,60
198	GER GER 115-1 (PM TRANSPIORTA RASCOTE	1.741,09	36.069,76	40.011,14	119,71
Total da Unidade Organizacional:		136.885,35	14.066.092,57	14.106.765,29	96.212,63

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Org: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
34	R.3 B...38-9 (FUNDOSP 40%	6.974,16	1.156.653,16	1.156.083,30	7.542,93
	Total da Unidade Organizatória:	6.974,16	1.156.653,16	1.156.083,30	7.542,93
	Total da Unidade Gestora:	143.861,51	15.222.745,73	15.262.851,68	103.755,56
	Total de todas as Unidades Gestoras:	143.861,51	15.222.745,73	15.262.851,68	103.755,56

ROBERTO CLEBER FERROSA
Contador

MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO
Tesorera

MARIA GARDENIA GONCALVES
Gestora

ROBERTO CLEBER FERROSA

MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO

MARIA GARDENIA GONCALVES

Contador 1-379

Tesourero

Gestora

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	4.318,86 D
01/12	<u>B.B 8.998-X (TRIBUTOS</u>	T- 13385	Out	5546 -	30.000,00	0,00	34.318,86 D
01/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 01120012	Out	26691 -	0,00	5.390,00	28.928,86 D
01/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 01120013	Out	26691 -	0,00	20.770,00	8.158,86 D
		Total do Documento:		26.680,00 C			
				Total Diário	30.000,00	26.160,00	
02/12	<u>B.B 8.998-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13366	Out	026691 -	102,15	0,00	8.261,01 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120043	Out	026691 -	0,00	102,15	8.158,86 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário	102,15	102,15	
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120015	Out	34308 -	0,00	1.894,72	6.264,14 D
04/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120028	Out	50317 -	0,00	1.400,00	4.864,14 D
				Total Diário	0,00	3.294,72	
10/12	<u>B.B 24.628-5 (FEB AD</u>	T- 12517	Out	5516 -	0,00	1.700,00	3.164,14 D
10/12	<u>LUIZ VANDERLANE DE SOUSA</u>	DO 10120134	Cqe	855945 - 7	0,00	498,75	2.665,39 D
10/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 10120135	Cqe	855946 - 5	0,00	530,10	2.135,29 D
10/12	<u>RENATO VITORIANO DA SILVA</u>	DO 10120136	Cqe	855947 - 3	0,00	400,90	1.734,39 D
10/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 10120197	Cqe	855948 - 1	0,00	400,90	1.333,49 D
10/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120193	Cqe	855957 - 0	0,00	400,90	932,59 D
				Total Diário	0,00	3.931,55	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12540	Out	8071	55.000,00	0,00	55.932,59 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120139	Out	071035 -	0,00	10,45	55.922,14 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120139	Out	071036	0,00	10,45	55.911,69 D
11/12	<u>WILLIAM DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120145	Out	121101 -	0,00	870,00	55.041,69 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120143	Out	121102 -	0,00	307,30	54.734,39 D
11/12	<u>ANTONIA NAJANA FERREIRA DOS</u>	DO 11120149	Out	13954 -	0,00	600,40	54.133,99 D
11/12	<u>A.T. ARAUJO ME</u>	DO 11120148	Out	36362 -	0,00	944,35	53.189,64 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120144	Out	43980 -	0,00	930,00	52.259,64 D
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120150	Out	43980 -	0,00	810,00	51.449,64 D
		Total do Documento:		1.740,00 C			
11/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120147	Out	510341970 -	0,00	593,75	50.855,89 D
11/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 11120146	Out	74604 -	0,00	722,00	50.133,89 D
11/12	<u>FRANCISCO JOSE DE SOUSA</u>	DO 11120065	Cqe	855960 - 0	0,00	600,40	49.533,49 D
11/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 11120073	Cqe	855961 - 8	0,00	400,90	49.132,59 D
11/12	<u>DEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 11120074	Cqe	855962 - 7	0,00	400,90	48.731,69 D
11/12	<u>GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 11120075	Cqe	855963 - 5	0,00	500,40	48.131,29 D
11/12	<u>MARIA APARECIDA PEREIRA</u>	DO 11120076	Cqe	855964 - 3	0,00	400,90	47.730,39 D
11/12	<u>MARIA FRANCINEIDE DA SILVA</u>	DO 11120077	Cqe	855965 - 1	0,00	400,90	47.329,49 D
11/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 11120078	Cqe	855966 - 0	0,00	600,40	46.729,09 D
11/12	<u>MAYANE KELY GOMES DE</u>	DO 11120081	Cqe	855967 - 9	0,00	600,40	46.128,69 D
11/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 11120082	Cqe	855968 - 6	0,00	400,90	45.727,79 D
11/12	<u>ROBERVANA VIANA</u>	DO 11120079	Cqe	855969 - 4	0,00	400,90	45.326,89 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	45.328,89 D
11/12	<u>RONIEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 11120083	Cqe	855970 - 8	0,00	600,40	44.728,49 D
11/12	<u>SILVONEIDE RUIÃO DA SILVA</u>	DO 11120084	Cqe	855971 - 8	0,00	1.528,64	43.199,85 D
11/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO 11120087	Cqe	855972 - 4	0,00	500,65	42.699,20 D
11/12	<u>ANA ELIZABETE PEREIRA DE</u>	DO 11120085	Cqa	855973 - 2	0,00	600,40	42.098,80 D
11/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 11120086	Cqe	855974 - 0	0,00	400,90	41.697,90 D
11/12	<u>ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE</u>	DO 11120088	Cqe	855975 - 9	0,00	400,90	41.295,90 D
11/12	<u>AUBERLANIA MORGIRA DA SILVA</u>	DO 11120080	Cqe	855976 - 7	0,00	800,40	40.495,40 D
11/12	<u>CICERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 11120090	Cqe	855977 - 5	0,00	700,15	39.795,25 D
11/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 11120091	Cqe	855978 - 3	0,00	400,90	39.394,35 D
11/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 11120092	Cqe	855979 - 1	0,00	600,40	38.793,95 D
11/12	<u>MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>	DO 11120093	Cqe	855980 - 5	0,00	600,40	38.193,55 D
11/12	<u>RAIMUNDO VEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 11120094	Cqa	855981 - 3	0,00	400,90	37.792,65 D
11/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 11120095	Cqe	855982 - 1	0,00	400,90	37.391,75 D
11/12	<u>ANTONIA ELCIONEIDE</u>	DO 11120096	Cqe	855983 - 0	0,00	400,90	36.990,85 D
11/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 11120097	Cqe	855984 - 8	0,00	400,90	36.589,95 D
11/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 11120043	Cqa	855986 - 4	0,00	400,90	36.189,05 D
11/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 11120047	Cqe	855987 - 2	0,00	400,90	35.788,15 D
11/12	<u>FRANCISCO EUIDES FEITOSA</u>	DO 11120050	Cqe	855989 - 0	0,00	700,15	35.088,00 D
11/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 11120048	Cqe	855988 - 8	0,00	600,40	34.487,60 D
11/12	<u>FRANCISCO JOSIE FEITOSA DE</u>	DO 11120049	Cqe	855989 - 2	0,00	500,65	33.986,95 D
11/12	<u>JOSÉ VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 11120051	Cqe	855991 - 0	0,00	500,65	33.486,30 D
11/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 11120062	Cqe	855992 - 9	0,00	400,90	33.085,40 D
11/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA OL</u>	DO 11120063	Cqe	855993 - 7	0,00	600,40	32.485,00 D
11/12	<u>MARIA NEUZEMAR FEITOSA</u>	DO 11120054	Cqe	855994 - 5	0,00	400,90	32.084,10 D
11/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 11120055	Cqe	855995 - 3	0,00	400,90	31.683,20 D
11/12	<u>MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA</u>	DO 11120056	Cqe	855997 - 0	0,00	400,90	31.282,30 D
11/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120058	Cqa	855998 - 8	0,00	400,90	30.881,40 D
11/12	<u>CICERO ERILANE SALES DE LIMA</u>	DO 11120059	Cqa	855999 - 5	0,00	400,90	30.480,50 D
11/12	<u>EVÁ CAVALCANTE LIMA</u>	DO 11120060	Cqe	856000 - 5	0,00	600,40	29.880,10 D
11/12	<u>MARIA DORNIVALDA MONTEIRO</u>	DO 11120061	Cqe	856001 - 3	0,00	400,90	29.479,20 D
11/12	<u>MARIA FÁBIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 11120062	Cqe	856002 - 1	0,00	400,90	29.078,30 D
11/12	<u>MARIA VANDEZANGELA MOREIRA</u>	DO 11120063	Cqe	856003 - 0	0,00	400,90	28.677,40 D
11/12	<u>PAULA DAYANE PEDROSA DE</u>	DO 11120064	Cqe	856004 - 8	0,00	600,40	28.077,00 D
11/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 11120065	Cqe	856005 - 6	0,00	400,90	27.676,10 D
11/12	<u>ANTONIA EDNA GRIBOKIO DA</u>	DO 11120067	Cqe	856006 - 4	0,00	600,40	27.075,70 D
11/12	<u>ERIKA COSTA PEREIRA</u>	DO 11120068	Cqa	856008 - 0	0,00	600,40	26.475,30 D
11/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETA</u>	DO 11120069	Cqa	856009 - 9	0,00	600,40	25.874,90 D
11/12	<u>FRANÇISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 11120070	Cqa	856010 - 2	0,00	600,40	25.274,50 D
11/12	<u>FRANÇISCO ROBSON</u>	DO 11120071	Cqe	856011 - 0	0,00	400,90	24.873,60 D
11/12	<u>JOSÉ JAYONS RICARTE</u>	DO 11120072	Cqe	856012 - 9	0,00	711,56	24.162,04 D
11/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 11120080	Cqa	856013 - 7	0,00	400,90	23.761,14 D
11/12	<u>ROBSON VIANA DA SILVA</u>	DO 11120057	Cqe	856015 - 3	0,00	400,90	23.360,24 D
				Total Diário:	55.000,00	32.371,34	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	23.581,25 D
14/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 14120085	Out	510024154 -	0,00	500,85	23.060,60 D
14/12	<u>FRANCISCA GECILVANIA ALVES</u>	DO 14120084	Out	510038340 -	0,00	626,50	22.234,10 D
14/12	<u>ANTONIA GERLANIA NUNES DE</u>	DO 14120039	Cqe	856045 - 5	0,00	400,90	21.833,20 D
14/12	<u>ANTONIA MARIA MACIANA</u>	DO 14120040	Cqe	856046 - 3	0,00	400,90	21.432,30 D
14/12	<u>ILDA NUNES PEREIRA DE MOURA</u>	DO 14120041	Cqe	856047 - 1	0,00	400,90	21.031,40 D
14/12	<u>LUZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 14120043	Cqe	856048 - 0	0,00	400,90	20.630,50 D
14/12	<u>MARIA TEXEIRA NUNES</u>	DO 14120045	Cqe	856048 - 8	0,00	400,90	20.229,60 D
14/12	<u>RAIMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 14120047	Cqe	856050 - 1	0,00	400,90	19.828,70 D
14/12	<u>SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 14120049	Cqe	856141 - 3	0,00	400,90	19.427,80 D
14/12	<u>ANTONIA EDIVANIA FERNANDES</u>	DO 14120053	Cqe	856142 - 7	0,00	600,40	18.827,40 D
14/12	<u>ANTONIA MOREIRA ALVES DE</u>	DO 14120056	Cqe	856143 - 5	0,00	400,90	18.426,50 D
14/12	<u>JOSE KENNEDY PEDROSA RAMOS</u>	DO 14120059	Cqe	856144 - 3	0,00	700,15	17.726,35 D
14/12	<u>JUDITE BARBOZA UCHOA ALVES</u>	DO 14120081	Cqe	856145 - 1	0,00	400,90	17.325,45 D
14/12	<u>KARINA SALES MARTINS</u>	DO 14120070	Cqe	856146 - 0	0,00	600,40	16.725,05 D
14/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 14120084	Cqe	856147 - 8	0,00	400,90	16.324,15 D
14/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 14120086	Cqe	856148 - 6	0,00	750,50	15.573,65 D
14/12	<u>MARIA MARINEIDE CRUZ DE</u>	DO 14120042	Cqe	856148 - 4	0,00	400,90	15.172,75 D
14/12	<u>MARIA SIRLANIA ANDRADE DE</u>	DO 14120044	Cqe	856150 - 8	0,00	600,40	14.572,35 D
14/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 14120046	Cqe	856151 - 6	0,00	600,40	13.971,95 D
14/12	<u>AMANDA IRIS VIANA</u>	DO 14120048	Cqe	856152 - 4	0,00	600,40	13.371,55 D
14/12	<u>ANATILDE NUNES DE SOUZA</u>	DO 14120060	Cqe	856153 - 2	0,00	400,90	12.970,65 D
14/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 14120051	Cqe	856154 - 0	0,00	400,90	12.569,75 D
14/12	<u>ANTONIA EDENE ALVES DE</u>	DO 14120052	Cqe	856155 - 8	0,00	600,40	11.969,35 D
14/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 14120054	Cqe	856156 - 7	0,00	400,90	11.568,45 D
14/12	<u>ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE</u>	DO 14120055	Cqe	856157 - 5	0,00	400,90	11.167,55 D
14/12	<u>ANTONIO DUARTE PEDROSA</u>	DO 14120057	Cqe	856158 - 3	0,00	967,10	10.200,45 D
14/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 14120058	Cqe	856158 - 1	0,00	400,90	9.799,55 D
14/12	<u>MAURO DE SOUSA MOREIRA</u>	DO 14120060	Cqe	856160 - 5	0,00	400,90	9.398,65 D
14/12	<u>ANTONIA MARTA BARRETO</u>	DO 14120062	Cqe	856161 - 3	0,00	400,90	8.997,75 D
14/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 14120063	Cqe	856162 - 1	0,00	400,90	8.596,85 D
14/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 14120065	Cqe	856163 - 0	0,00	600,40	7.996,45 D
14/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 14120067	Cqe	856164 - 8	0,00	400,90	7.595,55 D
14/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 14120068	Cqe	856165 - 6	0,00	400,90	7.194,65 D
14/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 14120069	Cqe	856166 - 4	0,00	600,40	6.594,25 D
14/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 14120071	Cqe	856167 - 2	0,00	600,40	5.993,85 D
				Total Diário:	0,00	17.567,40	
16/12	<u>JOAO PAULO DA SILVA NUNES</u>	DO 16120001	Cqe	856168 - 0	0,00	400,90	5.592,95 D
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120020	Cqe	856168 - 8	0,00	836,00	4.756,95 D
				Total Diário:	0,00	1.236,90	
17/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 17120001	Out	121701 -	0,00	310,81	4.446,14 D
17/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 17120001	Out	121702 -	0,00	836,45	3.609,69 D
				Total Diário:	0,00	1.147,26	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 31 Conta: B.B 6.648-4 { FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.609,69 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120018	Out	110760 -	0,00	10,45	3.599,24 D
18/12	<u>JOSE FERNANDES ABRANTE</u>	DO 18120014	Out	121801 -	0,00	513,80	3.085,64 D
				Total Diário:	0,00	524,05	
21/12	<u>B.B. 6.071-3 / FPM</u>	T+ 13021	Out	8071 -	6.000,00	0,00	9.065,64 D
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120012	Out	122101 -	0,00	5.065,75	3.989,89 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120026	Out	189643 -	0,00	10,45	3.979,44 D
				Total Diário:	6.000,00	5.106,20	
22/12	<u>B.B. 6.090-X / TRIBUTOS</u>	T+ 13020	Out	8090 -	33.000,00	0,00	96.979,44 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120026	Out	103413 -	0,00	10,45	36.969,99 D
22/12	<u>RCS ADM CONTARIL EIRELI- ME</u>	DO 22120017	Out	122201 -	0,00	3.400,00	53.568,99 D
22/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 22120018	Out	35423 -	0,00	2.890,00	30.678,99 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120010	Out	8090	0,00	105,00	30.572,99 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120011	Out	8090	0,00	25.505,22	5.067,77 D
				Total do Documento:	7.388,76 D		
				Total Diário:	33.000,00	31.911,67	
29/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DO 29120005	Out	43674 -	0,00	78,00	4.989,77 D
				Total Diário:	0,00	78,00	
30/12	<u>B.B. 6.090-X / TRIBUTOS</u>	T+ 13538	Out	005948	7.100,00	0,00	12.089,77 D
30/12	<u>B.B. 6.071-3 / FPM</u>	T+ 13534	Out	5548	2.000,00	0,00	14.089,77 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120045	Out	123001 -	0,00	2.894,18	11.195,59 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120046	Out	144474 -	0,00	10,45	11.185,14 D
30/12	<u>JOSE ADRIANO DE ARAUJO</u>	DO 30120001	Cqe	856018 - 1	0,00	700,00	10.485,14 D
30/12	<u>ERIVALDA DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 30120002	Cqe	856017 - 0	0,00	700,00	9.785,14 D
30/12	<u>HOZANEIRA MARIA PETROLA</u>	DO 30120003	Cqe	856018 - 8	0,00	700,00	9.085,14 D
30/12	<u>MARIA LUCILENE NUNES FEITOSA</u>	DO 30120004	Cqn	856019 - 8	0,00	700,00	8.385,14 D
30/12	<u>ANTONIA ALVES LO</u>	DO 30120005	Cqe	856020 - 0	0,00	700,00	7.685,14 D
30/12	<u>MARCARDA OLIVEIRA DE SOUSA</u>	DO 30120006	Cqe	856170 - 2	0,00	700,00	6.985,14 D
30/12	<u>MARIA DA CONCEICAO GEANNY</u>	DO 30120007	Cqe	856171 - 0	0,00	700,00	6.285,14 D
30/12	<u>BITA QUARTE PEDROSA</u>	DO 30120008	Cqe	856172 - 9	0,00	700,00	5.585,14 D
30/12	<u>ANTONIA MARTA PEREIRA DE</u>	DO 30120009	Cqe	856173 - 7	0,00	700,00	4.885,14 D
30/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 30120011	Cqe	856174 - 5	0,00	700,00	4.185,14 D
30/12	<u>GEOVANNA DE MORAES OLIVEIRA</u>	DO 30120010	Cqe	856175 - 3	0,00	700,00	3.485,14 D
30/12	<u>FRANCISCO WADSON CUSTODIO</u>	DO 30120012	Cqe	856176 - 1	0,00	700,00	2.785,14 D
				Total Diário:	9.100,00	11.304,63	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120051	Out	3112020 -	1,79	0,00	2.786,93 D
31/12	<u>B.B. 6.090-X / TRIBUTOS</u>	T+ 13535	Out	5846 -	1.000,00	0,00	3.786,93 D
31/12	<u>ROSEVALDO GOMES NOGUEIRA -</u>	DO 31120017	Out	52118 -	0,00	1.080,00	2.706,93 D
				Total Diário:	1.001,79	1.080,00	

Prefeitura Municipal de Ananias

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:						2.708,93 D
Total Período:				134.203,94	135.615,67	

Conciliação Bancária

11/12	RONIEL ALVES CAVALCANTE	INF 855970-0	Cqe 855970 - 8	600,00	0,00	3.307,93 D
15/12	JOÃO PAULO DA SILVA NUNES	INF 856168-0	Cqe 856168 - 0	400,00	0,00	3.708,23 D
30/12	JOSE ADRIANO DE ARAUJO	INF 856016-1	Cqe 856016 - 1	700,00	0,00	4.408,23 D
30/12	ERIVALDA DE ARAUJO FEITOSA	INF 856017-0	Cqe 856017 - 0	700,00	0,00	5.108,23 D
30/12	HOJANE RIA MARIA PETROLA	INF 856018-8	Cqe 856018 - 8	700,00	0,00	5.808,23 D
30/12	MARIA LUCILENE NUNES FEITOSA	INF 856019-6	Cqe 856019 - 6	700,00	0,00	6.508,23 D
30/12	ANTONIA ALVES LO	INF 856020-0	Cqe 856020 - 0	700,00	0,00	7.208,23 D
30/12	MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUSA	INF 856170-2	Cqe 856170 - 2	700,00	0,00	7.908,23 D
30/12	MARIA DA CONCEIÇÃO GEANNY	INF 856171-0	Cqe 856171 - 0	700,00	0,00	8.608,23 D
30/12	RITA QUARTE PEDROSA	INF 856172-9	Cqe 856172 - 9	700,00	0,00	9.308,23 D
30/12	ANTONIA MARIA PEREIRA DE	INF 856173-7	Cqe 856173 - 7	700,00	0,00	10.008,23 D
30/12	FRANCISCO RICARDO WAGNER	INF 856174-5	Cqe 856174 - 5	700,00	0,00	10.708,23 D
30/12	GEOVANNA DE MORAES OLIVEIRA	INF 856175-3	Cqe 856175 - 3	700,00	0,00	11.408,23 D
30/12	FRANCISCO WADSON CUSTODIO	INF 856176-1	Cqe 856176 - 1	700,00	0,00	12.108,23 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 0000001	Dvl 0000001 -	0,00	7.100,00	5.008,23 D



Extrato conta corrente

G33731125-4357231
31/12/2020 13:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 3545 4 P MUN ARNEIROZ FUNQFF 40
Período de extração 3.55.ab.20

Lançamentos

Qt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
33/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	99015	871 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.004.090	30.900,00 C	
01/12/2020		1155	10395	002 Cheque	355.998	400,00 D	
01/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 26591-4 FMA BOLSA UNIV	551.155.000.025.581	26.160,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S/P	70	2.430,00 D	0,50 C
02/12/2020		1551	13076	102 Cheque Compensado	855.852	400,90 D	
02/12/2020		1551	13076	102 Cheque Compensado	855.870	400,90 D	
02/12/2020		1551	13078	102 Cheque Compensado	855.815	400,90 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BR CP Automático S/P	70	1.207,70 D	0,66 C
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 04/12 1155 34388-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.031.388	1.694,72 D	
04/12/2020		1155	99015	471 Transferência enviada 04/12 1155 50317-7 ANTONIA B SINO	551.155.000.050.317	1.400,00 D	
04/12/2020		1981	13070	102 Cheque Compensado	855.840	300,65 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BR CP Automático S/P	70	1.790,57 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 24623-5 PM ARNEIROZ PE	551.155.000.024.625	1.700,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BR CP Automático S/P	70	1.700,00 C	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	873 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.009.071	55.000,00 C	
11/12/2020		1155	99015	471 Transferência enviada 11/12 1155 13054-8 ANTONIA N FERR	551.040.000.073.954	600,40 D	
11/12/2020		1155	99015	471 Transferência enviada 11/12 1155 35362-8 A F T ARAUJO M	551.155.000.026.362	944,35 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000.043.980	810,00 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 LUGENIU ARAUJO	551.155.000.043.980	900,00 D	
11/12/2020		1155	99015	120 Transferência para Poupança 11/12 1155 510041873-9 HERBELY ARAUJO	551.155.510.041.870	658,75 D	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 2793 74604-5 I RANGILSON R W	552.703.000.074.634	722,00 D	
11/12/2020		0000	13105	893 TED Transf Excl Dispansv 131 0071 05278802581 WILLIANE DOS SANTOS	121.101	670,00 D	
11/12/2020		0000	13105	893 TED Transf Excl Dispansv 104 3443 00945821/000108 G UL S. LEIT	121.102	307,30 D	
11/12/2020		0000	13113	891 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.011.035	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	891 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.011.039	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S/P	70	48.201,30 D	0,50 C

14/12/2020	1155	13395	002 Cheque	855.957	400,00 D	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.980	400,40 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.009	400,90 D	
14/12/2020	1155	13395	002 Cheque	858.005	400,90 D	
14/12/2020	1040	14458	003 Cheque Pago Caixa Acredita	358.011	400,90 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.015	400,90 D	
14/12/2020	1155	88015	20 Transferido para Poupança 11/12 1155 510021154-X FRANCISCO D R	551.155.510.024.154	500,85 D	
14/12/2020	1155	88016	20 Transferido para Poupança 14/12 1155 510039340-4 FRANCISCA GEDI	551.155.510.039.340	426,50 D	
14/12/2020	0000	00000	855 89 CP Automático S P	70	3.322,30 C	0,00 C
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.947	400,90 D	
15/12/2020	1155	13390	002 Cheque	855.374	400,30 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.993	500,60 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.984	400,90 D	
15/12/2020	1155	13398	002 Cheque	859.010	500,40 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	858.143	400,90 D	
15/12/2020	1155	13396	002 Cheque	858.158	967,10 D	
15/12/2020	1155	13398	002 Cheque	858.157	600,40 D	
15/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	855.887	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	855.980	800,40 D	
15/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	858.008	800,40 D	
15/12/2020	0000	00000	855 89 CP Automático S P	70	5.970,80 C	0,00 C
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.948	400,00 D	
16/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.959	400,00 D	
16/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.975	400,90 D	
16/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.981	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.997	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	858.002	450,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.147	400,90 D	
16/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.148	150,90 D	
16/12/2020	1155	13790	002 Cheque	858.153	400,90 D	
16/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.154	400,90 D	
16/12/2020	1155	13790	002 Cheque	858.158	400,90 D	
16/12/2020	1155	13396	002 Cheque	855.164	400,90 D	
16/12/2020	0000	00000	855 89 CP Automático S P	70	5.190,40 C	0,00 C
17/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.870	600,40 D	
17/12/2020	1155	13390	002 Cheque	856.141	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.150	600,40 D	
17/12/2020	1155	13398	002 Cheque	856.162	400,90 D	
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	856.165	400,90 D	
17/12/2020	0000	13105	096 INSS Acreditação RPN-Ident. 8748287000154 - 13/2020	121.701	310,81 D	
17/12/2020	0000	13105	096 INSS Acreditação RPN-Ident. 5440287000154 - 13/2020	121.702	836,45 D	
17/12/2020	1981	13078	002 Cheque Compensado	855.971	1.528,84 D	
17/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	855.988	700,15 D	
17/12/2020	1981	13078	002 Cheque Compensado	855.991	500,60 D	
17/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	458.045	400,90 D	
17/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	556.144	700,15 D	
17/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.151	600,40 D	
17/12/2020	0000	00000	855 89 CP Automático S P	70	7.579,25 C	0,00 C
18/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.977	400,90 D	

18/12/2020	0330	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	513,50 D	
			237 0780 041260859000160 JOSE FERNANDE			
18/12/2020	0330	13112	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	523.531.100.110.760	12,45 D	
			Cobrança referente: 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado	855.980	600,40 D	
18/12/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado	855.982	400,00 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855.972	500,55 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.983	400,90 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.884	400,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.010	500,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.012	711,55 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.152	500,40 D	
18/12/2020	1981	13070	102 Cheque Compensado	856.155	500,40 D	
18/12/2020	0900	00000	855 BR CP Automático S P	70	5.000,00 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.071	5.000,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.945	400,75 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.946	500,10 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.961	400,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.979	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.882	400,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.995	400,50 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.996	400,60 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.002	400,60 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.004	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.006	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.013	466,80 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.142	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.146	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.148	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	856.163	600,40 D	
21/12/2020	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	5.000,75 D	
			237 0780 041260859000160 JOSE FERNANDE			
21/12/2020	0330	13112	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	873.561.100.150.843	12,45 D	
			Cobrança referente: 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.999	500,40 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.988	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.076	600,40 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.078	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.001	400,80 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.049	400,50 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.157	400,60 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.161	400,60 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.164	836,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.006.090	5.000,00 C	
			22/12 1155 8080-X PREF. MUN. ARNF			
22/12/2020	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.006.090	100,00 D	
			22/12 1155 8080-X PREF. MUN. ARNF			
22/12/2020	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.006.090	25.506,22 D	
			22/12 1155 8080-X PREF. MUN. ARNF			
22/12/2020	1155	99016	470 Transferência enviada	553.615.000.035.423	2.800,00 D	
			22/12 3516 26423-6 L A CONS. PREST			

			195 TED Trans. Eletr. Disp. em	122.201	3.433,03 D	
			077 CDDP 023845383000 54 RGS ADM CONTA			
22/12/2020	0030	13113	310 Ter DDC/ TED Eletrônico	883.571.108	103.413	13,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	108*	13079	102 Cheque Compensado	888.047		109,90 D
23/12/2020	0000	00000	745 BR CP Automático S P		70	687,43 D 0,00 C
23/12/2020	1155	13748	002 Cheque	886.160		100,93 D
23/12/2020	1081	13075	102 Cheque Compensado	856.008		503,43 D
23/12/2020	1081	13075	102 Cheque Compensado	856.050		100,93 D
23/12/2020	0000	00000	755 BR CP Automático S P		70	1.432,23 C 0,00 C
28/12/2020	1155	13398	002 Cheque	856.864		100,93 D
28/12/2020	1155	13398	002 Cheque	856.886		100,93 D
28/12/2020	1155	13356	002 Cheque	856.900		503,63 D
28/12/2020	1081*	13078	102 Cheque Compensado	856.865		100,93 D
28/12/2020	1081	13075	102 Cheque Compensado	856.987		100,93 D
28/12/2020	1081	13075	102 Cheque Compensado	856.046		100,93 D
28/12/2020	1081	13078	102 Cheque Compensado	856.145		100,93 D
28/12/2020	1081	13079	102 Cheque Compensado	856.168		603,43 D
28/12/2020	0000	00000	857 BR CP Automático S P		70	3.306,45 C 0,00 C
29/12/2020	1155	00015	430 Transferência enviada	551.155.000.043.674		78,01 D
			28/12 1155 43074-7 JORDANA ALVES			
29/12/2020	1081	13078	102 Cheque Compensado	856.067		503,40 D
29/12/2020	1081	13078	102 Cheque Compensado	856.048		473,80 D
29/12/2020	0000	00090	855 BR CP Automático S P		70	1.079,20 C 0,00 C
30/12/2020	1155	00015	430 Transferência recebida	551.155.000.008.071		3.000,00 C
			30/12 1155 80714 PREFEITURA MUNI			
30/12/2020	0000	13105	916 TED Trans. Eletr. Disp. em	123.001		3.894,18 D
			237 0708 006748287900154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Ter DDC/ TED Eletrônico	883.651.100	144.474	30,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1081	13078	102 Cheque Compensado	856.863		503,40 D
30/12/2020	0000	00000	856 BR CP Automático S P		70	1.803,03 C 0,00 C
31/12/2020	1155	00155	430 Transferência recebida	551.155.000.008.090		1.000,00 C
			31/12 1155 0000-X PREF MUNI ARNFI			
31/12/2020	1155	01155	341 Transferência enviada	550.481.000.052.116		1.080,00 D
			31/12 0481 52115-3 ROSSIVALDO G N			
31/12/2020	0000	00000	856 S A L D O			00,00 D
Invest com Risco A.com.						5.388,23 C
Saldo						5.008,23 C
Juros *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2020
IOF *						7,00
Data de Débito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						5.358,23
R. Público Automático						5.358,23

Transação efetuada com sucesso por 75293569 MARIA EVANEIDE PECELO DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:22
135581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES COMPARANCA

AGENCIA: 1155-2 CONTA: 5.646-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARRETDOZ

F.Público Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,215185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,215694271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3811 Sdo Aut.	8.822,20	1820,060940
8112 Aplicacao	3.439,18	925,048220
0212 Resgate	1.282,78	323,721511
0412 Resgate	3.795,37	1021,568741
1012 Resgate	1.788,88	457,561860
1112 Aplicacao	49.243,90	13242,197694
1412 Resgate	1.932,05	4958,321254
1512 Resgate	5.973,89	1897,399293
1612 Resgate	5.100,40	1388,018726
1712 Resgate	7.979,85	2147,766376
1812 Resgate	8.648,78	1625,842433
2112 Resgate	18.985,95	2956,829588
2212 Aplicacao	687,43	185,010137
2312 Resgate	1.402,20	377,392268
2412 Resgate	5.904,64	943,738998
2412 Resgate	1.679,30	298,481792
3012 Resgate	1.585,83	405,059677
3112 Sdo final	5.888,23	1369,423678

Rentabilidades X

Mo Mes: 0,0112
Mo Ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 5.888,23
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Líquido p/Resgate 5.888,23
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEP QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderencia ao Perfil

BDOFVN - CNPJ nº 09.822.938/0001-69
Praça XV de Novembro, 26 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdofvn@bh.com.br

Transação efetuada com sucesso em: 06/20/2021 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5978
Fala de Atendimento e dúvidas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 32 Conta: B.B 6.050-X (PODE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		488,63 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120043	Out		0,06	0,00	488,69 D
				<u>Total Diário</u>	<u>0,06</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,06</u>	<u>0,00</u>	

**Extrato conta corrente**0337311254 4563671
31/12/2019 13:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 1130-X
Conta corrente 8050-X, FM ARNEIROZ-PDOE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Usr	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0330	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Instit com Resgate Acrom							488,69 C
Saldo							488,69 C
Juros *							0,00
Data de Debitto de Juros							31/12/2019
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2020
<hr/>							
Saldo da fatura de investimento							
B.Póliza Automática							488,69
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JURECISOMARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 6050-X PM ARNERDZ-PCDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Referência	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	488,53			131,522692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	488,59			131,522662		131,522662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	488,59
Disponível ao Resg =	488,59
Garência do Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotes	Saldo cotes
18/11/2015	999.115.546	900,00	297.435392	131,522662

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Mensal	0,0112
Anual	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação eletrônica com sucesso por JRS00582 MARIA FVIANIDIE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvindo 03 0500 729 5876

Para deficientes audição 0800 729 0089



1155 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCOS DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:17:03
315581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA: 1155-X CONTA: 6.050-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARHEIROZ

S.Público Autônomo CNPJ 04.288.566/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715325717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 3do Ant.	488,63	131,522692
3112 5do Final	488,68	131,522692

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4033
Ultimos 12 meses: 0,4033

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	488,68
IR Escusado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Ressgate	488,68
Saldo Carente p/ Ressgate	0,00

Perfil do Investidor: SIM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BEDITVM - CNPJ nº 10.822.036/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.610-010 - Rio de Janeiro (RJ)
beditvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 18790768 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Caixa BB BRCC 729 0675
Para deficiências: auditiva 0800 729 3000

Prefeitura Municipal de Amalroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 40 Conta: B.B 15.138-4 (FUNDEB 50%)

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	442,01 D
02/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+	13378	Out	15139 -	108.000,00	0,00
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	02120002	Out	170201 -	0,00	104.590,15
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	02120003	Out	120201 -	0,00	1.653,06
		Total do Documento:			106.213,23 C		
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	02120037	Out	40274 -	0,00	10,45
					Total Diário:	108.000,00	106.253,66
10/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+	12573	Out	24835 -	116.624,00	0,00
10/12	<u>B.B 3.971-3 (FPM</u>	T+	12526	Out	3071 -	87.000,00	0,00
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	10120262	Out	121001 -	0,00	160.658,59
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	10120216	Out	121002 -	0,00	20.307,35
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	10120237	Out	121003 -	0,00	2.752,66
					Total Diário:	203.624,00	203.788,62
21/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+	13815	Out	15139 -	62.000,00	0,00
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	21120024	Out	7402 -	0,00	43.872,95
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	21120025	Out	2402 -	0,00	17.131,28
		Total do Documento			61.004,23 C		
					Total Diário:	62.000,00	61.004,23
30/12	<u>B.B 3.971-3 (FPM</u>	T+	13708	Out	1155 -	47.000,00	0,00
30/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+	13822	Out	15138 -	128.000,00	0,00
30/12	<u>B.B 3.125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+	13849	Out	6125 -	12.000,00	0,00
					Total Diário:	185.000,00	0,00
31/12	<u>B.B 24.535-6 (FEB</u>	T+	13874	Out	15138 -	90.000,00	0,00
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31120048	Out	31122020 -	2,15	0,00
		Total do Documento:			29,20 C		
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	31120029	Out	123101 -	0,00	172.069,86
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	31120030	Out	123101 -	0,00	1.653,08
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	31120031	Out	123101 -	0,00	89.504,83
		Total do Documento:			273.227,67 C		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120035	Out	311220 -	0,00	20,45
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	31120036	Out	311220 -	0,00	500,00
		Total do Documento:			520,45 C		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120032	Out	31122020 -	0,00	31,35
					Total Diário:	90.002,15	273.779,47
					Total Período:	646.626,15	644.826,20



Extrato conta corrente

03373112514353571
31/12/2020 13:21:50

Cliente - Conta atual

Análise 1155-X
Conta corrente 15133-4 PMA.FINDEB.60
Período do extrato 3.és atual

Lançamentos

DI	DC	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	88015	870 Transferência recebida 02/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	105.000,00 C	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.291	106.243,23 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.871.100.040.274	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 68 CP Automático S F	70	253,88 C	0,33 C
10/12/2020		1155	99015	670 Transferência recebida 10/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	87.000,00 C	
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	116.674,00 C	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.001	187.656,59 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.002	20.387,35 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 3443 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.003	0,735,64 C	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	893.461.200.128.089	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	893.451.700.128.090	0,32 D	
10/12/2020		0000	00000	855 68 CP Automático S F	70	177,89 C	0,00 C
21/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	52.000,00 C	
21/12/2020		0000	13105	155 INSS Amecadação INSS- Ident. 5748287000154 - 13/2020	122.101	17.141,28 D	
21/12/2020		0000	13105	155 INSS Amecadação GPS- Ident. 6748287000154 - 13/2020	122.102	43.972,85 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	023.599.900.556.002	7,63 D	
21/12/2020		0500	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.960.900.556.003	10,45 D	
21/12/2020		0000	00000	345 68 CP Automático S F	70	057,48 D	0,33 C
30/12/2020		1155	08015	870 Transferência recebida 30/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	47.000,00 C	
30/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 30/12 1155 0090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	90.000,00 C	
30/12/2020		1155	00010	870 Transferência recebida 30/12 1155 0125-61 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.125	12.000,00 C	
30/12/2020		1155	99015	670 Transferência recebida 30/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	126.000,00 C	
30/12/2020		0000	00000	345 68 CP Automático S F	70	275.000,30 D	0,00 C

31/12/2020	1155	01155	439 TED	123,104	273,227,67 D
			237 0/89 00671829/000154 MUNICIPIO DE		
31/12/2020	1155	01155	8/0 Transferência Recebida	551.155.000.024.535	60.000,00 C
			31/12 1155 24535-6 PM ARNHEIROZ -F		
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência Enviada	551.155.000.008.090	30.500,00 C
			31/12 1155 6090-X PREF MUN ARNELI		
31/12/2020	0000	00000	006 0 A L D O		273,227,57 D
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					273.208,63 C
Saldo					2.241,95 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					3,00
Juros de Débito de IOF					04/01/2021
Saldo do fundo de investimento					<hr/>
S. Pública Automática					275.860,83

Transação efetuada com sucesso por 36290560 MARIA EMANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:20:04
115581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X COMTA: 85-130-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.269.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtdde.Cotas
3011 Sdo Ant.	431,95	316,161355
0212 Resgate	255,63	68,281897
1012 Resgate	177,89	47,886258
2112 Aplicacao	367,49	260,396584
3012 Aplicacao	275.000,00	74012,751544
3112 Sdo Final	275.969,63	74273,147848

Rentabilidade %

No mes: 0,6112

No ano: 8,4823

Ultimos 12 meses: 8,4929

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	275.969,63
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
TOP	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	275.969,63
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: aderente ao Perfil

BANQUE - CNPJ nº 20.877.896/0001-66

Av.ça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbitvr@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 5290550 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0722

Guia da BB 0800 729 5674

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
Agência 1155-X
Conta 15139-4 PMA FUNDEB 80
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 1,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SAÍDO ANTERIOR	431,56			115,167365		
03/12/2020	RESGATE	253,58			58,281097	3,715230258	47,886268
	Aplicação 14/10/2020	215,80			55,113389		
	Aplicação 05/11/2020	37,78			10,167735		
10/12/2020	RESGATE	177,89			47,880258	3,715344559	
	Aplicação 05/11/2020	33,49			9,014667		
	Aplicação 23/11/2020	198,65			20,520194		
	Aplicação 30/11/2020	34,72			9,345427		
21/12/2020	APLICAÇÃO	967,49			260,395504	3,715449257	260,395504
30/12/2020	APLICAÇÃO	975.000,00			74.012,751344	3,715575965	74.273,147848
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.889,63			74.273,147848		74.273,147848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,56
APLICAÇÕES (+)	275.967,48
RESGATES (-)	431,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	275.889,63

Disponível p/ Resg -	275.889,63
Garância p/ Resg -	0,00
IR Estimado +	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	808.115.524	967,49	260,395504	260,395504
30/12/2020	589.115.520	275.000,00	74.012,751344	74.012,751344

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J5290569 MARIA EVÂNIO DE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5578

Para deficiências auditivas 0800 729 0000

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 41 Conta: B.B 16.775-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.114,95 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120036	Out	165340	0,00	58,50	4.056,45 D
				Total Diário:	0,00	58,50	
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17120004	Out	17122020 -	19.111,61	0,00	23.168,07 D
				Total Diário:	19.111,61	0,00	
21/12	<u>B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)</u>	T- 13541	Out	008535 -	0,00	8.000,00	15.168,07 D
				Total Diário:	0,00	8.000,00	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13808	Out	8090 -	0,00	2.023,92	13.144,15 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13909	Out	8090	0,00	2.161,27	10.982,88 D
		Total do Documento:		4.185,19 C			
				Total Diário:	0,00	4.185,19	
23/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 23120036	Out	032071 -	0,00	380,80	10.622,08 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	218,88	10.403,20 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	172,18	10.231,02 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	708,81	9.522,21 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	170,11	9.352,10 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	290,08	9.062,02 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	171,42	8.890,60 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	164,99	8.725,61 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	287,72	8.437,89 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120037	Out	010732 -	0,00	314,26	8.123,63 D
		Total do Documento:		2.478,03 C			
23/12	<u>N B DA COSTA ME</u>	DO 23120036	Out	59899 -	0,00	2.918,70	5.225,33 D
				Total Diário:	0,00	6.757,53	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120037	Out	31122020 -	0,63	0,00	5.225,98 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 31120036	Out	82201 -	0,00	900,00	4.325,98 D
				Total Diário:	0,63	900,00	
				Total Período:	19.112,24	18.961,22	



Extrato conta corrente

03373612514361574
31/12/2020 13:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 10775-4 PM ARNEIROZ-COF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Valencate	Em movimento	Aq. origem	Lotç	Histórico	Documentç	Valor R\$	Saldç
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	58,50 C	
02/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	523.570.700.185.340	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referência 21/12/2020			
17/12/2020		0000	14098	032 Ordem Financeira	5.418.551.000.087	10.118,01 C	
				003/020/0001-81 FUNDO NACIONAL DE FISE			
17/12/2020		1155	11302	144 Transf. conta centralizad	8.714	18.118,01 C	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	8.000,00 C	
21/12/2020		1155	59015	475 Transferência enviada	551.155.000.000.535	8.000,00 C	0,00 C
				21/12 1155 8535-0 PREF MUN ARNEI			
22/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	4.165,19 C	
23/12/2020		1155	59015	476 Transferência enviada	551.155.000.000.080	7.073,53 C	
				22/12 1155 5090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2020		1155	59015	476 Transferência enviada	551.155.000.000.080	2.161,27 C	0,00 C
				22/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	5.757,53 C	
23/12/2020		1155	59015	476 Transferência enviada	550.700.000.010.732	918,65 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	476 Transferência enviada	550.700.000.010.732	172,16 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59016	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	708,61 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	170,11 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	293,08 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	171,42 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	164,99 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	267,72 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	314,26 D	
				23/12 0700 10732-8 SISAAR B A JAGU			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.071	360,50 C	
				23/12 1155 2071-0 COMERCIAL ABAM			
23/12/2020		1155	59015	470 Transferência enviada	553.567.000.059.690	2.918,70 C	0,00 C
				23/12 2667 59090-8 N B DA COSTA			
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	729 Transferência recebida		4.325,88 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	12811	729 Transferência recebida		0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	9106	12811	770 Saldo Transferido		0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	888 S.A.L.D. C			4.325,88 C
Saldç							4.325,88 C

Juros *	0,00
Cota de Debito de Juros	21/12/2020
NCF *	0,00
Data de Debito de NCF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J820CE9 M/RSÁ E/MEI/DE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1133-X
Conta 157754 FM ARNFIR07-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

PRIMEIRA CÍVIL Nº 3301/2020-001. MÓDULO MAPA EVANGÉLICO CLUBE DE ARARUJO,

Setor de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Camdona UH EDD 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		79.022,79 D
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 1512008	Out	15122020 -	2.581,31	0,00	81.604,10 D
				Total Diário,	2.581,31	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	-	8,98	0,00	81.615,08 D
				Total Diário,	8,98	0,00	
				Total Período:	2.590,29	0,00	

Conciliação Bancária

01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 010920	Out	010920 -	0,00	600,00	81.013,08 D
-------	------------------------	------------	-----	----------	------	--------	-------------



Extrato conta corrente

G3273112514283571
31/12/2020 13:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 1105-X
Conta corrente 22280-3 PV ARNFIR07-PNATF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo/Debitado	Dt. Investimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Cadeia Bancária - 003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.537.000.000	2.581,31 C	
15/12/2020		0000	00000	245,90 CP Automático S.P	70	2.081,31 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	989 S.A.L.S.D			0,00 C
Irrev com Resgate Autom.							81.013,08 C
Saldo							81.013,08 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							31/12/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Pública Automático							81.013,08

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com autorização por 16299568 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 22780-3 FM ARANDIROS-FNATE
 Número referência DE2E435702020

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.422,78			21.108,711808		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.581,31			694,751583	3,715604271	21.803,473288
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.004,09			21.803,473288		21.503,473288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.422,78
APLICAÇÕES (+)	2.581,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	0,09
IMPÓSITO DE RENDA (+)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	81.004,09
Disponível p/ Resg. =	81.004,09
Carência do Resg. =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/04/2020	908.115.505	9.753,17	2.630,508038	31,738394
29/04/2020	908.115.528	9.753,17	2.628,717341	2.628,717341
05/05/2020	908.115.508	9.753,17	2.628,933957	2.628,933957
09/05/2020	908.115.508	9.753,17	2.627,813738	2.627,813738
13/07/2020	908.115.513	9.753,17	2.626,836053	2.626,836053
11/08/2020	908.115.511	9.753,17	2.626,132906	2.626,132906
11/09/2020	908.115.511	9.753,17	2.625,872404	2.625,872404
13/10/2020	908.115.513	9.753,17	2.625,620050	2.625,620050
08/11/2020	908.115.508	9.753,17	2.625,418034	2.625,418034
15/12/2020	908.115.513	2.581,31	694,751583	694,751583

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185277
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4907
Últimos 12 meses	0,4905

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 Cota 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por 8298569 MARIA EMERILDE TELES DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Quidiana 98 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:28
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTRA: 22.788-3

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Público Automatico CNPJ 04.288.906/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684771

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sub Art-	78.922,70	21108,211606
1512 Aplicacao	2.581,31	694,761643
3112 Sdo Final	81.503,00	21803,473289

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,0411

Ultimos 12 meses: 0,4039

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	R\$ 81.503,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	R\$ 81.503,00
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.812.935/0001-09

Praça XV de Novembro, 30 - 2ª andar

CEP 20.016-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 0280559 MARIA EWANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5576
Para deficiências: 0800 729 6688

Prefeitura Municipal de Ameiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 44 Conta: B.B 24.535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		147.827,65 D
01/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 01120001	Out	01122020 -	18.548,54	0,00	166.376,19 D
				Total Diário:	18.548,54	0,00	
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 02120017	Out	02122020	3,46	0,00	166.379,65 D
07/12	<u>B.B 16.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 13378	Out	16139 -	0,00	106.000,00	60.379,65 D
09/12	<u>B.B 24.625-3 (FEB 40)</u>	T- 13381	Out	24625 -	0,00	6.000,00	54.379,65 D
				Total Diário:	3,46	112.000,00	
03/12	<u>B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)</u>	T- 13328	Out	8535 -	0,00	6.000,00	48.379,65 D
				Total Diário:	0,00	6.000,00	
08/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 08120001	Out	08122020 -	36.141,50	0,00	84.521,15 D
				Total Diário:	36.141,50	0,00	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 10120004	Out	10122020 -	102.102,85	0,00	186.624,00 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40)</u>	T- 12520	Out	24535 -	0,00	70.000,00	118.624,00 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 12523	Out	24635 -	0,00	118.624,00	0,00 D
				Total Diário:	102.102,85	186.624,00	
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 14120083	Out	14122020 -	529,55	0,00	529,55 D
				Total Diário:	529,55	0,00	
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 15120007	Out	15122020 -	61.926,15	0,00	62.457,70 D
				Total Diário:	61.926,15	0,00	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120004	Out	18122020 -	34.814,57	0,00	97.272,27 D
				Total Diário:	34.814,57	0,00	
21/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 13815	Out	15139 -	0,00	62.000,00	35.272,27 D
21/12	<u>B.B 24.525-8 (FEB 40)</u>	T- 13816	Out	24525 -	0,00	20.000,00	15.272,27 D
				Total Diário:	0,00	82.000,00	
22/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 22120018	Out	22122020 -	31.613,16	0,00	46.885,43 D
				Total Diário:	31.613,16	0,00	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120009	Out	24122020 -	610,08	0,00	47.495,51 D
				Total Diário:	610,08	0,00	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120006	Out	29122020 -	83.056,66	0,00	130.552,17 D
				Total Diário:	83.056,66	0,00	
30/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 30120004	Out	30122020 -	59.172,00	0,00	189.724,17 D
30/12	<u>B.B 16.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 13822	Out	16139 -	0,00	126.000,00	63.724,17 D
30/12	<u>B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%)</u>	T- 13164	Out	24535 -	0,00	2.500,00	61.224,17 D
30/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40)</u>	T- 13823	Out	24625 -	0,00	59.200,00	2.024,17 D
30/12	<u>B.B 8.535-8 (FUNDEB 40%)</u>	T- 13821	Out	8535 -	0,00	2.000,00	24,17 D
				Total Diário:	59.172,00	189.700,00	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 31120038	Out	31122020 -	90.337,33	0,00	90.364,90 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122020 -	3,40	0,00	90.364,90 D
31/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)</u>	T- 13824	Out	16139 -	0,00	80.000,00	364,90 D

Prefeitura Municipal de Armeiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 44 Conta: B.B 24.535-6 (FEB

)

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	364,90 D
					<i>Total Débito:</i>	<i>90.340,73</i>	<i>90.000,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>518.661,25</i>	<i>668.324,00</i>



Extrato conta corrente

03023113734697171
31/12/2020 13:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24535-6 PM ARNEIROZ -FEF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dr. Balancete	Dx. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.540,24 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.508,54 C	0,00 C
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 15130-4 PMA FUNDES 60	551 155.000.015.130	135.000,00 D	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551 155.000.024.625	6.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	112.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 8555-6 PHEF MUN ANHEI	551 155.000.008.555	0,000,00 D	
03/12/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.424,61 C	
08/12/2020		0000	14011	531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.716,39 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.141,50 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	583 ITR	350	13,68 C	
10/12/2020		0000	14011	952 IPE/PPM	350	34.489,16 C	
10/12/2020		0000	14011	952 IPE/PPM	350	7.459,93 C	
10/12/2020		0000	14011	952 IPE/PPM	350	1.235,42 D	
10/12/2020		0000	14011	952 IPE/PPM	350	59.113,00 C	
10/12/2020		0000	14011	403 ITR EXPORTACAO	350	714,64 C	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 15130-4 PMA FUNDES 60	551 155.000.015.130	143.024,00 D	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551 155.000.024.625	70.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	44.521,45 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	177,77 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	128,87 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	130,00 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	146,81 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,20 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITR, IMD	350	712,17 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	173,74 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	156,65 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	159,51 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	143,14 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	126,38 D	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1,675 34 B	
15/12/2020		0000	14011	031 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.904,61 C	
15/12/2020		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.895,01 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.928,15 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,31 C	
16/12/2020		0000	14011	952 IPE/PPM	350	11.280,20 C	

18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	2.449,71 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	421,57 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	13.565,33 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	953 IPVEXPC(ORTA)A(1)	350	245,16 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	169,37 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	149,41 C ✓		
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	125,81 C ✓		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	34.514,57 D ✓	0,00 C	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 15136-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.016.139	62.000,00 D ✓		
21/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 21/12 1155 24625-5 PM ARNEIRO2 PE	551.155.000.024.525	20.000,00 D ✓		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	82.000,00 C ✓	0,00 C	
22/12/2020	0000	14011	631 RECLAMEN TO DE ICMS	350	21.513,18 C ✓		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	31.513,18 D ✓	0,00 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	110,25 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	141,71 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	197,93 C ✓		
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	152,18 C ✓		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	810,08 C ✓	0,00 C	
28/12/2020	0000	14011	631 RECLAMEN TO DE ICMS	350	63.056,65 C ✓		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	63.056,65 D ✓	0,00 C	
30/12/2020	0000	14011	693 ITR	350	1,70 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	19.505,37 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	4.247,27 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	722,97 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	34.432,37 C ✓		
30/12/2020	0000	14011	953 IPVEXPC(ORTA)A(1)	350	143,35 C ✓		
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.006.535	2.500,00 D ✓		
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.006.535	2.500,00 D ✓		
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 15135-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.016.139	128.000,00 D ✓		
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 24625-5 PM ARNEIRO2 PE	551.155.000.024.525	59.200,00 D ✓		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	130.576,00 C ✓	0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMEN TO INJAN	350	91.300,50 C ✓		
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 CompLinha Fiso	350	8.933,79 C ✓		
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada 31/12 1155 15130-1 PMA FUNDEB 60	551.155.000.016.139	90.000,00 D ✓		
31/12/2020	0000	00000	888 S A L D O			337,54 C	
Invest.com: Resgate Autom							27,57 C
Saldo							364,56 C
Juros *							0,00
Data de Lancto de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Lancto de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							27,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6232311328466212005
31/12/2020 13:37:39

Cliente

Agência 1155-X
Conta 24335-6 PM ARNEIROZ -FEB
Mês/ano referência 01/12/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.865/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Cúmp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147.827,84				38.790,108431		
01/12/2020	APLICAÇÃO	18.648,54				4.897,520130	3,715213850	44.762,688561
02/12/2020	RESGATE	112.000,00				30.146,179790	3,715230288	14.638,512931
	Aplicação 18/11/2020	42.618,28				11.471,295686		
	Aplicação 20/11/2020	8.217,14				2.211,745224		
	Aplicação 24/11/2020	61.164,58				16.463,190640		
01/12/2020	RESGATE	8.000,00				1.914,064706	3,715251465	13.021,554122
	Aplicação 24/11/2020	8.000,00				1.844,864709		
08/12/2020	APLICAÇÃO	36.141,50				9.727.719379	3,715310714	22.149,270482
10/12/2020	RESGATE	84.521,15				22.749.209333	3,715344559	0,004439
	Aplicação 24/11/2020	28.968,57				7.805,351983		
	Aplicação 26/11/2020	870,80				229,812009		
	Aplicação 01/12/2020	18.540,10				4.992,580130		
	Aplicação 08/12/2020	38.141,58				9.727,054911		
14/12/2020	APLICAÇÃO	528,55				142,628728	3,715365738	142,604667
15/12/2020	APLICAÇÃO	61.828,15				16.668,016882	3,715399120	18.810,806089
18/12/2020	APLICAÇÃO	34.814,57				9.370,272514	3,715427084	28.180,876683
21/12/2020	RESGATE	02.000,00				22.070.009333	3,715448257	4.110,864180
	Aplicação 08/12/2020	0,24				0,084459		
	Aplicação 14/12/2020	529,56				142,528728		
	Aplicação 15/12/2020	61.329,15				16.668,016882		
	Aplicação 18/12/2020	19.541,05				5.259,403324		
22/12/2020	APLICAÇÃO	31.813,18				8.508,514913	3,715467684	12.618,368583
24/12/2020	APLICAÇÃO	510,08				134,198156	3,715510884	12.782,561658
29/12/2020	APLICAÇÃO	83.068,66				22.363,788676	3,715551911	35.137,370035
30/12/2020	RESGATE	130.528,00				35.109,050573	3,715575885	7,419782
	Aplicação 18/12/2020	15.274,25				4.110,864750		
	Aplicação 23/12/2020	31.614,03				8.608,514243		
	Aplicação 24/12/2020	610,08				164,198156		
	Aplicação 29/12/2020	83.029,63				22.346,385914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,57				7,419782		7,419782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.827,84
APLICAÇÕES (+)	287.242,21
RESGATES (-)	415.048,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	27,57
Disponível p/ Resg =	27,57
Quilômetro p/ Resg =	0,00
-IR Estimado =	0,00
IR Complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Quantidade	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo em R\$
29/12/2020	808.515,528	R\$ 608,08	22,353 788676	7,419782



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:08
 11560115

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.535-6
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ 04.288.964/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715385717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,335604271

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
30/11 500. Ent.	187.827,04	39799,28851
01/12 Aplicacao	18.548,54	4992,598138
02/12 Resgate	112.000,00	30146,179738
03/12 Resgate	5.000,00	1014,904788
08/12 Aplicacao	36.141,58	9727,719370
10/12 Resgate	84.521,15	22749,286833
14/12 Aplicacao	529,55	142,570728
15/12 Aplicacao	51.828,17	13968,931852
18/12 Aplicacao	34.814,57	9378,272514
21/12 Resgate	32.808,00	22078,009393
22/12 Aplicacao	31.623,16	8488,514321
24/12 Aplicacao	638,88	164,198756
29/12 Aplicacao	83.056,66	22353,788676
30/12 Resgate	130.528,00	35129,050573
31/12 Saldo final	27,57	7,419762

Rentabilidades %

No mes: 0,8112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 27,57
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 27,57
 Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adesão ao Perfil

BDDVM - CNPJ nº 08.822.935/0001-69
 Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bddvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 3E042474 MARIA GARDOLINA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para denúncias anônimas 0800 729 0986

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 45 Conta: B.B 24.525-5 (FEB 40)

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Déc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		140,10 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120015	Out	01122020 -	0,00	20,90	119,20 D
				Total Diário:	0,00	20,90	
02/12	<u>B.B. 24.535-6 (FEB)</u>	T+ 13361	Out	24625 -	8.000,00	0,00	8.119,20 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120004	Out	120201 -	0,00	5.707,40	351,80 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DF 02120005	Out	120201 -	0,00	194,48	157,32 D
				Total do Documento:	5.961,88 C		
				Total Diário:	6.000,00	5.961,88	
10/12	<u>B.B. 24.535-6 (FEB)</u>	T+ 12520	Out	24535 -	70.000,00	0,00	70.157,32 D
10/12	<u>B.B. 6.648-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 12517	Out	5646 -	1.700,00	0,00	71.857,32 D
10/12	<u>B.B. 5.535-9 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12518	Out	6535 -	4.300,00	0,00	76.157,32 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120221	Out	006733 -	0,00	20,90	76.136,42 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120222	Out	006733 -	0,00	20,90	76.115,52 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120223	Out	006733 -	0,00	20,90	76.094,62 D
				Total do Documento:	62,70 C		
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DF 10120224	Out	121001 -	0,00	1.482,07	74.632,55 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120256	Out	121002 -	0,00	43.509,75	31.122,80 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120259	Out	121002 -	0,00	18.284,58	14.058,24 D
				Total do Documento:	59.774,31 C		
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120260	Out	121003 -	0,00	2.818,30	12.039,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120261	Out	121003 -	0,00	672,04	11.367,90 D
				Total do Documento:	3.491,24 C		
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120226	Out	121004 -	0,00	9.543,00	1.724,90 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120225	Out	121005 -	0,00	1.261,83	462,17 D
10/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 10120219	Out	32849 -	0,00	156,75	305,42 D
10/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 10120220	Out	32849 -	0,00	174,35	131,07 D
				Total do Documento:	331,10 C		
				Total Diário:	76.000,00	76.026,25	
21/12	<u>B.B. 24.535-6 (FEB)</u>	T+ 13816	Out	24825 -	20.000,00	0,00	20.131,07 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120014	Out	122101 -	0,00	4.864,84	15.266,13 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 21120015	Out	122102 -	0,00	14.263,80	1.002,33 D
				Total Diário:	20.000,00	19.128,74	
30/12	<u>B.B. 24.535-6 (FEB)</u>	T+ 13823	Out	24825 -	59.200,00	0,00	60.202,33 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120042	Out	123001 -	0,00	56.715,27	3.487,06 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120043	Out	123001 -	0,00	2.479,62	1.007,44 D
				Total do Documento:	59.194,89 C		
				Total Diário:	59.200,00	59.194,89	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120040	Out	31122020 -	0,04	0,00	1.007,48 D
				Total do Documento:	73,11 C		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120020	Out	31122020 -	0,00	70,15	934,33 D
				Total Diário:	0,04	70,15	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	934,33 D
<i>Total Período.</i>				161.200,04	100.405,81	



Extrato conta corrente

0532310254682121
31/12/2020 13:39:29

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
Conta corrente: 24623-5 PM ARNEIROZ FEB 00
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

M. balancete	Tot. movimentos	Ag. origem	Lote	Holofila	Quantidade	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00900	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 02/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	5.000,00 C	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.004	5.981,58 C	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	823.451.200.040.275	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	345 RH C/P Automático S/P	70	27,57 D	0,33 C
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ	551.155.000.005.948	1.700,00 C	
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 24535-6 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.595	4.300,00 C	
10/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.525	70.000,00 C	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 32848-8 ARTHUR PEDROSA	553.953.000.032.849	174,35 D	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 32848-9 ARTHUR PEDROSA	553.953.000.032.849	156,75 D	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 2853 6733-4 S.S.P.M.C.F.A	553.953.000.006.733	20,90 D	
10/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 2853 6733-4 S.S.P.M.C.F.A	553.953.000.006.733	20,90 D	
10/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 10/12 2853 6733-4 S.S.P.M.C.F.A	553.953.000.006.733	20,90 C	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 104 3443 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.004	1.482,07 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.004	55.774,31 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.004	1.481,34 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.004	5.613,03 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121.005	1.761,83 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.802	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.803	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.804	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.805	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.128.806	10,45 D	

15/12/2020	0000	00000	955 RR CP Automacao S P	70	70,00 C	0,00 C
21/12/2020	1155	03015	870 Transferência recebida 21/12 1155 24535 6 PIA ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	70.000,00 C	
21/12/2020	0000	13105	799 INSS Aposentadoria GPS-Ident: 6749287000124 - 13/2020	122.101	4.954,04 D	
21/12/2020	0000	13105	799 INSS Aposentadoria GPS-Ident: 6749287000124 - 13/2020	122.107	14.253,83 D	
21/12/2020	0000	00000	345 RR CP Automacao S P	70	67,126 C	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 30/12 1155 24535 6 PIA ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	58.700,00 C	
30/12/2020	0000	15105	438 TBT 237 0769 006745297000154 MUNICIPIO DE	120.001	63.704,59 D	
30/12/2020	0000	13110	210 Tar Doc/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	BE3.051.100.144.559	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automacao S P	70	5,34 C	0,00 C
31/12/2020	0000	36000	999 S A L D O			0,00 C
Investimento Resgate Autom.						974,33 C
Saldo						974,33 C
L.Lres *						0,00
Data de Débito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Débito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Pública Automático						974,33

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB042474 MARIJA SANTOSMÁ CONSULTORIA EITGEA



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 74625-5 FM ARNEIROZ FEB 40
 Mês de referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	119,20			32,253851		
02/12/2020	APLICAÇÃO	27,67			7,447721	3,715233288	39,691572
10/12/2020	RESGATE	76,53			21,125592	3,715944550	18,402980
	Aplicação 05/11/2020	76,53			21,125592		
21/12/2020	APLICAÇÃO	371,26			234,496541	3,715449257	252,099571
30/12/2020	RESGATE	5,34			1,437193	3,715575955	251,462328
	Aplicação 05/11/2020	5,34			1,437193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	934,33			251,462328		251,462328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,20
APLICAÇÕES (+)	888,63
RESGATES (-)	81,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	934,33

Deposível p/ Resg =	934,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF adicional =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.115.505	1.210,95	324,048513	5,472508
30/11/2020	909.115.530	15,03	4,045558	4,045558
02/12/2020	909.115.502	27,67	7,447721	7,447721
21/12/2020	909.115.521	371,26	234,496541	234,496541

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715634271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4973
Últimos 12 meses	0,4993

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715634271

Transação efetuada com sucesso por JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 1722

Localidade BH 0800 729 9678
 Para detalhes acesse o site 0800 729 0685



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:40:32

115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.625-5

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMETOZ

\$ Publiro Automatico CNPJ 04.282.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtd. Cotas
0011 Sdo Abt.	318,20	32,993953
0212 Aplicacao	27,67	7,447721
1012 Resgate	78,50	21,128592
1112 Aplicacao	871,26	234,496541
3012 Resgate	5,34	1,437103
3012 Sdo Final	934,33	251,462326

Ganho/Liquidez Y

No mes: 0,8122

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	934,33
IR FII/Imp	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	934,33
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 08.822.926/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JEB42474 MARIA SARDENIA GONCALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3728

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para denúncias anônimas 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 45 Conta: B.B 25.695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,74 D



Extrato conta corrente

63323112231692121
31/12/2020 13:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 115500
Conta corrente 25605-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Período do extrato **Mês atual**

Legenda

Dt Iniciado	Dt. movimento	Aq origem	Lot	História	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	CC Saldo Anterior			0,00 D
<hr/>							
Prest com Resgate Autom.							0,74 D
Saldo							0,74 D
Juros *							0,00
Data de Tercio de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito do IOF							04/01/2021
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
Substituto Automático							0,74
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDÊNIA GONÇALVES FEITOZA

**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 25865-1 PM ARNEIROZ-BRA F
 Número referência UA-ZEVBRD02020

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,74			0,198235		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,74			0,198235		1,198235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74
Disponível p/ Resg -	0,74
Correção p/ Resg -	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar -	0,00
IOF estimado -	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/07/2015	208 115 906	5.275,78	1 843 358162	0,198235

Valor da Cota

30/11/2020	3,715183717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,4053
Últimas 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Prejeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JF047474 MARIA GARDENIA GONCALVES FLITUGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo 80, 0830 729 5878

Fax: 0800 729 0722



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:43:04

115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X COMTA: 25.695-1

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.282.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtde.-Cotas
30/11 Sdo Inis.	0,74	0,198235
31/12 Sdo final	0,74	0,198235

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	0,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adarante (o Perfil)

BBDTVA - CNPJ nº 06.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 28 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtva@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JED42474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Setor de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.624,50 D
02/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 02120006	Out	45744 -	0,00	620,84	11.003,66 D
				Total Diário:	0,00	620,84	
03/12	<u>RITA MUNES DE OLIVEIRA</u>	DO 03120002	Out	005983 -	0,00	1.532,25	0,471,41 D
				Total Diário:	0,00	1.532,25	
13/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 11120177	Out	007793 -	0,00	1.802,81	7.868,60 D
11/12	<u>LUIZ PAZ SOARES PEREIRA</u>	DO 11120176	Out	007793	0,00	3.016,25	4.652,35 D
11/12	<u>CARLOS ANTONIO CAVALCANTE</u>	DO 11120178	Out	009348	0,00	237,26	4.415,09 D
11/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 11120175	Out	51053690	0,00	732,55	3.562,54 D
				Total Diário:	0,00	5.788,67	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16120021	Out	16122020 -	4.536,60	0,00	8.219,94 D
				Total Diário:	4.536,60	0,00	
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17120006	Out	17122020 -	9.897,80	0,00	18.117,14 D
				Total Diário:	9.897,80	0,00	
23/12	<u>LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA</u>	DO 23120041	Out	20504 -	0,00	256,58	17.860,46 D
23/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 23120030	Out	32154	0,00	6.163,06	11.697,40 D
23/12	<u>EDGLETON EVANGELISTA DE</u>	DO 23120040	Out	26508	0,00	2.283,51	9.413,89 D
				Total Diário:	0,00	8.703,25	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120036	Out	31122020 -	1,18	0,00	9.415,07 D
31/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 31120071	Out	007838 -	0,00	251,16	8.163,91 D
31/12	<u>ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA</u>	DO 31120019	Out	10762 -	0,00	1.046,50	8.117,41 D
31/12	<u>LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA</u>	DO 31120020	Out	20504	0,00	725,40	7.392,01 D
31/12	<u>FRANCISCO BORGES SALVIANO</u>	DO 31120018	Out	25354 -	0,00	3.583,30	3.808,71 D
31/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 31120022	Out	44052 -	0,00	3.122,52	696,19 D
				Total Diário:	1,18	8.728,68	
				Total Período:	14.435,78	25.374,09	



Extrato conta corrente

03323113234602121
31/12/2020 13:44:22

Cliente - Contas Abas

Agência 1159-X
Conta corrente 29138-2 PM ARNÓRDZ MERÉN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	0000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 02/12 1155 45744-2 FILVÃO OLIVEIR	551.155.000.045.744	622,64 D	
03/12/2020	0000	00000	855	855 85 CP Automático S F	70	900,94 C	0,00 C
03/12/2020	1155	89015	470	Transferência enviada 03/12 5883 10730-1 RITA NUNES DE	555.883.000.010.730	1.522,23 D	
03/12/2020	0000	00000	855	855 85 CP Automático S F	70	1.532,25 C	0,00 C
11/12/2020	1155	89015	420	Transferência para Poupança 11/12 1155 510000080-1 MARIA DA PAZ D	551.155.510.070.300	737,55 D	
11/12/2020	1155	89015	470	Transferência enviada 11/12 5883 7779-8 MARIA ZERITO	555.883.000.007.779	1.802,81 D	
11/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 11/12 5883 7793-8 LUIZ PAZ SOARE	555.883.000.007.703	3.010,25 D	
11/12/2020	1155	90015	470	Transferência enviada 11/12 5883 0348-3 CARLOS A CAVAL	555.983.000.009.348	737,26 D	
11/12/2020	0000	00000	855	855 85 CP Automático S F	70	5.758,97 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DEBE	6.395.658.000.024	4.538,80 C	
16/12/2020	0000	00000	345	345 85 CP Automático S F	70	4.538,80 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DEBE	5.419.208.000.003	7.947,40 C	
17/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DEBE	5.418.480.000.075	1.950,40 C	
17/12/2020	0000	00000	345	345 85 CP Automático S F	70	4.897,80 D	0,00 C
23/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 23/12 1155 53154-6 FRANCISCO E S	551.155.000.033.154	6.183,00 D	
23/12/2020	1155	89015	470	Transferência enviada 23/12 1155 36688-2 EDUCLEUTONE OL	551.155.000.036.888	2.293,51 D	
23/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 23/12 4041 20504-4 LAURILANIO C D	554.641.000.020.504	259,08 D	
23/12/2020	0000	00000	855	855 85 CP Automático S F	70	4.702,25 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	144	Transferência enviada 31/12 5883 10757-3 ANTONIA N CRIS	555.883.000.010.757	1.046,50 D	
31/12/2020	1155	01155	144	Transferência enviada 31/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILVA	551.155.000.044.052	3.122,52 D	
31/12/2020	1155	01155	144	Transferência enviada 31/12 4041 20504-4 LAURILANIO C D	554.641.000.020.504	725,40 D	
31/12/2020	1155	01155	144	Transferência enviada 31/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG	551.155.000.079.334	3.583,30 D	
31/12/2020	1155	01155	144	Transferência enviada 31/12 5883 7935-8 JOSE IRISMAR D	555.883.000.007.639	251,13 D	
31/12/2020	0000	00000	995	S A L D O			9.728,88 D

Saldo	636,19 C
Juros *	0,00
Cara de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
SPúblico Automático	9.415,07

Transação efetuada com sucesso por: JF943474 MARIA GARDENIA GONCALVES FERREIRA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29138-2 FV ARNEIRO2-MILKLN
 Mensagem referencia DEZEMBRO2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Frag Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SAÍDO ANTERIOR	11.624,56			3.126,913584		
03/12/2020	RESGATE	620,84			187,129732	3,715230256	2.561,506550
	Aplicação 05/11/2020	620,84			167,108734		
03/12/2020	RESGATE	1.532,25			412,421812	3,715251405	2.549,385238
	Aplicação 08/11/2020	1.532,25			412,421612		
11/12/2020	RESGATE	6.788,87			1.558,068406	3,715342046	991,288433
	Aplicação 05/11/2020	6.788,87			1.558,068205		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.536,50			1.221,077140	3,715408183	2.212,362573
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.587,80			2.663,980154	3,715418003	4.876,340727
23/12/2020	RESGATE	8.703,25			2.342,418031	3,715488210	2.533,825696
	Aplicação 05/11/2020	3.983,12			991,286433		
	Aplicação 15/12/2020	4.636,91			1.221,077140		
	Aplicação 17/12/2020	493,22			130,054458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.415,07			2.533,825696		2.533,825696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.054,50
APLICAÇÕES (+)	14.434,60
RESGATES (-)	16.645,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	9.415,07
Disponível p/ Resg =	9.415,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cotas
17/12/2020	900.115.517	9.987,50	2.653,880154	2.533,825696

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715504271

Transação efetuada com sucesso por: 2649474 MARIA GARDENIA GONCALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes audição 0800 729 0089



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:07
 215501150

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3155-X CONTA: 29.158-2
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARAGUAIOS

S.PUBLICO Automatico CNPJ 04.288.960/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
0911 Sdp Ant.	11.624,50	3128,913508
0712 Resgate	620,84	167,106734
0317 Resgate	1.532,25	412,421612
1112 Resgate	5.768,87	1558,088805
1612 Aplicacao	4.336,80	1221,077140
1712 Aplicacao	9.807,08	2669,948154
2912 Resgate	3.703,25	1002,418051
3112 Sdp Final	9.213,87	2493,925698

Retenções %

No Mes: 0,0112
 No ano: 0,4933
 Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado até 31.12.2020

Saldo Bruto	9.415,07
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	9.415,07
Saldo Carência p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Adesante ao Perfil

BRDTVM - CNPJ nº 30.822.990/0001-60
 Praça XV de Novembro, 28 - 3ª andar
 CEP 20.010-000 - Rio de Janeiro (RJ)
 brdtvmlb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JF3424/4 MARIA GARCENIA GONCALVES FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

OJMDM@BB-0800 729 0578

Com defeixas ativadas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Améroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 164 Conta: B.B 35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)

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



Saldo conta corrente

6332311323489212018

31/12/2020 13:46:38

Código

Agência 1155-X

Conta 30824-6/1/M ARNEIROZ-PAR -

Saldo 100 C

Transação efetuada com sucesso por: JEM42474 MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOEA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 725 0122

Ovidena BR 0800 729 6678

Para depósitos autômatos: 0800 729 0350



Cliente

Agência 1155-K
Conta 95924-8 PM ARNEIROZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOLVE MOMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação realizada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENIA GONCALVES PEIXOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvideira 080 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:						3,05 D

**Extrato conta corrente**63343113300284631
31/12/2020 14:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 36878-4 PM ARNFIR07-PE.JA
 Período do extrato Máx. atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Origem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
10/09/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
Invest.com Recibo Autom.							3,06 R\$
Saldo							3,06 R\$
Juros *							0,00
Data de Cálculo de Juros							31/12/2020
ICF *							0,00
Data de Débito de ICF							04/01/2021
Saldo de fundos de Investimento							
F.P. Titulo Automática							3,06

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 06280389 MARIA LYRNEIDE LILIANE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 36679-4 FM ARNEIROZ-PEJA
 Mês/Ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,06			0,822613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,06			0,822613		0,822613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,06
Disponível p/ Resg =	3,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR contemplativa =	0,00
CF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	933 145 512	330.437,95	127.373,212585	0,822613

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4333
Últimos 12 meses	0,4335

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por 8292580 MARIA EVANFIDF FF1 IPE, DF ARAGUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Cidade: BR 0900 /29 56/8

Para detidaes autnticas: 0800 129 0025



57500 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:24
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.873-4
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 00.240.946/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/11 2do Ent.	3,00	0,822613
31/12 3do Final	3,00	0,822613

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,0933
 Últimos 12 meses: 0,0933

Não houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	3,00
IR Exigido	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	3,00
Saldo Conferência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adiante no Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.872.820/0001-00

Praça XV de Novembro, 70 - 3ª andar

CEP 20.010-020 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 6290560 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0727

Circulária BB 0800 729 5078

Para deficientes audição: 0800 725 0085

Prefeitura Municipal de Amekroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	1 p-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00	D



Extrato conta corrente

63343113905284631
31/12/2020 14:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38867-0 PM ARNEIROZ-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI	DI	Ag	Urgem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
beneficiário	multação							
11/12/2014		0333		0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>								
Saldo								0,00 C
Juros +								0,00
Fim de Ciclo de Juros								31/12/2020
IOF +								0,00
Data de Cálculo de IOF								04/01/2021

CANCELAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por 26290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DO ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 08587-0 PM AKNFIROZ-MAAUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada em 05/02/2021 por: 05280659 MARIA C VANESSA FÉLICE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5578
Para defeitos nos dados: 0800 729 0098

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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:		54,43 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31122020 -	0,01	0,00	54,44 D
				<i>Total Diário:</i>	0,01	0,00	
				<i>Total Período:</i>	0,01	0,00	



Extrato conta corrente

03343113306284631
31/12/2020 14:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36010-X FM ARNEIROS PAR -
Período de extrato Mes atual

Lançamentos

In.	Di.	Ag. origem	Lcto	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo	
23/06/2015		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C	
<hr/>								
				Invest.com Resgate Autom.			54,44 C	
				Saldo			54,44 C	
				Juros *			0,00	
				Data de Débito de Juros		31/12/2020		
				ID: *			0,00	
				Data de Débito de IOF		04/01/2021		
<hr/>								
Saldo de fundos de investimento								
S.Póliza Automático								54,44
<hr/>								

.....
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: 00290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 30310-X FM ARNEIROZ PAR
 Número referência DEZEMBRO/2020

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.958/0001-27

Data	Resolvido	Valor	Valor IR/Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,43			14,850802		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,44			14,850802		14,850802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,43
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	0,03
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,44
Disponível p/ Resg -	54,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em Ser

Data	Determinado	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/08/2018	70.142.329	24.672,00	3,479.072230	14,850802

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

Net - IR	0,0112
Bruto	0,4623
Últimos 12 meses	0,4595

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715504271

Transação efetuada com sucesso por: 35290568 MARIA EMANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quantidade RR 0800 729 0678
 Para deficiente auditivo: 0800 729 0800



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:39
 115581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.310-X
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNETOZ

S.Pública Automático CDPJ 04.232.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715195717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
3011 SdP Inj.	34,33	14,070992
3112 SdP Final	54,44	14,650982

Rentabilidades %

No mês: 0,8112
 No ano: 6,4933
 Últimos 12 meses: 6,4933

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados em 31.12.2020

Saldo Bruto	54,44
IA Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	54,44
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: SEM QUESTIONARIO
 Carteira de Investimentos: Adequado ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 09.822.930/0001-08
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.014-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 1650559 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Fl. Adm. RR 0800 729 0678
 Para deficiências audíveis 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp.N. Doc	Ip	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	2.672,63 0



Extrato conta corrente

53343113306284631
31/12/2020 14:42:01

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
Conta Corrente: 40750-X PM ARNHEIROZ-BRASI
Período do extrato: Mes atual

Lançamentos

Dt. lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	0000 Saldo Anterior			2.872.810
<hr/>							
Saldo							2.872.810
Juros *						0,00	
Taxa de Débito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Débito de Débito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 85290569 MARIA EVANGELINE FERREIRA DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334311330628463020

31/12/2020 14:13:03

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40730-X PM ARNFIROZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HÁ MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada em nome de: JERÔNIMO VIANA EVANGELISTA FELIPE DE SAU L O,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0722
Para deficiências auditivas 0800 729 0000

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	0,29 D



Extrato conta corrente

633431*230626463022
31/12/2020 14:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7 PM ARNEIROZ-FEJA
Período do extrato Mês atual

Composições

Cr balancete	DL movimento	Aq. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
1.0927019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,29 C
<hr/>							
Saldo							0,29 C
Juros*							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
CF							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<hr/>							

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 85290668 MARIA EVANEIDE F. FELIPPE DE ARAUJO.



Ciente

Agência 1155-X
Conta 43322 7 PM ARVÉROZ-FEJA
Mês/ano referência DFZF MBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada em nome do ppi: 28250759 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Caixa Econômica Federal BB 0630 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0698



Cliente

Agência 1133-X
Conta 48022-7 PV ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JOZEDSON MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 223 Conta: B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 61)

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

: OPRM6499 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14/01/2021
F3418656 Operacoes 16:28:22

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 06.748.297/0001-54 MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Tutelaridade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 1155 TAUA(CE)	Dt.Inicio: 21.05.2018
Nr.Operação: 45.707-8	Dt.Fim : 21.10.2020
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PM ARNEIROZ-MP 81	

Agência vinculada: 1155 TAUA(CE)
Conta vinculada : 45.707-8 IBAN : BR1400099000011550086457078C1

Tipo : OUTROS
Endereço : PRACA JOAQUIM FELIPE N. 15
Bairro : ARNEIROZ CEP: 63.670-090
Município: ARNEIROZ(CE)
Telefone : (88) - Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	119,20 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120030	Out	31122626 -	0,21	0,00	119,41 D
				Total Diário	0,21	0,00	
				Total Período	0,21	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600063

Conta Referência:

3443/006/00000115-1

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Nome da Agência CAIXA CE	Código 3443	Cotação 9960	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	-----------------	-----------------------

Fundo CAIXA C-SIMPLES RENDA FIDA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1743	6,9768	0,6788	1,375441	1,377938

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.365/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 08.748.297/0001-54	Conta Corrente 306.00000115-1	Mes/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Qntd de Cotas
Saldo Anterior	119,250	98,686711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,210	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	119,410	98,606711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Qntd de Cotas
------	--------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/atendimento/clientes-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	1p	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.575,57 D
03/12	B.B 24.535-9 (FEB	T+ 13826	Out	8535 -	6.000,00	0,00	13.575,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120025	Out	002999	0,00	10,45	13.585,12 D
04/12	JOSE FERNANDES ABRANTE	DO 04120025	Out	120401 -	0,00	2.269,14	11.295,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.279,59</i>	
10/12	B.B 24.535-9 (FEB 40	T 12518	Out	8535 -	0,00	4.300,00	6.995,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300,00</i>	
21/12	B.B 16.775-4 (OSE	T+ 13541	Out	008535 -	8.000,00	0,00	14.995,98 D
21/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	DO 21120013	Out	34421 -	0,00	7.724,00	7.271,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.724,00</i>	
30/12	B.B 24.535-9 (FEB	T+ 13164	Out	24535 -	2.500,00	0,00	9.771,98 D
30/12	B.B 24.535-9 (FEB	T+ 13821	Out	8535 -	2.000,00	0,00	11.771,98 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120014	Out	8090 -	0,00	2.161,27	9.510,71 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120015	Out	8090 -	0,00	44,00	9.588,71 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120016	Out	8090 -	0,00	2.023,92	7.542,79 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>4.229 19 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.229,19</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120049	Out	31122020 -	0,14	0,00	7.542,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.500,14</i>	<i>18.532,78</i>	

Conciliação Bancária

01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	INF 01092020	Out	01092020 -	0,00	6.976,16	566,77 D
-------	------------------------	--------------	-----	------------	------	----------	----------

**Extrato conta corrente**G3323112584656041
31/12/2020 14:21:12**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020	1155	88015	871	Transferência recebida 03/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	5.000,00 C	
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	8.000,00 D	0,00 C
04/12/2020	0000	13105	353	TED Transf Eletr Disponív 257 0788 041280859020160 JOSF FERNANDE	120.401	2.255,14 D	
04/12/2020	0000	12113	310	Int DOC. TED Histórico Cobrança referente 00/12/2020	873.391.100.002.009	10,45 D	
08/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	2.279,58 D	0,00 C
10/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ PE	551.155.000.024.525	4.900,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	4.300,00 C	0,00 C
21/12/2020	1155	99015	470	Transferência recebida 21/12 1155 19775-4 PM ARNEIROZ QB	551.155.000.018.775	3.741,00 C	
21/12/2020	1155	99015	470	Transferência recebida 21/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	7.724,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	278,08 D	0,00 C
30/12/2020	1155	99015	870	Transferência recebida 30/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	2.500,00 C	
30/12/2020	1155	99015	870	Transferência recebida 30/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	2.500,00 C	
30/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 30/12 1155 6080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	2.023,82 D	
30/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 30/12 1155 6080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	2.023,82 D	
30/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 30/12 1155 6080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	2.023,82 D	
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	270,61 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S.A.L.C.D			0,00 C
Investição Resgate Autom.							566,77 C
Balanço							566,77 C
Juros *							0,00
Data de Debit. de Juros							31/12/2020
IOF *							3,33
Data de Debit. de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Pública Automático							566,77

OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8555-9 PMA FUNDEF 40
 Média Referêcia DEZEMBRO2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Préj Comp.	Valor IUF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	589,41			161,330889		
03/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			1.319,951708	3.715251265	1.778,324575
04/12/2020	RESGATE	3.279,58			819,970615	3.715266110	1.152,730760
	Aplicação 13/11/2020	591,12			158,105722		
	Aplicação 20/11/2020	8,30			2,234145		
	Aplicação 03/12/2020	1.680,17			452,233949		
12/12/2020	RESGATE	4.300,00			1.157,382874	3.715344059	5.290300
	Aplicação 05/12/2020	4.300,00			1.157,382874		
21/12/2020	APLICAÇÃO	278,00			74,254421	3.715446257	72,852807
30/12/2020	APLICAÇÃO	278,81			72,885066	3.715575865	152,527873
31/12/2020	SALDO ATUAL	589,77			132,537873		152,527873

Resultado de mês

SALDO ANTERIOR	589,41
APLICAÇÕES (+)	6.646,81
RESGATES (-)	6.578,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IUF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	589,77
Dias em dia p/ Resg =	589,77
Correção p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR completo menor =	0,00
IUF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	009.115.503	5.000,00	1.319,951709	3.268385
21/12/2020	009.115.521	278,00	74.254421	74.284421
30/12/2020	002.115.530	278,81	72,885066	72.885066

Valor da Cota

30/11/2020	3.715465717
31/12/2020	3.715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4945

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JE042474 MARIA GARDENJA CONCEIÇÃO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0720

Outidos: 08 0800 729 0679
 Para deficientes aud@vce 0800 720 0088



62580 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:57
115581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFIRMACAO

AGENCIA: 1195-N CONTA: 8.535-9

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEIROS

S.PUBLICA AUTOMATICO CNPJ 04.288.906/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,215185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,21564271

Data Histórica	Valor	Qtde.Cotas
3012 Sdd Aut.	599,81	161,339097
0312 Aplicacao	6.000,00	1614,964788
0412 Resgate	2.279,59	613,573215
1012 Resgate	4.300,00	1157,767374
2112 Aplicacao	276,00	74,264021
3012 Aplicacao	278,81	72,885066
3112 Sdo Final	566,77	157,572879

Rentabilidades %

No mes: 0,8112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	566,77
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
JOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	566,77
Saldo Carência p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adversão ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 00.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 5ª andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbr@bb.com.br

Transação realizada com sucesso por JE04247# MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Curitiba BB 0800 720 0676

Para deficientes: 800 720 0689

Unidade Gestora: 2 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.3 : ERM	415,05	11.709,897,92	11.724,520,58	3.742,39
35	B.3 : TRIBUTOS	205,00	4.044,464,15	3.951,951,70	52,017,55
36	B.3 : FUNDOS ESPECIAIS	470.712,03	241.428,46	612,045,71	104,09
37	B.3 : INCRB/TCM	28,88	0,00	0,00	28,88
38	B.3 : PAGOS	0,99	0,00	0,00	0,99
39	B.3 : ITSS	89,15	2.823,07	2.768,08	124,14
40	B.3 : TRF	0,94	19.852,95	19.352,79	500,11
41	B.3 : CEX	3,76	350,00	351,00	2,76
42	B.3 : CLOE	0,55	9.065,13	9.072,56	12,92
44	B.3 : ENCCS	37,10	1.157,24	595,00	1.229,34
45	B.3 : COMS	1,28	0,00	0,00	1,28
46	B.3 : OBRAS CIVIL	8,51	0,00	0,00	8,51
48	B.3 : ROYALTIES ZEROLITO	5,16	1.269,92	1.174,00	101,08
13	B.3 : FMA TRIBUTOS	29,08	67.532,71	65.891,94	2.769,85
109	B.3 : FM ASSISTENC SSA	50,66	19.267,01	17.959,00	454,67
144	B.3 : BR PARA RECEITA L E 2	49,12	0,21	0,00	43,33
174	B.3 : FMA DESPESAS - AFM	0,17	0,00	0,00	0,17
192	B.3 : FMA SEC. AGRICULTURA	49,79	531,971,62	526,316,97	5.134,44
195	B.3 : FMC ECONOMIAS 41023	0,58	0,00	0,00	0,58
229	B.3 : FMA FESTIVAL JUVENS	3.953,50	36.109,60	36,073,00	0,00

Unidade Gestora:	2	SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO				
72	B.3	283.141-4 : LORE DESON/TC 67/96	0,00	400,00	352,00	43,55
73	B.N9	70.100-0 : FUNDOS DE AVEL	10.164,57	0,00	0,00	10.164,57
153	OT7	70-9 (6070070-9 - 12VA	1946,19	150.105,31	161.641,58	2.850,52
74	CEF	204-5 (PM ARMEIROZ VEREAS	874,08	1,22	0,00	875,30
75	CEE	286-0 (REP IPVA AEFAS	4,51	0,00	0,00	4,51
76	CS7	287-9 (RES/TCOS SERVAZ	253,75	0,57	0,00	253,75
124	GET	6.020.009-4 (PMA -LCONS-063000369-6	724,10	4.397.208,71	4.367.845,21	91,00
197	GRF	0.000.115-4 (EXERCENILHOZ GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CEE	6.000.123-3 (EM RAN -PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			490.108,27	21.106.437,52	21.505.711,11	90.636,68

Unid. Org: 3908 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldos R\$	Saldo Atual R\$	
236	B.3	45.948-X (FZCA JST A S/ANCO-008	0,00	71.477,40	70.455,63	1.021,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	71.477,40	70.455,63	1.021,77	
Unid. Org: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO						
Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saldos R\$	Saldo Atual R\$	
233	3453	847.095-5 : FM ARDUICIZ	975.029,70	20.065,04	736.705,25	256.389,48
Total da Unidade Orçamentária:		975.029,70	20.065,04	736.705,25	256.389,48	
Total da Unidade Gestora:		1.465.138,97	21.197.979,96	22.314.872,00	348.246,93	
Total de todas as Unidades Gestoras:		1.465.138,97	21.197.979,96	22.314.872,00	348.246,93	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 6.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		104.348,63	D
01/12	<u>ANTONIA SOMA SALES NOGUEIRA</u>	AD 30110301	Out	503177 -	1.200,00	0,00	105.548,63	D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120017	Out	011220 -	0,00	10,45	105.530,18	D
01/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO 01120001	Cup	853399 - 7	0,00	176,00	105.422,18	D
01/12	<u>CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E</u>	DO 01120002	Cup	055400 - 4	0,00	678,00	104.744,18	D
				Total Diário:	1.200,00	864,45		
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120025	Out	120201 -	0,00	12.259,31	92.484,87	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120026	Out	120201 -	0,00	48,62	92.436,25	D
				Total do Documento:			12.307,93	C
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02121032	Out	120202 -	0,00	7.316,46	85.119,79	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120033	Out	120202 -	0,00	5.851,07	79.255,72	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120034	Out	120202 -	0,00	243,10	79.012,62	D
				Total do Documento:			13.423,63	C
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120027	Out	120203 -	0,00	8.672,98	72.339,64	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120028	Out	120204 -	0,00	7.963,85	64.375,81	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120029	Out	120204 -	0,00	48,62	64.327,19	D
				Total do Documento:			6.012,47	C
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120030	Out	120205 -	0,00	3.051,51	61.275,68	D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120031	Out	120206 -	0,00	3.065,06	58.210,62	D
02/12	<u>C. ROSENBERG S. PEREIRA</u>	DO 02120018	D. fl	305414 -	0,00	4.100,00	54.110,62	D
02/12	<u>B.B. 40.766-6 (P.M.A. SEC. DE</u>	T- 13063	Out	40766 -	0,00	30.000,00	24.110,62	D
02/12	<u>B.B. 40.767-4 (P.M.A. SEC.</u>	T- 13415	Out	40767 -	0,00	2.500,00	21.610,62	D
02/12	<u>B.B. 40.767-4 (P.M.A. SEC.</u>	T- 13416	Out	40767 -	0,00	4.100,00	17.510,62	D
				Total do Documento:			6.600,00	C
02/12	<u>B.B. 8.963-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13211	Out	8971 -	0,00	18.000,00	1.510,62	D
				Total Diário:	0,00	103.233,56		
08/12	<u>B.B. 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13889	Out	69015 -	500,00	0,00	2.010,62	D
				Total Diário:	500,00	0,00		
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 09120001	Out	09122020 -	389.828,27	0,00	391.838,89	D
08/12	<u>R. DE BOUSA LIMA ERELI - ME</u>	DO 09120002	Out	343686 -	0,00	1.602,80	390.236,09	D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 09120001	Out	850 -	0,00	3.698,27	386.337,82	D
				Total Diário:	389.828,27	5.601,07		
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120001	Out	-	488.848,88	0,00	873.186,50	D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 13120001	Out	-	0,00	73.027,30	946.213,80	D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120001	Out	-	0,00	97.369,73	1.043.583,53	D
10/12	<u>E.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 10120218	Out	121001 -	0,00	2.978,40	1.046.561,93	D
10/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 10120248	Out	38154 -	0,00	780,00	1.047.341,93	D
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120244	Out	48955 -	0,00	420,00	1.047.761,93	D
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120245	Out	48955 -	0,00	242,00	1.048.003,93	D
				Total do Documento:			662,00	C
10/12	<u>B.B. 8.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12987	Out	8071 -	0,00	103.000,00	945.003,93	D
10/12	<u>B.B. 40.766-6 (P.M.A. SEC. DE</u>	T- 12989	Out	8071 -	0,00	55.000,00	890.003,93	D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Crador/Contribuinte/Conta	Tp-N Doc	Tp Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	540.369,07 D
10/12	<u>B.B 16.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 12525	Out	8071 -	0,00	87.000,00	453.369,07 D
10/12	<u>B.B 40.787-4 (FMA SEC.</u>	T- 12546	Out	8071	0,00	22.000,00	431.369,07 D
		Total do Documento:		287 000,00 C			
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120247	Out	850 -	0,00	1.182,20	430.186,87 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120248	Out	850 -	0,00	3.686,28	426.500,59 D
10/12	<u>B.B 8.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13883	Out	850 -	0,00	13.876,90	412.623,69 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13887	Out	850 -	0,00	35.809,86	376.813,83 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13890	Out	850 -	0,00	22.854,44	353.959,39 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120253	Out	850 -	0,00	3.226,50	350.732,89 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120254	Out	850 -	0,00	1.393,75	349.339,14 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120285	Out	850 -	0,00	1.431,40	347.907,74 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120286	Out	850 -	0,00	4.279,68	343.628,06 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120287	Out	850 -	0,00	348,95	343.279,11 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 10120288	Out	850	0,00	549,88	342.729,23 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13918	Out	850 -	0,00	7.420,13	335.309,10 D
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13924	Out	850 -	0,00	30.588,45	304.720,65 D
10/12	<u>B.B 12.332-3 (FMS</u>	T- 13927	Out	850 -	0,00	20.888,58	283.832,07 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13931	Out	850 -	0,00	8.005,37	275.826,70 D
10/12	<u>B.B 40.765-5 (F.M.A SEC. DE</u>	T 13936	Out	850	0,00	38.642,61	237.184,09 D
10/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13938	Out	850 -	0,00	1.880,25	235.303,84 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120273	Out	850 -	0,00	3.838,43	228.465,41 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120274	Out	850 -	0,00	20.400,08	208.065,33 D
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120275	Out	850 -	0,00	21.850,97	186.214,36 D
		Total do Documento:		245 075,65 C			
10/12	<u>ADRIANA GINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO 10120148	Ccp	853401 - 2	0,00	500,66	185.713,70 D
10/12	<u>ANTONIA SILDA PEREIRA</u>	DO 10120149	Ccp	853402 - 0	0,00	400,90	185.312,80 D
10/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 10120151	Ccp	853403 - 8	0,00	800,85	184.511,95 D
10/12	<u>DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA</u>	DO 10120152	Ccp	853404 - 7	0,00	787,50	183.724,45 D
10/12	<u>DELEGACIA DE POLICIA DE</u>	DO 10120153	Ccp	853405 - 5	0,00	2.812,50	180.911,95 D
10/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE BRITO</u>	DO 10120154	Ccp	853406 - 3	0,00	500,85	180.411,10 D
10/12	<u>ELIANA SOARES DE SOUSA</u>	DO 10120155	Ccp	853407 - 1	0,00	551,00	179.860,10 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120156	Ccp	853408 - 8	0,00	300,00	179.560,10 D
10/12	<u>FRANCISCA LUANA DE LIMA</u>	DO 10120157	Ccp	853410 - 1	0,00	400,90	179.159,20 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120158	Ccp	853411 - 0	0,00	500,66	178.658,54 D
10/12	<u>Francisco Dilerio Leite</u>	DO 10120160	Ccp	853412 - 8	0,00	807,50	177.851,04 D
10/12	<u>HUGO AGUIAR LO</u>	DO 10120162	Ccp	853413 - 8	0,00	400,90	177.450,14 D
10/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 10120164	Ccp	853414 - 4	0,00	600,00	176.850,14 D
10/12	<u>MARIA GRACA COELHO DIAS</u>	DO 10120182	Ccp	853415 - 2	0,00	300,00	176.550,14 D
10/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO 10120166	Ccp	853416 - 0	0,00	400,90	176.149,24 D
10/12	<u>MARCA VIEIRA DA SILVA</u>	DO 10120168	Ccp	853417 - 8	0,00	500,85	175.648,39 D
10/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO 10120170	Ccp	853418 - 7	0,00	400,90	175.247,49 D
10/12	<u>PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS</u>	DO 10120172	Ccp	853419 - 5	0,00	1.007,00	174.240,49 D
10/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 10120174	Ccp	853420 - 8	0,00	800,86	173.439,63 D

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2

Conta: B.B

8.071-3 (FPM

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	173.519,12 D
10/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 10120175	Cqr	853441 - 1	0,00	999,40	172.519,72 D
10/12	<u>TEREZINHA ALVES FARIAS MELO</u>	DO 10120178	Cqr	853442 - 0	0,00	485,50	172.054,22 D
10/12	<u>VAURES TELES DE ARAUJO</u>	DO 10120180	Coe	853443 - 8	0,00	663,50	171.360,72 D
10/12	<u>JOANA DARS VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120181	Coe	853444 - 6	0,00	500,00	170.860,72 D
10/12	<u>ANTONIO MARTINS DE BOUTA</u>	DO 10120150	Cqr	853445 - 4	0,00	300,00	170.560,72 D
10/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 10120137	Cqr	853448 - 2	0,00	300,20	170.260,52 D
				Total Diário:	488.848,68	702.825,98	
11/12	<u>S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA</u>	DO 11120173	Out	1078402 -	0,00	3.518,00	166.741,52 D
11/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 11120170	Out	3159744 -	0,00	2.125,00	164.616,52 D
11/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 11120174	Out	3159744 -	0,00	2.125,00	162.491,52 D
				Total do Documento:	4.250,00 C		
11/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 11120172	Out	363626	0,00	777,70	161.713,62 D
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120158	Out	391670 -	0,00	670,40	160.843,42 D
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120159	Out	391670 -	0,00	1.090,00	159.753,42 D
				Total do Documento:	1.950,40 C		
11/12	<u>ANTONIA FABIANA OLIVEIRA</u>	DO 11120171	Out	453285	0,00	3.145,00	156.618,42 D
11/12	<u>B.B 8.648-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12640	Out	8071	0,00	56.000,00	101.518,42 D
11/12	<u>B.B 40.768-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12643	Out	8071	0,00	10.000,00	91.518,42 D
11/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T 12644	Out	8071	0,00	5.000,00	86.518,42 D
				Total do Documento	70.000,00 C		
				Total Diário:	0,00	83.842,10	
14/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 14120089	Out	121401 -	0,00	3.881,00	82.937,42 D
14/12	<u>BELHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120090	Out	134937	0,00	431,00	82.506,42 D
14/12	<u>BELHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 14120091	Out	134937	0,00	3.105,80	79.400,62 D
				Total do Documento:	3.536,80 C		
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 14120087	Out	341214 -	0,00	599,00	78.801,62 D
14/12	<u>B.B 40.768-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12708	Out	8071	0,00	16.000,00	53.801,62 D
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13254	Out	8071 -	0,00	37.000,00	26.801,62 D
				Total do Documento	52.000,00 C		
				Total Diário:	0,00	58.816,60	
16/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13209	Out	8071	0,00	900,00	25.901,62 D
16/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13216	Out	8071	0,00	2.000,00	23.901,62 D
				Total do Documento:	2.900,00 C		
				Total Diário:	0,00	2.900,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120002	Out	-	159.298,08	0,00	163.197,70 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 18120002	Out	-	0,00	23.694,41	159.303,29 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 18120002	Out	-	0,00	31.859,21	127.444,08 D
18/12	<u>B.B 40.768-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13701	Out	1156 -	0,00	8.000,00	119.444,08 D
18/12	<u>C. ROSEMBERG B. PEREIRA</u>	DO 18120030	Out	346414 -	0,00	5.390,00	114.054,08 D
18/12	<u>B.B 40.767-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 13436	Out	40767 -	0,00	2.000,00	112.054,08 D
18/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 18120011	Out	457442 -	0,00	670,00	111.384,08 D

Prefeitura Municipal de Anelroz
 SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO
 Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020
 Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111.184,08 D
18/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 18120012	Out	437442 -	0,00	1.000,00	110.184,08 D
		Total do Documento:		1.900,00 C			
18/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13216	Out	8071 -	0,00	10.000,00	100.184,08 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 18120015	Out	853 -	0,00	1.562,95	98.621,13 D
18/12	<u>ROBERTO DE SOUSA DUARTE</u>	DO 18120003	Out	853447 - 0	0,00	230,00	98.391,13 D
18/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13700	Out	80015 -	0,00	3.500,00	94.891,13 D
		Total Diário:			159.296,08	88.366,57	
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120010	Out	122101 -	0,00	5.095,75	89.795,38 D
21/12	<u>F.K GONCALVES NUNES</u>	DO 21120009	Out	122102 -	0,00	0.589,10	89.206,28 D
21/12	<u>A.F.T ARAUJO ME</u>	DO 21120011	Out	363826 -	0,00	1.079,76	88.126,52 D
21/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13021	Out	8071 -	0,00	6.000,00	82.126,52 D
21/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13022	Out	8071 -	0,00	8.000,00	74.126,52 D
21/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13023	Out	8071 -	0,00	19.000,00	55.126,52 D
21/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13024	Out	8071 -	0,00	4.000,00	49.000,52 D
		Total do Documento:		37.000,00 C			
		Total Diário:			0,00	49.764,61	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13702	Out	1155 -	25.000,00	0,00	24.065,52 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13703	Out	1155 -	0,00	18.554,56	5.511,96 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13704	Out	1155 -	0,00	3.548,04	2.063,92 D
		Total do Documento:		5.897,40 D			
22/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO 22120019	Out	165334 -	0,00	3.230,00	47.733,92 D
22/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 22120020	Out	35423 -	0,00	3.230,00	44.503,92 D
22/12	<u>B.B 40.765-8 (FPM A SEC. DE</u>	T- 13975	Out	40768 -	0,00	4.000,00	40.503,92 D
22/12	<u>B.B 40.767-4 (FPM A SEC,</u>	T 13017	Out	8071 -	0,00	4.000,00	36.503,92 D
22/12	<u>B.B 8.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13018	Out	8071 -	0,00	500,00	36.003,92 D
		Total do Documento:		4.500,00 C			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120001	Out	8090	0,00	1.700,56	34.303,36 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120002	Out	8090	0,00	25,30	34.278,06 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120003	Out	8090	0,00	5.638,89	28.639,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120004	Out	8090 -	0,00	343,00	28.296,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120005	Out	8090 -	0,00	13,55	28.282,62 D
		Total do Documento:		7.771,30 C			
		Total Diário:			25.000,00	41.833,99	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13705	Out	1155 -	3.000,00	0,00	31.232,62 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120029	Out	120251 -	0,00	1.278,40	29.954,22 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120030	Out	120251 -	0,00	1.378,40	28.575,82 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120031	Out	120251 -	0,00	520,00	28.055,82 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120032	Out	120251 -	0,00	1.499,00	26.556,82 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120033	Out	120251 -	0,00	1.895,00	24.661,82 D
23/12	<u>ALTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120034	Out	120251 -	0,00	289,70	24.372,12 D
		Total do Documento:		6.840,50 C			

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 6.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 24.392,12 D
					Total Diário: 3.000,00	8.840,50	
24/12	<u>FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO</u>	DO 24120003	Cqç	863448 - 9	0,00	300,20	24.091,92 D
					Total Diário: 0,00	300,20	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120001	Out	30122020 -	276.184,66	0,00	300.276,58 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120025	Out	1 -	0,00	225,70	300.050,88 D
30/12	<u>B.B. 15.139-4 (FUNDEB 90%)</u>	T- 13/06	Out	1155 -	0,00	47.000,00	253.050,88 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120032	Out	123001 -	0,00	12.259,51	240.791,57 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120033	Out	123001	0,00	48,62	240.742,95 D
		Total do Documento:		12.307,93 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120034	Out	123002 -	0,00	8.364,51	232.378,44 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120035	Out	123003	0,00	7.963,86	224.414,58 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120036	Out	123003	0,00	48,62	224.365,97 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120040	Out	123003 -	0,00	3.003,66	221.300,91 D
		Total do Documento:		11.077,53 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120037	Out	123004 -	0,00	22.635,81	198.665,00 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120038	Out	123004 -	0,00	486,20	198.178,80 D
		Total do Documento:		23.122,11 C			
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120039	Out	123005 -	0,00	3.051,51	195.127,29 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120001	Out	30122020 -	0,00	41.427,68	153.699,60 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120001	Out	30122020 -	0,00	55.236,92	98.462,68 D
		Total do Documento:		179.520,05 D			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	CO 30120044	Out	42151 -	0,00	575,36	97.887,32 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	CO 30120044	Out	42151 -	0,00	575,36	97.311,96 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	CO 30120044	Out	42151 -	0,00	22,06	97.289,90 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120044	Out	42151 -	0,00	22,06	97.267,84 D
		Total do Documento:		1.194,84 C			
30/12	<u>B.B. 6.848-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13034	Out	5648 -	0,00	2.000,00	95.267,84 D
30/12	<u>B.B. 12.332-3 (FUS</u>	T- 13190	Out	8071 -	0,00	70.000,00	25.267,84 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120031	Out	650	0,00	2.761,84	22.506,00 D
30/12	<u>ROBERTO DE SOUSA QUARTE</u>	DO 30120013	Cqç	853452 - 7	0,00	92,00	22.414,00 D
		Total Diário:			276.184,66	277.862,58	
31/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13707	Out	1155 -	5.000,00	0,00	28.414,00 D
31/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS</u>	T- 13700	Out	1155 -	5.000,00	0,00	31.414,00 D
		Total do Documento:		9.000,00 D			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31-20063	Out	31122020	5,46	0,00	31.419,46 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120013	Out	20710 -	0,00	2.927,50	28.491,96 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120043	Out	850 -	0,00	549,88	27.942,08 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120044	Out	850 -	0,00	2.053,00	25.889,08 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120045	Out	850 -	0,00	7.786,51	23.102,47 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120046	Out	850 -	0,00	4.781,40	18.321,07 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120047	Out	850 -	0,00	8.590,07	9.591,00 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120048	Out	850 -	0,00	3.045,24	6.544,76 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.644,78 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120049	Out	850 -	0,00	301,50	5.743,28 D
31/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 31120050	Out	850 -	0,00	195,22	5.548,04 D
		Total do Documento:		22.943,92 C			
31/12	<u>FRANCISCO ERONILDES</u>	DO 31120003	Cqe	853448 - 7	0,00	70,00	5.478,04 D
31/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 31120004	Cqe	853450 - 0	0,00	650,75	4.827,29 D
31/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 31120005	Cqe	853451 - 9	0,00	1.084,90	3.742,39 D
				Total Diário:	9.005,46	27.877,07	
				Total Período:	1.360.863,15	1.461.469,39	

Conciliação Bancária

13/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 853330-0	Cqe	853330 - 0	300,00	0,00	4.042,39 D
13/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	INF 853415-2	Cqe	853415 - 2	300,00	0,00	4.342,39 D
10/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	INF 853442-0	Cqe	853442 - 0	465,50	0,00	4.807,89 D
18/12	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	INF 853447-0	Cqe	853447 - 0	230,00	0,00	5.037,89 D
24/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO	INF 853448-9	Cqe	853448 - 9	300,00	0,00	5.338,09 D
30/12	ROBERTO DE SOUSA DUARTE	INF 853452-7	Cqe	853452 - 7	92,00	0,00	5.430,09 D
31/12	FRANCISCO ERONILDES	INF 853449-7	Cqe	853449 - 7	70,00	0,00	5.500,09 D
31/12	LUAN JULIAO DE SOUSA	INF 853450-0	Cqe	853450 - 0	650,75	0,00	6.150,84 D
31/12	JOSE PEDROSA DUARTE	INF 853451-9	Cqe	853451 - 9	1.084,90	0,00	7.235,74 D

**Extrato conta corrente**3333313324548951
31/12/2020 13:54:55

Cliente - Conta atual

Agencia 1155-X
 Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período de extrair Mês atual

Lançamentos

M. Data	N. Documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor ICE	Saldo
30/11/2020	0000	0000	00000	060 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	1155	12302	724	Transferência centralizada	8,714	133.854,98 C	
02/12/2020	1155	99015	471	Transferência enviada 02/12 04.33 33891-4 P R S PERCORA	590.433.000.034.841	6.100,00 D	
02/12/2020	1155	30015	470	Transferência enviada 02/12 1155 8803-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.006.905	10.000,00 D	
02/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 02/12 1155 40785-6 P.M. ARNEIROZ-	564.166.000.040.786	37.000,00 D	
02/12/2020	1155	88015	470	Transferência enviada 02/12 1155 40787-4 P M ARNEIROZ S	561.166.000.040.787	2.500,00 D	
02/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 02/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	4.100,00 D	
02/12/2020	0000	13105	438	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.201	-2.307,53 D	
02/12/2020	0000	13105	438	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.202	-16.423,63 D	
02/12/2020	0000	13105	438	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.203	-6.573,96 D	
02/12/2020	0000	13105	439	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.204	-8.012,47 D	
02/12/2020	0000	13105	439	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.205	-3.061,51 D	
02/12/2020	0000	13105	435	TED 237 0788 006748287000154 MUNICIPIO DE	120.206	-3.055,05 D	
02/12/2020	0000	13113	405	Título BR Laranja Única Cobrança referente 01/12/2020	823.371.100.040.223	58,50 D	
02/12/2020	0000	13113	319	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.249	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.250	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	312	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.251	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	312	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.252	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.253	10,45 D	
02/12/2020	0000	13113	310	1ar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.254	10,45 D	
02/12/2020	1987	13079	102	Chèque Compensado	853,981	300,20 D	0,00 C
04/12/2020	1155	12302	725	Transferência centralizada	8,714	2.403,66 C	
04/12/2020	1155	30015	470	Transferência enviada 04/12 1155 34388-6 R DE SOUZA LIMA	561.166.000.034.398	1.602,80 D	
04/12/2020	1987	13079	102	Chèque Compensado	853,980	800,05 D	0,00 C

07/12/2020	1155	12302	923 Transf. conta centralizad.	8.714	474.530,00	
07/12/2020	1155	13386	902 Cheque	853.388	116.000,00	
07/12/2020	1155	13386	902 Cheque	853.400	673.000,00	
07/12/2020	1881	13078	1074 cheque compensado	853.398	180.500,00	0,00 C
08/12/2020	1155	88015	870 Transferência recebida 00012 1155 0000-X MELH MUN ARNEI	551.155.000.008.090	500.000,00	
08/12/2020	1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	500.000,00	0,00 C
08/12/2020	0000	14011	952 FPD/FPV	350	43.632,40 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPD/FPV	350	341.135,87 C	
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.090,27 D	
09/12/2020	1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	395.830,00 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPD/FPV	350	98.054,67 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPD/FPV	350	398.084,07 C	
10/12/2020	1155	12302	124 Transf. conta centralizad.	8.714	200.052,77 C	
10/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 10012 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.008.903	103.000,00 D	
10/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 10012 1155 15139-4 PMA FUNDEB GO	551.155.000.015.139	87.000,00 D	
10/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 10012 1155 40788-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.788	55.000,00 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.888,48 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232.001,74 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.850,55 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.628,43 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.027,30 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.369,70 D	
10/12/2020	0000	13166	394 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0035 01056754500017 P. X. GOMCALV	121.001	2.978,40 D	
10/12/2020	0000	53112	370 Tar. DOC/510 Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	829.451.200.128.879	10,45 D	
10/12/2020	0000	13013	210 Contrib. Entidade Classe CONTRIB NACIONAL MUNICIPIO	48.655	867,00 D	
10/12/2020	0000	13013	210 Contrib. Entidade Classe AFREDE	36.154	760,00 D	0,00 C
11/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	105.642,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 3646-4 P. MLN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	55.000,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.008.803	5.000,00 C	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 36362-9 A.F.T. ARAJUÁ M	551.155.000.036.362	777,70 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	22.000,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 1155 45328-8 ANTONIA F O P	551.155.000.045.328	3.145,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 3286 315974-4 LUIS FELICISA M	553.295.000.315.974	2.125,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 3285 3150744 LUIS FELICISA M	553.295.000.315.974	2.525,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada 11/12 3473 39187-0 JOAO PAULO FAR	553.473.000.039.187	1.090,00 D	
11/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.187	870,40 D	

14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.907.840	3.518,00 D	0,00 C
			14/12 1155 107849-2 S B L A CONS M			
14/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad	8.714	62,985 15 C	
14/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.407	551 00 D	
14/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.412	807,56 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	37.600,50 D	
			14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.493	437,00 D	
			14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.493	3.105,80 D	
			14/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	586,50 D	
			14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	15.000,00 D	
			14/12 1155 40768-6 P.M. ARNEIROZ-			
14/12/2020	0000	13105	345 TED Transf.Elec.Debitov	121,401	2.825,00 D	
			004 0055 010587845000117 F. K. GONCALV			
14/12/2020	0000	13113	310 TarDQCTTED Eletrônico	809.491,100.084.845	10.45 D	
			Comarca, a referenda 14/12/2020			
14/12/2020	1991	13079	002 Cheque Compensado	853.379	300,00 D	
14/12/2020	1991	13070	002 Cheque Compensado	853.441	550.40 D	0,00 C
15/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	400,80 C	
15/12/2020	1155	13388	002 Cheque	853.416	400,50 D	0,00 C
16/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	4.480,25 C	
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.393	900,00 D	
			16/12 1155 8803-1 PMA FUNDO MUNIC			
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.290,00 D	
			16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
16/12/2020	1991	13079	002 Cheque Compensado	853.403	800,05 D	
16/12/2020	1991	13070	002 Cheque Compensado	853.404	787,50 D	0,00 C
17/12/2020	1155	12302	729 Transf.conta centralizad	8.714	590,00 C	
17/12/2020	1991	13070	002 Cheque Compensado	853.414	500,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	552 FPL/TPM	350	39.218,40 C	
18/12/2020	0000	14011	552 FPL/TPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.641	5.390,00 D	
			18/12 1155 34481-4 C R S PEREIRA			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	2,600,00 D	
			18/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	1.000,00 D	
			18/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	6.000,00 D	
			18/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.000,00 D	
			18/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.744	870,00 D	
			18/12 1155 45744-2 FJ AVIC OLIVEIR			
18/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.744	1.000,00 D	
			18/12 1155 45744-2 CLAUDIO OLIVEIR			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.592,95 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	23.854,41 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	31.859,21 D	
18/12/2020	1991	13070	002 Cheque Compensado	853.409	800,45 D	

18/12/2020	1381	13078	102 Cheque Compensado	853,444	500,00 D	
18/12/2020	1155	11302	144 Transferencia centralizada	8.714	66.932,86 D	0,00 C
21/12/2020	1155	12302	729 Transferencia centralizada	8.714	54.280,00 C	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,407	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,408	500,65 D	
21/12/2020	1155	13788	102 Cheque	853,410	400,90 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque	853,419	1.027,00 C	
21/12/2020	1155	13748	102 Cheque	853,443	663,36 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853,445	300,00 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.003.848	6.000,00 D	
			21/12 1-55-6646-4 P.MUN. ARNEIROZ			
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.060	4.000,00 D	
			21/12 1-55-2000-X PREF. MUN. ARNEI			
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.003	8.000,00 D	
			21/12 1-55-8905-1 P.MA. FUNDO MUNIC			
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.002.332	18.000,00 D	
			21/12 1-55-12332-3 P.M. ARNEIROZ-1			
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.006.302	1.076,76 D	
			21/12 1-55-16362-6 A.F.T. ARAUJO M			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transfer. Disponiv	122,401	5.085,75 D	
			237 0788 0172578-4000155 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transfer. Disponiv	122,102	6.306,10 D	
			004 0055 010567843000187 F. K. DONGA, V			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletronic	5/3.551.100.889.644	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletronic	879.591.100.180.645	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1381	13078	102 Cheque Compensado	853,409	300,00 D	
21/12/2020	1381	13078	102 Cheque Compensado	853,411	500,65 D	
21/12/2020	1381	13078	102 Cheque Compensado	853,413	400,90 D	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.009.003	25.000,00 C	
			22/12 1-55-8080-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	12302	729 Transf. Conf. centralizada	8.714	17.133,30 C	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.009.000	5.688,80 D	
			22/12 1-55-8080-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.009.000	13,55 C	
			22/12 1-55-8080-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.000	1.700,56 C	
			22/12 1-55-8080-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.090	343,09 D	
			22/12 1-55-8090-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.060	25,30 D	
			22/12 1-55-8080-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.060	15.504,36 D	
			22/12 1-55-8090-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.090	3.343,64 D	
			22/12 1-55-8090-X PREF. MUN. ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.008.903	500,00 D	
			22/12 1-55-9005-3 P.MA. FUNDO MUNIC			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.040.705	4.000,00 D	
			22/12 1-55-40768-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	551.155.000.040.767	6.300,30 D	
			22/12 1-55-40767-8 P.M. ARNEIROZ-5			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferencia enviada	553.472.000.185.934	3.230,00 D	

22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.012.423	9.230,00 D	
			22/12 3515 35423-9 L.A. CONS PREST			
22/12/2020	1981	13379	112 Cheque Compensado	853.446	300,00 D	5,00 C
23/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.012.025	3.000,00 C	
			23/12 1155 6096-X PRCE MUN ARNEI			
23/12/2020	1155	12302	724 Transf. conta centralizad.	8.714	3.340,50 C	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.275,40 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.378,40 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	282,70 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	523,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.498,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.093,00 D	6,00 C
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCELO			
28/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	3.341,15 C	
28/12/2020	1155	13396	092 Cheque	853.401	500,00 D	
28/12/2020	1981	13379	112 Cheque Compensado	853.405	2.812,99 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPL/FPM	350	17.573,07 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPL/FPM	350	256.511,28 C	
30/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.970,57 C	
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.648	2.000,00 C	
			30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.392	20.000,00 C	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.129	47.000,00 D	
			30/12 1155 15725-4 PMA FLUNDFR 80			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.751,84 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.427,65 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,87 D	
30/12/2020	0000	13105	439 TED	123.001	12.307,90 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	439 TED	123.002	8.364,51 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	439 TED	123.003	8.012,47 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	439 TED Transf. Disp. Oniv	123.004	21.772,31 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	439 TED	123.005	3.057,91 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	439 TED Transf. Disp. Oniv	123.006	3.085,08 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.144.477	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.144.478	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.144.479	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.144.480	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.144.481	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	0000	13112	313 1ar DUX / 1561 Eletrônico	893.651.100 144.487	10,25 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	ESB1	13078	302 Linhas Compensação	853 417	500,55 D	
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFE	42.151	575,36 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFE	42.151	575,35 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13012	375 Pagamento de DARF/RFB	42 151	22,05 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,05 D	0,00 C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/12/2020	31/12/2020	9102	1291 729 Transferência recebida		1.155 15 C	
31/12/2020	31/12/2020	9105	1291 729 Transferência recebida		0,24 C	
31/12/2020	31/12/2020	5105	1291 225 Saldo Transferência		0,15 D	
31/12/2020		1155	01155 870 Transferência recebida	551.155.000 038 000	6.300,00 C	
			31/12 1155 BOSC-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020		1155	01155 144 Transferência enviada	561.155.000 032 071	2.927 50 D	
			31/12 1155 20110 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020		1155	01155 870 Transferência recebida	561.155.000 038 000	3.300,00 C	
			31/12 1155 BOSC-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	0000	00000	658 S A L D O			7.225,74 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOC. 13.138 34

Saldo 7.225,74 C

Juros 0,00

Data do Débito de Juros 31/12/2020

IOF 0,00

Data do Débito de IOF 04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por 0575215 JOSE COMES N SILVA



Cliente

Agência 1155-X
Conta 0071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por 28370215 JÓRIE RÔMEO N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BR 0800 720 5278

Para denúncias: ouvidor.br@bradesco.com.br

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 65 Conta: B.B 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Crédor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	149.706,90 D
01/12	<u>B.B 5.546-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13365	Out	5646 -	0,00	30.000,00	119.706,90 D
				Total Diário:	0,00	30.000,00	
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120013	Out	02122020 -	15,00	0,00	119.721,90 D
02/12	<u>B.B 5.546-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13958	Out	020691 -	0,00	102,95	119.819,75 D
02/12	<u>C. ROSENBERG S. PEREIRA</u>	(X) 02120007	Out	348414 -	0,00	2.650,00	119.989,75 D
				Total Diário:	15,00	2.752,95	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120005	Out	03122020 -	419,97	0,00	117.399,72 D
				Total Diário:	419,97	0,00	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120013	Out	04122020 -	444,02	0,00	117.833,74 D
04/12	<u>ROIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	CO 04120023	Out	1 -	0,00	350,00	117.483,74 D
04/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 04120016	Out	1 -	0,00	920,00	116.563,74 D
04/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 04120024	Out	1 -	0,00	980,00	115.583,74 D
		Total do Documento:		2.250,00 C			
04/12	<u>B.B 80.756-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13606	Out	40768 -	0,00	26.000,00	89.583,74 D
04/12	<u>B.B 12.322-3 (FUS</u>	T- 13251	Out	8090 -	0,00	11.000,00	78.583,74 D
04/12	<u>B.B 12.322-3 (FUS</u>	T- 13252	Out	8090 -	0,00	14.000,00	64.583,74 D
04/12	<u>B.B 9.802-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13522	Out	8090 -	0,00	2.000,00	62.583,74 D
		Total do Documento:		27.000,00 C			
04/12	<u>CIDRINO VIEIRA DA SILVA</u>	DO 04120005	Cqe	851981 - 1	0,00	1.420,25	61.163,49 D
				Total Diário:	444,02	56.670,25	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120002	Out	07122020 -	75,03	0,00	61.238,52 D
				Total Diário:	75,03	0,00	
08/12	<u>B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13420	Out	98015 -	0,00	10.000,00	51.238,52 D
08/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T- 13698	Out	98015 -	0,00	500,00	50.738,52 D
		Total do Documento:		10.500,00 C			
				Total Diário:	0,00	10.500,00	
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120018	Out	10122020 -	10.281,78	0,00	67.930,28 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120193	Out	10122020 -	1.236,75	0,00	68.237,03 D
		Total do Documento:		17.498,51 D			
10/12	<u>CCN COMPANHIA CERTIFICADO</u>	DO 10120249	Out	121001 -	0,00	428,00	67.811,03 D
10/12	<u>CCN COMPANHIA CERTIFICADO</u>	DO 10120250	Out	121002 -	0,00	428,00	67.385,03 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120258	Out	121003 -	0,00	3.979,53	63.405,50 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120257	Out	121004 -	0,00	1.087,49	62.328,01 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 10120253	Out	121035 -	0,00	424,59	61.903,42 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120254	Out	121006 -	0,00	1.110,89	60.794,73 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120255	Out	121007 -	0,00	163,75	60.630,98 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120251	Out	121008 -	0,00	1.158,04	59.472,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120252	Out	121009 -	0,00	6.535,00	52.937,94 D
		Total do Documento:		7.733,04 C			
10/12	<u>B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12363	Out	8000 -	0,00	5.000,00	47.937,94 D
10/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 10120139	Cqe	851982 - 0	0,00	300,20	47.637,74 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.090-X | TRIBUTOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	47.697,74 D
10/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 10120140	Cqe	851983 - 0	0,00	600,40	48.997,34 D	
10/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 10120141	Cqe	851984 - 6	0,00	300,20	48.897,14 D	
10/12	<u>EDVALDO DE ARAUJO</u>	DO 10120142	Cqe	951995 - 4	0,00	300,20	48.396,94 D	
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 10120143	Cqe	851980 - 2	0,00	300,20	48.096,74 D	
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 10120144	Cqe	851987 - 8	0,00	300,20	47.796,54 D	
10/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 10120145	Cqe	851988 - 9	0,00	503,50	47.293,04 D	
10/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 10120146	Cqe	851989 - 7	0,00	300,20	46.992,84 D	
10/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 10120147	Cqe	851990 - 0	0,00	300,20	46.692,64 D	
10/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 10120150	Cqe	851991 - 9	0,00	300,20	46.392,44 D	
10/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 10120161	Cqe	851992 - 7	0,00	300,20	46.092,24 D	
10/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 10120163	Cqe	851993 - 6	0,00	300,20	45.792,04 D	
10/12	<u>MARIA PEREIRA LO</u>	DO 10120165	Cqe	851994 - 3	0,00	300,20	45.491,84 D	
10/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 10120167	Cqe	851995 - 1	0,00	300,20	45.191,64 D	
10/12	<u>RAFAEL MARTINS MARCELINO</u>	DO 10120169	Cqe	851996 - 0	0,00	300,20	44.891,44 D	
10/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 10120171	Cqe	851997 - 8	0,00	300,20	44.591,24 D	
Total Diário:					17.499,51	25.645,79		
11/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 11120146	Out	11122020 -	3,59	0,00	42.584,83 D	
11/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 11120147	Out	11122020 -	18,55	0,00	42.613,38 D	
11/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 11120148	Out	11122020 -	2.775,48	0,00	45.388,86 D	
Total do Documento:				2.797,62 D				
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO FIELI</u>	DO 11120182	Out	121101 -	0,00	263,00	45.125,86 D	
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO FIELI</u>	DO 11120181	Out	121102 -	0,00	268,40	44.856,46 D	
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO FIELI</u>	DO 11120180	Out	121103 -	0,00	1.371,00	43.485,46 D	
11/12	<u>MARIA ZELIA P MONTEIRO DE</u>	DO 11120189	Out	121104 -	0,00	1.350,00	42.135,46 D	
11/12	<u>MARIA ZELIA P MONTEIRO DE</u>	DO 11120188	Out	121105 -	0,00	1.494,60	40.641,46 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120183	Out	391670 -	0,00	1.080,00	39.561,46 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120185	Out	391670 -	0,00	601,60	38.959,86 D	
Total do Documento:				1.651,60 C				
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120166	Out	43980 -	0,00	770,00	38.189,86 D	
11/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120167	Out	43980 -	0,00	180,00	38.009,86 D	
Total do Documento:				950,00 C				
11/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 11120151	Out	467684 -	0,00	760,00	37.249,86 D	
11/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 11120184	Out	58167 -	0,00	601,60	36.648,26 D	
11/12	<u>M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME</u>	DO 11120157	Out	9022 -	0,00	1.184,00	35.464,26 D	
Total Diário:					2.797,62	9.934,60		
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120078	Out	14122020 -	463,87	0,00	35.918,13 D	
14/12	<u>B.B 40.765-4 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13866	Out	40766 -	0,00	14.000,00	21.918,13 D	
14/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	DO 14120092	Out	121401 -	0,00	1.188,86	20.719,27 D	
14/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 14120099	Out	121402 -	0,00	312,20	20.407,07 D	
14/12	<u>B.B 40.787-4 (P.M.A SEC.</u>	T- 13422	Out	40787 -	0,00	10.000,00	10.407,07 D	
14/12	<u>B.B 8.923-5 (FUNDO MURC DE</u>	T- 13365	Out	8090 -	0,00	500,00	9.907,07 D	
14/12	<u>DEF 71.108-0 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T- 13301	Out	8090 -	0,00	1.000,00	8.907,07 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.907,07 D
Total do Documento:				1.500,00 C				
					Total Diário:	483,87	27.011,98	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120005	Out	15122020 -	822,53	0,00	9.529,60 D	
15/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 15120008	Out	15122020	1.145,39	0,00	10.874,99 D	
15/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 15120010	Out	15122020	859,04	0,00	11.534,03 D	
Total do Documento:				2.626,96 D				
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120005	Out	108951 -	0,00	23,00	11.511,03 D	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120005	Out	109951 -	0,00	84,00	11.427,03 D	
					Total Diário:	2.626,96	107,00	
15/12	<u>CEF 6.000.088-4 (PMA</u>	T+ 13697	Out	133954 -	79.760,00	0,00	91.167,03 D	
15/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 15120019	Out	15122020 -	594,80	0,00	91.781,63 D	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120020	Out	15122020 -	141,52	0,00	91.923,15 D	
Total do Documento:				736,12 D				
15/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 15120021	Out	008240 -	0,00	82.118,56	9.804,59 D	
15/12	<u>SEGUROADORA LIDER DOS</u>	DO 15120022	Out	121801 -	0,00	12,25	9.792,34 D	
15/12	<u>MARIA LUCIA DA PEDROZA</u>	DO 15120008	Cqe	851998 - 6	0,00	722,00	9.070,34 D	
15/12	<u>FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA</u>	DO 15120010	Cqe	852030 - 3	0,00	435,00	8.635,34 D	
15/12	<u>B.B 42.798-9 (P.M.A. SEC. DE</u>	T- 13795	Out	89015 -	0,00	4.500,00	4.135,34 D	
					Total Diário:	80.496,12	87.787,81	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120001	Out	17122020 -	49,61	0,00	4.184,95 D	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120002	Out	17122020 -	81,80	0,00	4.266,55 D	
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120003	Out	17122020 -	453,94	0,00	4.720,49 D	
Total do Documento:				585,35 D				
17/12	<u>B.B 40.767-4 (P.M.A. SEC.</u>	T- 13435	Out	40787 -	0,00	500,00	4.220,49 D	
					Total Diário:	585,35	500,00	
18/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 18120006	Out	18122020 -	44,70	0,00	4.265,19 D	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120009	Out	18122020 -	125,00	0,00	4.390,19 D	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120011	Out	18122020 -	753,90	0,00	5.144,09 D	
Total do Documento:				923,60 D				
18/12	<u>B.B 8.071-3 (PPM</u>	T- 13790	Out	89015 -	3.500,00	0,00	8.644,09 D	
18/12	<u>REGINALUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 18120010	Out	121801 -	0,00	1.160,00	7.484,09 D	
18/12	<u>EDGAR DE CASTRO MONTEIRO</u>	DO 18120013	Out	121802 -	0,00	1.160,00	6.304,09 D	
18/12	<u>C. ROSENBERG S. PEREIRA</u>	DO 18120007	Out	348414	0,00	1.160,00	5.144,09 D	
					Total Diário:	4.423,60	3.500,00	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120002	Out	21122020 -	361,80	0,00	5.525,89 D	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (PPM</u>	T+ 13024	Out	8071 -	4.000,00	0,00	9.525,89 D	
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUA</u>	DO 21120029	Out	008127	0,00	3.512,40	5.912,49 D	
					Total Diário:	4.361,80	3.512,40	
22/12	<u>B.B 23.657-1 (P.M.A. TRIBUTOS</u>	T- 13981	Out	008090 -	81,30	0,00	5.993,79 D	
22/12	<u>B.B 23.657-1 (P.M.A. TRIBUTOS</u>	T+ 13962	Out	008090 -	513,04	0,00	6.506,83 D	
22/12	<u>B.B 23.657-1 (P.M.A. TRIBUTOS</u>	T+ 13963	Out	008090 -	560,90	0,00	7.097,73 D	

Prefeitura Municipal de Arnalroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 56 Conta: B.B 6.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.097,73 D
22/12	<u>B.B 20.687-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 13864	Out	008080 -	87,75	0,00	7.185,48 D
		Total do Documento:		1.252,99 D			
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13703	Out	1155 -	15.564,56	0,00	22.720,04 D
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13704	Out	1155 -	3.546,04	0,00	26.266,08 D
		Total do Documento:		5.897,40 C			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120010	Out	22120010 -	1.447,10	0,00	27.715,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120002	Out	22122023 -	1.700,56	0,00	29.415,74 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120003	Out	22122020 -	25,30	0,00	29.441,04 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120004	Out	22122023 -	5.668,89	0,00	35.129,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120005	Out	22122020 -	343,00	0,00	35.472,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120006	Out	22122020 -	13,55	0,00	35.486,48 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120007	Out	22122020 -	3.670,50	0,00	39.156,98 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120009	Out	22122020 -	24.759,04	0,00	63.916,02 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120011	Out	22122020 -	89,50	0,00	64.005,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120012	Out	22122020 -	106,00	0,00	64.111,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120013	Out	22122020 -	26.505,22	0,00	90.616,74 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120014	Out	22122020 -	42.245,85	0,00	131.862,59 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120015	Out	22122020 -	5.586,37	0,00	137.460,96 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120017	Out	22122020 -	9,84	0,00	137.470,80 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120019	Out	22122020 -	856,68	0,00	138.327,48 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 22120021	Out	22122020 -	4.170,43	0,00	142.497,91 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 22120022	Out	22122020 -	4.687,28	0,00	147.385,09 D
22/12	<u>A.T.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 22120023	Out	22122020 -	4.571,32	0,00	151.956,41 D
22/12	<u>A.T.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RO 22120024	Out	22122020 -	3.428,49	0,00	155.384,90 D
		Total do Documento:		127.689,72 D			
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120020	Out	22122020 -	9.188,18	0,00	164.573,08 D
22/12	<u>B.B 16.775-4 (CSE</u>	T+ 13808	Out	8090 -	2.023,92	0,00	166.597,00 D
22/12	<u>B.B 16.775-4 (CSE</u>	T+ 13809	Out	8090 -	2.161,27	0,00	168.758,27 D
		Total do Documento:		48.814,81 C			
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T 13702	Out	1155 -	0,00	25.000,00	137.758,27 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL ELETR - ME</u>	DO 22120016	Out	122201 -	0,00	2.754,00	135.004,27 D
22/12	<u>B.B 40.790-4 (F.M.A.SEC. DE</u>	T- 13019	Out	8090 -	0,00	20.000,00	115.004,27 D
22/12	<u>B.B 5.449-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13020	Out	8090 -	0,00	33.000,00	82.004,27 D
		Total Débito:			156.845,78	80.754,00	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120009	Out	23122020 -	425,32	0,00	82.428,95 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	10732 -	0,00	272,09	82.156,86 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	847,33	81.309,53 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	916,94	80.392,59 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	1.125,36	79.267,23 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	579,82	78.687,41 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	894,35	77.793,06 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	464,28	77.328,78 C
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	798,66	76.530,12 C

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.530,76 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120028	Out	107328 -	0,00	824,22	75.706,54 D
		Total do Documento:		6.450,96 C			
23/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T- 13705	Out	1165 -	0,00	3.000,00	72.706,54 D
23/12	<u>PEDRO GONCALVES SIQUEIRA</u>	DO 23120035	Out	297208 -	0,00	2.480,00	70.226,54 D
23/12	<u>B.B 40.788-5 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13869	Out	8080 -	0,00	2.100,00	68.126,54 D
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13253	Out	8090 -	0,00	30.000,00	38.126,54 D
23/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13623	Out	8090 -	0,00	2.000,00	36.126,54 D
		Total do Documento:		34.100,00 C			
			Total Débito:		425,32	46.303,05	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120007	Out	24122020 -	1.615,04	0,00	37.741,58 D
24/12	<u>B.B 40.788-5 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13107	Out	8080 -	0,00	2.000,00	35.741,58 D
24/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13624	Out	8080 -	0,00	1.000,00	34.741,58 D
		Total do Documento:		3.000,00 C			
			Total Crédito:		1.615,04	3.000,00	
26/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARMEIROZ</u>	RO 26120001	Out	26122020 -	18,90	0,00	34.760,48 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120003	Out	28122020 -	1.015,20	0,00	35.775,77 D
		Total do Documento:		1.034,18 D			
			Total Débito:		1.034,18	0,00	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120006	Out	29122020 -	120,95	0,00	35.896,72 D
29/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13212	Out	8090 -	0,00	2.500,00	33.396,72 D
			Total Crédito:		120,95	2.500,00	
30/12	<u>B.B 40.788-5 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 14000	Out	008090 -	2.176,35	0,00	35.575,07 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120005	Out	30122020 -	2.151,27	0,00	37.726,34 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120006	Out	30122020 -	44,00	0,00	37.760,34 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120007	Out	30122020 -	2.073,92	0,00	38.804,26 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120008	Out	30122020 -	170,95	0,00	38.975,21 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120010	Out	30122020 -	327,02	0,00	40.302,23 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120012	Out	30122020 -	31.039,09	0,00	71.342,22 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120013	Out	30122020 -	24.483,19	0,00	106.406,35 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120014	Out	30122020 -	2.740,00	0,00	108.146,35 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120015	Out	30122020 -	131,55	0,00	108.276,90 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120016	Out	30122020 -	67,95	0,00	108.344,85 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARMEIROZ</u>	RO 30120017	Out	30122020 -	1,72	0,00	108.346,57 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120019	Out	30122020 -	9,94	0,00	108.356,51 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARMEIROZ</u>	RF 30120058	Out	30122020 -	9.937,54	0,00	119.294,05 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120018	Out	30122020 -	1.089,67	0,00	120.383,72 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120059	Out	30122020 -	54,20	0,00	120.437,92 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120050	Out	30122020 -	50,00	0,00	120.487,92 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 30120061	Out	30122020 -	605,63	0,00	121.393,55 D
		Total do Documento:		65.818,48 D			
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120011	Out	30122020 -	1.156,22	0,00	122.549,77 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 122.549,77 D
30/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 13608	Out	40766 -	134.100,00	0,00	256.649,77 D
30/12	B.B 5.546-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13538	Out	005646	0,00	7.100,00	249.549,77 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ	DO 30120025	Out	008127	0,00	3.813,40	245.936,37 D
30/12	B.B 40.787-4 (PMA SEC.	T 13440	Out	40767 -	0,00	2.000,00	243.936,37 D
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13174	Out	8090 -	0,00	33.000,00	210.936,37 D
30/12	B.B 40.786-6 (P M A SEC. DE	T- 13178	Out	8090 -	0,00	30.500,00	180.436,37 D
30/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 13226	Out	8090 -	0,00	90.000,00	90.436,37 D
		Total do Documento:		159.500,00 C			
				Total Diário	223.253,05	166.213,40	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122020 -	5,80	0,00	90.442,17 D
31/12	FOLHA DE PAGAMENTO	RO 31120030	Out	31122020 -	500,00	0,00	90.942,17 D
31/12	CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ	RO 31120005	Out	31122020 -	0,01	0,00	90.942,18 D
		Total do Documento:		505,81 D			
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120033	Out	1 -	0,00	700,33	90.241,83 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120034	Out	1 -	0,00	1.340,10	88.901,73 D
		Total do Documento		2.010,45 C			
31/12	B.B 8.071-3 (FPM	T 13707	Out	1155 -	0,00	6.000,00	82.901,73 D
31/12	B.B 8.071-3 (FPM	T 13708	Out	1155 -	0,00	3.000,00	79.901,73 D
		Total do Documento:		9.000,00 C			
31/12	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	DO 31120018	Out	123101 -	0,00	460,00	79.441,73 D
31/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 31120014	Out	20710 -	0,00	1.561,00	77.880,73 D
31/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 31120015	Out	20710 -	0,00	330,00	77.050,73 D
		Total do Documento:		2.391,00 C			
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120005	Out	311220 -	0,00	33,20	77.017,53 D
31/12	B.B 40.767-4 (PMA SEC.	T- 13442	Out	40767 -	0,00	3.000,00	74.017,53 D
31/12	B.B 5.846-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13535	Out	5846	0,00	1.000,00	73.017,53 D
31/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13210	Out	8090 -	0,00	5.000,00	68.017,53 D
31/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13213	Out	8090 -	0,00	1.500,00	66.517,53 D
31/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 13218	Out	0090 -	0,00	1.300,00	65.217,53 D
31/12	B.B 40.786-6 (P M A SEC. DE	T- 13788	Out	8090 -	0,00	1.500,00	63.717,53 D
		Total do Documento:		9.300,00 C			
31/12	ROBERTO CLEBER FEITOZA ME	DO 31120024	Out	92201 -	0,00	600,00	62.817,53 D
				Total Diário	505,81	28.174,85	
				Total Período	498.027,79	584.917,16	

Conciliação Bancária

18/12	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	INF 852000-3	Cqe	852000 - 3	435,00	0,00	63.252,53 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INF 005646	Out	005646	7.100,00	0,00	70.352,53 D



Extrato conta corrente

G3363*1932454885+
31/12/2020 13:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8080-X PRLI MUN ARNEIROZ-ERIBUIC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. Lançamento	In movimento	Aq. origem	Tela	Histórico	Documento	Valor R\$	S.Ant
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 01/12 1155 5645-4 P.MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	30.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	955 B3 CP Automático S P	70	30.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14100	517 Recebimento de quotas	109.951	12 00 C	
02/12/2020		1155	98015	470 Transferência enviada 02/12 0433 34841-4 C.R.S PEREIRA	550.493.000.034.841	2.650,00 C	
02/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 02/12 1155 28501-4 PMA BOMSA UNIV	551.155.000.028.691	102 15 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobar Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2020	109.951	4 00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 B4 CP Automático S P	70	2.741 75 C	0 00 C
03/12/2020		0000	14100	517 Recebimento de quotas	109.951	4 2 00 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Internet Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020	109.951	3 20 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobar Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2020	109.951	5,33 D	
03/12/2020		0000	00000	345 B3 CP Automático S P	70	434,77 D	0 00 C
04/12/2020		0000	14100	517 Recebimento de quotas	109.951	444,30 C	
04/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 04/12 0481 52118-3 HOSIVALDO G N	550.461.000.052.118	350,31 D	
04/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 04/12 1155 5603-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	2.300,10 D	
04/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 04/12 1155 12332-3 FM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	11.300,30 D	
04/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 04/12 1155 12332-3 FM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	14.000,00 D	
04/12/2020		1155	88015	470 Transferência enviada 04/12 1155 40789-5 FM ARNEIROZ-	551.155.000.040.786	25.000,00 D	
04/12/2020		1155	98015	470 Transferência enviada 04/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	680 00 D	
04/12/2020		1155	98015	470 Transferência enviada 04/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	620 00 C	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Internet Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020	109.951	4 00 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobar Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2020	109.951	5,30 D	
04/12/2020		0000	00000	855 B8 CP Automático S P	70	54.815,50 C	0 00 C
07/12/2020		0000	14100	517 Recebimento de quotas	109.951	75,00 C	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobar Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2020	109.951	1,60 D	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobar Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2020	109.951	8 00 D	

07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	64,43 D	0,00 D
08/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.074		600,00 D	
			08/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
08/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766		10.000,00 D	
			08/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-				
08/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automático S P		70	10.500,00 D	0,00 D
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.052.221		16.261,78 U	
			341 1649 /04/251000170 COMPANHIA ENER				
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.089.698		1.239,75 D	
			237 0742 7040*0000157 COMPANHIA D.L.A.				
10/12/2020	1155	06015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766		5.000,00 D	
			10/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ				
10/12/2020	0000	13105	119 Pagamento de Boletim		121.001	426,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim		121.002	426,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A				
10/12/2020	0000	13105	438 TED		121.003	3.379,53 D	
			104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	438 TED		121.004	1.067,49 D	
			104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	395 TED Transf/Elec.Dispôniv		121.005	424,98 U	
			104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	438 TED		121.008	1.112,60 D	
			237 0709 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	438 TED		121.007	160,75 U	
			237 0709 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13105	438 TED		121.006	7.733,04 D	
			237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DEX /TED Eletrônico	823.451.200.128.880		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.451.200.128.881		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.451.200.128.882		10,45 U	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.451.200.128.883		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.451.200.128.884		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.451.200.128.885		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automático S P		70	2.963,28 D	0,00 D
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência recebida	551.155.000.003.240		3,98 D	
			11/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP				
11/12/2020	1155	99015	831 Transferência recebida	551.155.000.003.240		18,50 D	
			11/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIP				
11/12/2020	0000	14108	617 Recuperação de guias		109.551	2.775,46 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.960		130,00 D	
			11/12 1155 43980-3 EUGENIO ARAUJO				
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.980		770,00 D	
			11/12 1155 43980-3 EUGENIO ARAUJO				
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.766		700,00 D	
			11/12 1155 43780-4 FRANCIMILDA V				
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		801,50 D	
			11/12 3473 25167-0 JOAO PAULO FAR				
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167		1.060,00 D	

11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 3473.39-67-C JOAO PAULO FAR	553.473.000.038.167	601,59 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 6083.9022-0 M.S.ARAUJO OLI	555.963.000.009.022	1.194,00 D	
11/12/2020	0000	13105	595 TED Transf.Ferri/Disponiv 104 3443 008456217000139 G. DE S. LEIT	121.101	263,00 D	
11/12/2020	0000	13105	595 TED Transf.Betu/Disponiv 104 3443 008456217000139 G. DE S. LEIT	121.102	268,40 D	
11/12/2020	0000	13105	595 TED Transf.Betu/Disponiv 104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT	121.103	1.271,00 D	
11/12/2020	0000	13105	595 TED Transf.Betu/Disponiv 104 3443 11819233908 MARIA ZELIA PEDRO	121.104	1.350,00 D	
11/12/2020	0000	13105	595 TED Transf.Betu/Disponiv 104 3443 11819233908 MARIA ZELIA PEDRO	121.105	1.194,00 D	
11/12/2020	0000	13113	161 Tanta Gula r/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2020	108.951	11,05 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.037	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.038	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.039	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.040	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.041	10,45 D	
11/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	851.981	1.430,25 D	
11/12/2020	0000	00000	855 98 CP Automático S.F	70	8.620,23 D	0 00 D
14/12/2020	0000	14108	617 Recolhimento de guias	108.951	463,37 D	
14/12/2020	1155	13096	002 Cheque	651.905	300,20 D	
14/12/2020	1155	13096	002 Cheque	851.986	300,20 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU	551.155.000.008.522	500,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	14.000,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	10.000,00 D	
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.401	1.188,89 D	
14/12/2020	0000	13105	438 TED 104 3443 008743297000154 MUNICIPIO DE	121.402	312,70 D	
14/12/2020	0000	13105	438 TED 104 3443 008743297000154 MUNICIPIO DE	121.403	1.060,00 D	
14/12/2020	0000	13113	161 Tanta Gula r/Barr. Inimoi Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	108.951	4,60 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tanta Gula r/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2020	108.951	114,00 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.084.848	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.084.847	10,45 D	
14/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	851.983	320,23 D	
14/12/2020	0000	00000	855 98 CP Automático S.F	70	27.567,20 D	0 00 D
15/12/2020	0000	14108	617 Recolhimento de guias	108.951	621,53 D	

15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	944.430,817	4.524,29 C.	
			104 3443 5541428000165 SICOVUCE TEC			
15/12/2020	1155	13385	032 Cheque	851,888	320,20 D	
15/12/2020	1155	13390	032 Cheque	851,888	300,20 D	
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	108,951	79,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	108,951	84,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	955 88 CP Automático S P	70	4.439,42 D	0,00 C.
16/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.240	584,60 C	
			16/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
15/12/2020	0000	14108	617 Recebimento de guias	108,951	141,52 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.205,508	19.090,30 C.	
			104 3443 6748287000154 P M ARNEIROZ S			
16/12/2020	1155	13388	032 Cheque	851,967	320,20 D	
16/12/2020	1155	89015	870 Transferência enviada	551.155.000,008.240	82.118,58 D	
			16/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,040.766	4.500,00 D	
			16/12 1155 40788-6 P.M. ARNEIROZ-			
16/12/2020	0000	13105	363 Pagou via Auto/Atend.38	121,001	12,25 D	
			CPVAT SEGURADORA LIDER			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	108,951	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	108,951	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2020			
16/12/2020	1001	13078	807 Cheque Compensado	851,887	200,20 D	
16/12/2020	0000	00000	955 88 CP Automático S P	70	8.187,59 C	0,00 C.
17/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.240	48,61 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.240	81,60 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2020	0000	14108	617 Recebimento de guias	108,951	453,94 D	
17/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000,040.767	500,30 D	
			17/12 1155 40787-4 P M ARNEIROZ S			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	108,951	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	955 88 CP Automático S P	70	61,85 C	0,00 C.
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.071	3.652,30 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	1155	89015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.240	46,70 C	
			18/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000,008.240	123,00 C	
			18/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2020	0000	14108	617 Recebimento de guias	108,951	158,40 D	
18/12/2020	1155	13388	032 Cheque	851,983	670,40 D	
18/12/2020	1155	13782	032 Cheque	851,983	503,50 D	
18/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	550.433.000,034,941	1.180,00 D	
			18/12 0433 31641-4 C R S PEREIRA			
18/12/2020	0000	13105	553 TED Trans Eletr Dispone	121,901	5.180,00 D	
			004 0055 612725300000 109 REGINA LUCIA			
18/12/2020	0000	13105	553 TED Trans Eletr Dispone	121,902	1.150,00 D	
			237 0786 96793633315 EDICAM DE CARTO M			
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	108,951	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020			

16/12/2020	0000	12113	170 Tarifa Guia C/Berri TAA	109,951	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia C/Daira Cuban	109,951	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TEC Electrónico	833,531 100.119.761	10,45 D	
			Cobrança referida 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TEC Electrónico	803,531.100.110.792	10,47 D	
			Cobrança referida 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 30 CF Automático 5P	70	362,25 D	2,00 D
21/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	4.300,00 C	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	0000	14100	517 Recebimiento de guiso	109,951	381,80 C	
21/12/2020	1155	10788	602 Cheque	851,932	300,30 D	
21/12/2020	1155	99015	470 Transferencia recibida	551.155.000.008.127	3.613,40 D	
			21/12 1155 8127-2 PMT TRIBUTOS M			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia C/Berri Interact	109,951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia C/Daira L. aux	109,951	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia C/Marta Cuban	109,951	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 17/12/2020			
21/12/2020	1881	13079	102 Circuitos Compensado	851,990	300,20 D	
21/12/2020	1881	13079	102 Circuitos Compensado	851,990	722,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 30 CF Automático 5P	70	881,75 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.005.646	128,03 C	
			22/12 1155 8648-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.005.646	25.535,22 C	
			22/12 1155 8648-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.000.371	6.689,88 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEIT. IRA MUN			
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	13,50 D	
			22/12 1155 8071-3 PREFEIT. IRA MUN			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	1.703,55 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	343,00 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	26,30 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	18.554,56 D	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.008.071	2.548,04 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.008.803	811,50 D	
			22/12 1155 8603-1 PMA FUNDO MUNIC			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.006.803	1.447,10 C	
			22/12 1155 8603-1 PMA FUNDO MUNIC			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.008.903	0,94 C	
			22/12 1155 8603-1 PMA FUNDO MUNIC			
22/12/2020	1155	99015	610 Transferencia recibida	551.155.000.012.332	1.568,37 C	
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.012.332	42.245,85 C	
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.018.775	2.023,02 C	
			22/12 1155 18775-4 PM ARNEIROZ-OS			
22/12/2020	1155	99015	670 Transferencia recibida	551.155.000.016.775	2.161,27 C	

22/12/2023	1155	99015	831 Transferência recebida	551.155.000.023.557	81,90 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	831 Transferência recebida	551.155.000.023.557	81,94 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	831 Transferência recebida	551.155.000.023.557	580,90 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	99015	830 Transferência recebida	551.155.000.023.557	6775 C	
			22/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR			
22/12/2020	1155	89015	570 Transferência recebida	551.155.000.040.766	24.759,04 C	
			22/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	1155	99015	873 Transferência recebida	551.155.000.040.766	3.188,18 C	
			22/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	1155	89015	873 Transferência recebida	551.155.000.040.767	3.670,50 C	
			22/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ-S			
22/12/2020	0000	14100	617 Recebimento de guias	100,951	856,65 D	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.216	10.752,02 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	974.326.230	4.571,52 D	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.224	10.056,91 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	974.325.530	4.387,28 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.632	3.476,46 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2023	0300	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.616	8.174,00 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	974.326.873	4.170,43 C	
			104 3443 8748287000154 MUNICIPIO DE A			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	13.000,00 D	
			22/12 1155 5646-4 P.M. ARNEIROZ			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071	26.000,00 D	
			22/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	20.000,00 D	
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
22/12/2020	0000	13105	195 INSS-Ancoragem	122.201	2.754,00 D	
			077 0001 029848393000154 RDS ADM CONTRA			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS-Ancoragem	122.202	3.174,96 D	
			GPS-Ident: 18635302000177 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS-Ancoragem	122.203	10.752,02 D	
			GPS-Ident: 1865662000177 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	195 INSS-Ancoragem	122.204	10.056,91 D	
			GPS-Ident: 4002219200185 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS-Ancoragem	122.205	3.513,60 D	
			GPS-Ident: 4500210000186 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13119	173 Tabela Guia C/Earm Coban	100,951	240,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	510 Tar DOC/TED-Habitacão	893,571 130 103,414	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	03000	345,28 CF Automático 5º	70	78.321,45 D	0-00-7
23/12/2020	0000	14100	617 Recebimento de guias	100,951	426,32 C	
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	1.126,36 D	
			23/12 0700 10732-8 BISAR B A JACU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	847,33 D	

23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	816,94 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	824,22 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	795,66 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	804,35 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	579,82 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	272,68 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	464,26 D	
			23/12 0700 10732-B SIGAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.008.071	3.000,00 D	
			23/12 1155 8003-1 PMA FUNDO MUNIC			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.008.003	2.000,00 D	
			23/12 1155 8003-1 PMA FUNDO MUNIC			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.012.332	20.000,00 D	
			23/12 1155 12332-3 PMA ARNEIROZ -F			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.020.720	2.480,00 D	
			23/12 1155 29720-3 P GONCALVES GI			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.040.798	2.100,00 D	
			23/12 1155 40768-6 PMA ARNEIROZ-			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Port Internet	100,951	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13112	170 Tarif Guia c/Ferra Coban	100,951	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855-88 CP Automático S P	70	49.075,02 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14199	617 Recebimento de guias	100,951	1.015,04 D	
24/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.009.903	1.000,00 D	
			24/12 1155 8003-1 PMA FUNDO MUNIC			
24/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.040.799	2.000,00 D	
			24/12 1155 40768-6 PMA ARNEIROZ-			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Port Internet	100,951	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13112	170 Tarif Guia c/Ferra Coban	100,951	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2020			
24/12/2020	1081	13070	102 Cheque Compensado	851,987	300,20 D	
24/12/2020	0000	00000	855-88 CP Automático S P	70	2.082,66 D	0,00 C
26/12/2020	1155	99015	470 Transferência recebida	551.165.000.008.240	16,50 D	
			26/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	0000	14199	617 Recebimento de guias	100,951	1.015,26 D	
28/12/2020	0000	13112	170 Tarif Guia c/Ferra Coban	100,951	270,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345-88 CP Automático S P	70	764,18 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14170	964-10 Dólar/Real	100,023	50,00 D	
			AGOU ONI OSEY DO CHEL INVAL			
28/12/2020	0000	14199	617 Recebimento de guias	100,951	120,65 D	
28/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.165.000.008.503	2.000,00 D	
			28/12 1155 8003-1 PMA FUNDO MUNIC			
28/12/2020	0000	13105	292-10 D Transf. Disp. Only	122,501	50,00 D	
			164.7751.00794560700010631 IVA I FITE E			
28/12/2020	0000	13112	170 Tarif Guia c/Ferra Coban	100,951	42,00 D	

Tar. agrupados - ocorrência 28/12/2020

29/12/2020	0000	15143	370 Tar. DRC/CTED Eletrônico	803.641.100.033.470	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.886	300,20 D	
29/12/2020	2000	00000	045 BB CP Automático S/P	70	2.101,70 D	9,00 D
30/12/2020	1155	99015	601 Transferência recebida	561.155.000.008.240	87,95 D	
			30/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	1155	99015	620 Transferência recebida	551.155.000.008.240	1,72 D	
			30/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	1155	99015	630 Transferência recebida	561.155.000.008.240	9.957,54 D	
			30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	1155	99015	630 Transferência recebida	561.155.000.008.535	3.023,92 D	
			30/12 1155 8535-8 PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	630 Transferência recebida	551.155.000.000.535	44,00 D	
			30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	630 Transferência recebida	551.155.000.008.535	2.161,27 D	
			30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.603	170,95 D	
			30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.009.803	9,04 D	
			30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.012.332	2.740,00 D	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.012.332	31.659,69 D	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.012.332	121,55 D	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.012.332	24.483,13 D	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.040.795	327,02 D	
			30/12 1155 40765-8 P.M. ARNEIROZ-			
30/12/2020	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.040.786	3.153,18 D	
			30/12 1155 40765-8 P.M. ARNEIROZ-			
30/12/2020	0000	14109	017 Recebimento de quitas	109,69	1.089,67 D	
30/12/2020	0000	14175	024 TED-Credito em Conta	100.029.147	134.100,00 D	
			100.3443.6748297000154 P.M. ARNEIROZ S			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.008.127	3.613,40 D	
			30/12 1155 0127-2 PMT TRIBUTOS M			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.009.603	23.000,00 D	
			30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	50.000,00 D	
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.130	80.000,00 D	
			30/12 1155 15136-4 PMA FUNDO MUN			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.765	30.500,00 D	
			30/12 1155 40765-8 P.M. ARNEIROZ-			
30/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.000,00 D	
			30/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
30/12/2020	0000	13113	É0 Tar. Luan c/Rar Internet	109,581	13,80 D	
			Tar. agrupados - ocorrência 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	120 Tar. Luan C/Rara Cobran	109,951	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.884	300,20 D	
30/12/2020	1981	13070	172 Cheque Compensado	851.887	300,20 D	
30/12/2020	1981	13079		851.895	300,20 D	

31/12/2020	0000	00000	855 BR CD Automático S P	70	25.939,87 C	0,00 D
31/12/2020	31/12/2020	8004	12130 617 Recebimento de quotas	108,851	1.154,22 C	
31/12/2020	1155	01155	670 Transferência recebida	551.155.000.008.240	0,01 C	
			31/12 1155 8940-6 CAMARA MUNICIPAL			
31/12/2020	1155	01155	670 Transferência recebida	551.155.000.015.138	80.000,00 C	
			31/12 1155 15129-4 PMA FUNDEB 60			
31/12/2020	1155	01155	393 TRF Transf Finc Dispon	123,101	480,00 C	
			237 0769 88793939315 EDGAR DE CASTRO W			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
			31/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	1.561,00 C	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.012.332	1.200,00 C	
			31/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ W			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.040.291	3.000,00 C	
			31/12 1155 40787-4 PM ARNEIROZ S			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.040.295	1.500,00 C	
			31/12 1155 40766-5 PM ARNEIROZ			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002.071	890,00 C	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
			31/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.000.003	5.000,00 C	
			31/12 1155 8903-1 PMA JUNDO MUND			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.005.566	1.000,00 C	
			31/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.000.003	1.500,00 C	
			31/12 1155 8903-1 PMA F. INDO MUNO			
31/12/2020	0000	00000	299 B A L D O		59.505,23 C	

Lançamentos futuros

Data	Empenhamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tantos Pendentes	0	R\$ 33,20 D	33,20 D
Invest. com Resgate Autom.				3.830,50 C
Saldo Aproveitamento O/s				31,20 D
Saldo				70.257,53 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
JOF *				0,00
Data de Debito de JOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S. Público Automático				3.899,50

Transação efetuada com sucesso por JB575215 JOSÉ GOMES DA SILVA.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8098-X PREF MUN ARREND2 TRIBUT0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Operações	Valor	Valor IR(Fnsj. Comp.)	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148.808,90			40.073,690733		
01/12/2020	RESGATE	30.600,00			8.074,800297	3,713213850	31.878,785336
	Aplicação 16/11/2020	2.368,05			637,381875		
	Aplicação 16/11/2020	1.352,91			350,695395		
	Aplicação 24/11/2020	2.925,96			806,740823		
	Aplicação 26/11/2020	23.333,69			6.283,577134		
02/12/2020	RESGATE	2.781,79			737,075789	3,715222259	31.250,899998
	Aplicação 26/11/2020	2.741,75			737,075788		
03/12/2020	APLICAÇÃO	104,77			100,840210	3,715251465	31.348,757858
04/12/2020	RESGATE	54.816,58			14.754,415032	3,715226110	18.592,342326
	Aplicação 26/11/2020	54.816,58			14.754,415032		
07/12/2020	APLICAÇÃO	64,43			17,341839	3,715287880	18.612,694165
08/12/2020	RESGATE	10.500,00			2.828,143170	3,715310714	18.768,541015
	Aplicação 28/11/2020	10.500,00			2.828,143170		
10/12/2020	RESGATE	2.933,28			781,426543	3,715344659	15.005,11477
	Aplicação 26/11/2020	2.933,28			781,426543		
11/12/2020	RESGATE	8.520,53			2.320,252051	3,715342045	10.684,859421
	Aplicação 26/11/2020	8.520,53			2.320,252051		
14/12/2020	RESGATE	27.587,29			7.425,189241	3,715365739	2.259,670180
	Aplicação 20/11/2020	27.587,29			7.425,189241		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.430,42			1.194,873469	3,715389120	4.454,543679
16/12/2020	RESGATE	6.787,60			1.826,807804	3,715408183	2.627,540779
	Aplicação 20/11/2020	6.787,60			1.826,807804		
17/12/2020	RESGATE	84,85			17,454294	3,715416059	2.510,188481
	Aplicação 20/11/2020	84,85			17,454294		
18/12/2020	RESGATE	302,70			87,485412	3,715427694	2.512,701069
	Aplicação 28/11/2020	302,70			87,485412		
21/12/2020	RESGATE	664,75			183,400696	3,715446257	2.328,210473
	Aplicação 26/11/2020	664,75			183,400696		
22/12/2020	APLICAÇÃO	73.921,47			19.794,084826	3,715473964	22.053,285169
23/12/2020	RESGATE	45.876,93			12.374,384779	3,715498210	8.688,900440
	Aplicação 26/11/2020	2.065,89			564,002883		
	Aplicação 27/11/2020	243,65			65,677245		
	Aplicação 30/11/2020	1.445,98			378,376777		
	Aplicação 03/12/2020	404,80			108,846210		
	Aplicação 07/12/2020	84,43			17,341839		
	Aplicação 11/12/2020	4.430,55			1.194,873489		
	Aplicação 22/12/2020	37.327,75			10.043,154755		
24/12/2020	RESGATE	2.080,98			560,612037	3,715510884	8.128,318403
	Aplicação 22/12/2020	2.080,98			560,612037		
28/12/2020	APLICAÇÃO	756,18			205,674228	3,715536001	9.338,992631
28/12/2020	RESGATE	2.731,70			735,207081	3,715551811	8.608,785550
	Aplicação 22/12/2020	2.731,70			735,207081		
30/12/2020	RESGATE	28.068,87			7.554,406171	3,715575095	1.044,376379
	Aplicação 27/12/2020	28.068,87			7.554,406171		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.880,50			1.044,376379		1.044,376379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 148.808,90
 APLICAÇÕES (+) 78.894,78

RESGATES (-)	773.075,48
RENDIMENTO BRUTO (*)	5,80
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	3.880,50
Disponível p/ Resg =	3.880,50
Diferença p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,50
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade de cotas	Saldo cotas
28/12/2020	000 112.522	73.321,47	19.734,084868	628.706151
28/12/2020	909 115.528	764,19	201,674226	255,574228

Valor da Cota

30/11/2020	3,71518577
31/12/2020	3,715564271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4233
Últimos 12 meses	0,4295

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715564271

Transação efetuada com sucesso por IR575215 KISE GOMES N SILVA.

Gerado de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para denúncias Judiciais 0800 729 0068



57588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:57:47
115581155

EXTRATO LUCRILIDADE DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFRENCIA

AGENCIA: 1155-X CNRA: 2.000-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.PUBLICAR AUTOMATICO (CPF) 04.222.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
0011 Sdp Anl.	147,890,90	10053,810793
0112 Resgate	90.000,00	2874,905297
0212 Resgate	2.743,75	737,975788
0312 Aplicacao	404,77	108,948218
0412 Resgate	34.818,58	14754,415532
0712 Aplicacao	64,43	17,341859
0812 Resgate	18.500,00	1826,143178
1012 Resgate	2.983,38	781,429943
1112 Resgate	8.020,53	2128,252851
1412 Resgate	27.527,29	7425,188241
1512 Aplicacao	4.439,42	1194,873499
1612 Resgate	6.787,69	1826,982984
1712 Resgate	64,85	17,454294
1812 Resgate	362,18	97,485412
2112 Resgate	681,75	183,498599
2212 Aplicacao	71.321,47	19734,884696
2312 Resgate	45.976,94	12374,364729
2412 Resgate	2.982,96	800,611037
2512 Aplicacao	764,19	205,674228
2912 Resgate	2.733,78	735,207961
3012 Resgate	24.068,97	7554,486172
3112 Sdp Final	1.888,58	1044,379379

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 7.888,58
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
JOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 3.888,58
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBFUND - CNPJ nº 04.222.966/0001-69

Praça XV de Novembro, 19 - 1ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

hhdtv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 08575715 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 728 0122

Quilodora BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 55 Conta: B.B 8.125-8 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.683,78 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120004	Out	051343 -	0,00	10,45	11.673,54 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120004	Out	051344	0,00	10,45	11.662,89 D
09/12	<u>CEF 71.088-5 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T- 13802	Out	8125 -	0,00	1.000,00	10.662,89 D
				Total Diário:	0,00	1.020,90	
14/12	<u>B.B 40.787-4 (PMA SEC,</u>	T- 13424	Out	40767	0,00	10.680,00	2,89 D
				Total Diário:	0,00	10.680,00	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 22120001	Out	22122021 -	11.957,42	0,00	11.960,31 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120327	Out	850 -	0,00	119,57	11.840,74 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120327	Out	850 -	0,00	2,66	11.837,78 D
		Total do Documento:		122,53 C			
				Total Diário:	11.957,42	122,53	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120010	Out	24122020 -	296,12	0,00	12.133,80 D
				Total Diário:	296,12	0,00	
30/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13849	Out	8125 -	0,00	12.000,00	133,90 D
				Total Diário:	0,00	12.000,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120052	Out	31122020 -	0,88	0,00	134,78 D
				Total Diário:	0,88	0,00	
				Total Período:	12.254,42	23.803,43	



Extrato conta corrente

G0352114104822254
31/12/2020 14:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 0125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL Data	DL Argumento	Ag. at gnh	Lebl	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	384.170 Descontida	200.000	1.000,00 C	
				43 DU CNT DÉB™ DO CRED™VAL			
09/12/2020		0000	13105	473 TED	120.901	1.000,00 D	
				104 3443 036749287000 54 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13105	473 TED	120.902	1.000,00 D	
				104 3443 036740267000154 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	693.441.103.051.343	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	693.441.103.051.344	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.020,90 G	0,04 G
14/12/2020		1155	99015	473 Transferência enviada	551.155.000.040.767	10.880,00 D	
				14/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.660,00 G	0,60 G
22/12/2020		0000	14041	650 COTA DAF - CREDITO	350	11.937,42 C	
22/12/2020		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	850	118,57 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	11.837,85 D	0,98 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	200,12 C	
24/12/2020		0000	13011	550 COTA DAF-DEBITO	650	2,88 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	253,16 D	0,00 D
30/12/2020		1155	99015	473 Transferência enviada	551.100.000.015.139	12.000,00 D	
				30/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB SB			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	880 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom							134,78 C
Saldo							134,78 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S - Rendimento Automático							134,78

OBSERVAÇÕES



Cliente

Agência 1155X
 Conta 81255 PREF MUN ARHEIROZ FLNOD A
 Mês/Ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4 288 968/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.683,78			3.144,872790		
01/12/2020	RESGATE	1.020,90			278,780477	3,71309533	2.870,382278
	Aplicação 03/10/2020	9,99			1.673933		
	Aplicação 26/10/2020	9,99			2.640233		
	Aplicação 30/11/2020	178,98			48.064421		
	Aplicação 27/11/2020	825,37			222.153075		
14/12/2020	RESGATE	13.860,00			2.959.190192	3,71309533	9.929176
	Aplicação 27/11/2020	10.361,26			2.704.138144		
	Aplicação 30/11/2020	278,75			75.026058		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.837,85			3.186.064550	3,715473564	3.157.323708
24/12/2020	APLICAÇÃO	293,16			78.901670	3,715510664	3.265.922376
30/12/2020	RESGATE	12.030,00			3.228.647331	3,715675065	38.275045
	Aplicação 30/11/2020	3,64			0.926176		
	Aplicação 22/12/2020	11.838,16			5.188.094530		
	Aplicação 24/12/2020	158,28			42.928625		
31/12/2020	SALDO ATUAL	154,78			38,275045		38,275045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.683,78
APLICAÇÕES (+)	12.131,01
RESGATES (-)	23.890,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	134,78
Disponível p/ Resg -	134,78
Carência de Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	808 115 524	293,16	78,901670	38,275045

Valores da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715904271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4523
Últimos 12 meses	0,4095

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715904271

Transação efetuada com sucesso por 45200588 MARIA EVANGELIZ FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 739 0722

Curitiba BB (RUA) 739 5878
 Para clientes auditivos (0800) 726 0688



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:38:57

115501355

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-K CONTA: 2.125-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEZOS

S. Publico Aumentado CNPJ 04.283.986/0001-17

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715205717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715084271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Sim	11.683,78	3109,872750
0912 Resgate	1.020,40	274,788472
1412 Resgate	19.689,00	2869,266182
1212 Aplicacao	11.837,85	3186,894539
2412 Aplicacao	293,16	79,981678
3012 Resgate	12.000,00	3229,647331
3112 Sdo Final	134,78	36,275045

Rentabilidades X

No mes: 0,8312

Na anot: 0,4033

Ultimas 12 Meses: 0,4958

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	134,78
IR Extinido	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	134,78
Saldo Carenca p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 04.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar

CEP 20.019-019 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 06290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 1722

Ouvidoria BB 0800 725 5878

Para diferentes telefones 0800 728 0008

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 57 Conta: B.B 6.429-8 (INCRATR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18,88 D

**Extrato conta corrente**03263111-04900051
31/12/2020 14:38:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 84298 PHEF MUN ARNEIROZ INCRA
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lib.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			526,00 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
04/12/2020	05/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
05/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
05/12/2020	06/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
06/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
06/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
11/12/2020	12/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
12/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
12/12/2020	13/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
13/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
13/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
18/12/2020	19/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
19/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
19/12/2020	20/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
20/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
20/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
24/12/2020	25/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
25/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
25/12/2020	26/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
26/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
26/12/2020	27/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
27/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
27/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	526,00 C	0,00 C

30/12/2020		155	12302	729	transferencia em caixa	8.714	564,39 D	
20/12/2020	31/12/2020	9102	16877	144	Transferência enviada	0,714	555,00 D	0,98 D
31/12/2020	31/12/2020	9102	12911	723	transferência recebida		15,88 D	
31/12/2020		0003	00000	998	S A L D O			12,88 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total Débito
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0		351,00 D	351,00 D
Saldo Apropriado no Dia					15,88 D
Saldo					0,00 D
Anos *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/31/2021

.....

Transação efetuada com sucesso por: 062992589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO



Cliente

Agência 1155-X
Conta R428-8 FRET- MUN AERLINHOZINCHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Traficada eletronicamente sob o controle do J0230568 MARIA EVANEIDE SP. IBE DE AERU.O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 0172

Unidade BB 0800 728 5672
Para defeitos técnicos 0800 728 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 56 Conta: B.B 9.212-6 (PASEP)

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



Extrato conta corrente

0225211410492225*
31/12/2020 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-A
Conta corrente 821245 PM ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato Mensal

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Origem	Lote	Historico	Cobrança	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento							
15/05/2017		0000		00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>								
					Invest.com Rendimento Anterior			1,00 C
					Saldo			1,00 C
					Juros*			0,00
					Data de Débito de Juros			5/11/2020
					ICF*			0,00
					Data de Débito de ICF			05/01/2021
<hr/>								
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático								
<hr/>								

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 16250569 MARIA EVANEIDE FE. IPF DF ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1155-X
 Conta 8212-6 MV ARNEIROZ CE - PASEP
 Vistoria referênciada DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.2158.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,00			0,268428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,00			0,268428		0,268428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (-)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00
Disponível p/ Resg =	1,00
Quantia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2011	70 112.223	2.939,80	1.207,544256	0,268428

Valor da Cota

30/11/2020	3,716165717
31/12/2020	3,716604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Diferença 12 meses	0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,716604271

Interseção obtida com o sistema por: J6280609 MARIÁ EVÂNIO DE FELIPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0722

Cajacema BB 0500 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 725 0088



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTU-ATENDIMENTO - 14:43:45

11550155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1555-X CONTA: 9.212-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMETOZ

S Publico Automatico CNPJ 04.288.965/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,725105717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,725094271

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
30/11 Sdp Ant.	1,00	0,263028
31/12 Sdo Final	1,00	0,263418

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4033

Nao houve aportamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	1,00
Saldo Laranja P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 10.872.996/0001-89

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 18290569 MARIA FAVAREDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cajalé/RJ 0800 729 0578

Para deficiências auditivas 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 59 Conta: B.B 11..934-2 (TR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-NL Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	176,79 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	CO 02120040	Out	165339 -	0,00	58,50	120,29 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>58,50</u>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120002	Out	10122020 -	5,97	0,00	126,26 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	1- 10120002	Out	10122020 -	0,00	0,89	125,37 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120002	Out	10122020 -	0,00	1,19	124,18 D
		<u>Total do Documento</u>		<u>3,88 D</u>			
				<u>Total Diário:</u>	<u>5,97</u>	<u>2,08</u>	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 22120027	Out	650 -	0,00	0,04	124,14 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,04</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>5,97</u>	<u>60,62</u>	



Extrato conta corrente

G335314104022251
31/12/2020 14:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1100-X
Conta corrente 11004-2 PREF MUN DE ANHEIROZ ITR
Período do extrato MAe 2020

Lançamentos

DT.	OL	Origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2020		1155	11302	120 Transf conta centralizad	8.714	88,33 C	
02/12/2020		0000	13113	405 CONTRA R\$ Conta Jélica 02893094 02/12/2020	828.970.700.165.338	58,50 D	0 00 C
10/12/2020		0000	1431*	350 COTA DAV CREDITO	350	5,87 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAV-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAV-DEBITO	850	0,80 L	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAV-DEBITO	850	1,18 L	
10/12/2020		1155	11302	145 Transf conta centralizad	8.714	3,85 D	3,00 C
31/12/2020	31/12/2020	8102	12811	729 Transferência recebida		124,14 C	
31/12/2020		0000	00000	998 R A L D O			124,14 C
Saldo							124,14 C
Juros *							0,90
Data do Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data do Débito de IOF							31/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: J6260589 MARIA EVANETIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 11634-2 PREF MUN DE ARNHEIROZ ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO FOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5290585 MARIA EVANÉTTA BELLEI DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DE 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Armaizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. F. PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		397,25 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120003	Out	10122020 -	1.526,52	0,00	1.923,77 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120003	Out	10122020	0,00	228,97	1.694,80 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120003	Out	10122020 -	0,00	305,00	1.389,80 D
		Total do Documento:		887,25 D			
				Total Diário:	1.526,52	534,77	
14/12	<u>B.B 40.787-4 (PMA SEC.</u>	T- 13428	Out	40167 -	0,00	1.389,00	0,50 D
				Total Diário:	0,00	1.389,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 18120003	Out	18122020 -	573,81	0,00	524,31 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 18120003	Out	18122020 -	0,00	78,57	445,74 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 18120003	Out	18122020 -	0,00	104,76	340,98 D
		Total do Documento:		340,48 D			
				Total Diário:	573,81	183,33	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120002	Out	30122020	306,35	0,00	647,33 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120002	Out	30122020	0,00	45,95	601,38 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120002	Out	30122020 -	0,00	61,27	540,11 D
		Total do Documento:		199,13 D			
				Total Diário:	306,35	107,22	
				Total Período:	2.356,68	2.219,82	



Extrato conta corrente

03353114104922251
31/12/2020 14:48:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt	On	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento							
30/11/2020		0000	00000	00000	000 Saldo Anterior			397,25 D
10/12/2020		0600	14011	050	COTA DAF - CREDITO	350	1.221,20 C	
10/12/2020		0600	12011	350	COTA DAF-DEBITO	850	228,97 D	1.389,53 C
14/12/2020		3155	80015	470	Transferência para conta 1412 1155 40757-4 P M ARNEIROZ B	551.155.000.030.787	1.382,00 D	0,53 C
18/12/2020		0600	14011	950	COTA DAF - CREDITO	850	418,95 C	
10/12/2020		0600	12011	350	COTA DAF-DEBITO	850	76,97 D	340,98 C
30/12/2020		0600	14011	950	COTA DAF - CREDITO	350	246,08 C	
30/12/2020		0600	12011	350	COTA DAF-DEBITO	850	42,87 D	340,11 C
31/12/2020		0600	00000	999	S A L D O			340,11 C
Saldo								340,11 C
Juros *								0,00
Data de Débito de Juros								31/12/2020
IOF *								0,00
Data de Débito de IOF								04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JO280508 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 61 Conta: B.B 17.206-5 | CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	2,76 D



Extrato conta corrente

G3353114104922351
31/12/2020 14:49:47

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
Conta corrente: 1/206-b PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato: Mes atual

Lançamentos

Cx	DL	Ag. origem	Lote	Detalhes	Ocorrência	Valor - R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,50 D
30/11/2020	01/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	175,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
18/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	16877	144 Transf conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 C

30/12/2020		1455	12302	729 Transf.comf.credito2.d.	8,714	234,00 D	
30/12/2020	31/12/2020	3102	36577	144 Transferência enviada	8,714	234,00 D	0,50 C
31/12/2020	31/12/2020	3102	12811	729 Transferência recebida		2,76 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2,76 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total Débito
31/12/2020	Tarfas Pendentes	0		234,00 D	234,00 D
Saldo Anteriorizado no Dia					2,76 C
Saldo					1,06 C
Juros *					3,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					3,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação realizada com sucesso por: 06280588 MARIA EVANGIOFF FFI CPF DE ARALIJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332311426499090008

21/12/2020 14:54:38

Ciente

Agência 1155-X
Conta 17203-5 PM ARNEIROZ - CEA
Mês/Ano Referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO AQUI INDICADO

Transação efetuada com sucesso por 09575215 JOSÉ GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 728 0022

Quadrante 33 0800 728 0022

Faro de deficiências auditivas 0800 728 0022

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 62 Conta: B.B 18.192-7 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							12,92 D	



Extrato conta corrente

G3323114264000004
31/12/2020 14:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 1-55-X
Conta corrente 10182-7 FARMARNEIROZ -CICE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Ch balance	Dt movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,50 D
30/11/2020	01/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	58,50 D	0,00 C
01/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	58,50 C	
03/12/2020	02/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	58,50 D	0,00 C
02/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
10/12/2020	03/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
03/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1-55	18677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
04/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
07/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1-55	10077	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
08/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
09/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
10/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1-55	18677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
11/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
14/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
15/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
16/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1-55	18377	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
17/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
18/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
18/12/2020	24/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
24/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
22/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1-55	18677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
23/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
24/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1-55	10077	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
28/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1-55	18677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C
29/12/2020		1-55	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1-55	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	117,00 D	0,00 C

30/12/2020	1165	12307	725 Transferência creditada.	6.714	117,00 D		
30/12/2020	31/12/2020	8102	18877	144 Transferência enviada	6.714	117,00 D	0,00 D
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	725 Transferência recebida		12,92 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A I D O			12,92 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifes Pendentes	0	R\$	17,00 D	17,00 D
Saldo Aproximado no Dia					12,02 D
Saldo					1,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
Cl. *					0,00
Capa de Pagos de IOF					040110021

.....

Transação efetuada com sucesso por JES/0215 JOSE GOMES N SILVA.



Cliente

Agência: M55-X
Conta: 16192-7 PM ARNEIRO7 - CIOE
Mês/Ano Referência: DEZEMBRO/2020

NÃO HOJE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB57E215 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Quilates 33 0500 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 84 Conta: B.B 22.392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.287,81 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120341	Out	185345 -	0,00	58,50	1.229,31 D
				Total Diário	0,00	58,50	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120055	Out	31122020 -	0,03	0,00	1.229,34 D
				Total Diário	0,03	0,00	
				Total Período:	0,03	58,50	



Extrato conta corrente

G3333114584056061
31/12/2020 15:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22302-1 HMA CONVENIO DNUCS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2020		1155	12302	725 Transf. conta corrente/dep	6,714	58,50 C	
02/12/2020		0000	15113	105 Tarifa BB Conta Única Câmbio/Deposito 01/12/2020	020,370 700 165 345	58 50 11	0 00 C
31/12/2020	31/12/2020	8102	12618	720 Transferência remessa		1.229,34 C	
31/12/2020		0000	60000	899 S.A.L. D.O			1.229,34 C
Saldo							1.229,34 C
Juros *							0,00
Data do Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JEZQUESS MARISA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 22393-1 FMA CONVENIO DNDOR
Mês/ano relatoria DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação realizada com sucesso por #6200999 MARIA EVANGELIZ FERREI DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0032

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 85 Conta: B.B 22.400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	1,68 0



Extrato conta corrente

6333314594953981
3-12-2020 15:18:04

Caixa - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22400-6 P.A. COTA PARTE ICMS
Período do extrato mês atual

Depósitos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0300	00000	000 Saldo Anterior			526,53 D
30/11/2020	01/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	526,53 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	526,53 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	526,53 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	566,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	566,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	585,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	585,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	625,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	625,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
09/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
10/12/2020	11/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
11/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
17/12/2020	19/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
19/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
19/12/2020	21/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
24/12/2020	26/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
26/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
26/12/2020	29/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	16677	144 Transf. conta centralizad.	8.714	685,00 D	0,00 C

30/12/2020		1:55	12302	720	transf. conta controlada.	8.714	389,00 D	
30/12/2020	31/12/2020	9:02	18677	141	transferência enviada	8.714	585,00 D	0,00 D
31/12/2020	31/12/2020	9:02	12917	720	transferência recebida		1,58 D	
31/12/2020		0000	00000	990	S.A.L.O.D			1,58 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Impostos Pendentes	0	R\$ 351,00 D	351,00 D
Saldo Aproximado no Dia				1,58 D
Saldo				0,00 D
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IQF *				0,00
Data de Debito de IQF				04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por JE290560 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 22400-E P A COIA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

MÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transparência: estuda-se com subsídio por JESUSINA MARIA EVANGELISTA FERREI DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: - SAC 0800 729 0729

Ovidiana OB 0800 729 5578
Para deficientes a.d.ve.ve 0800 729 0688

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

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



Extrato conta corrente

G322314458465505
31/12/2020 15:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22451-4 PMA CABA CIVIL FTE POLIT
Período do extrato Mês anual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			525,50 C
30/11/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	525,50 D	0,00 C
01/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	525,50 C	
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	525,50 D	0,00 C
02/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	595,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
03/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	595,00 C	
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
04/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	595,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
07/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	595,00 C	
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
08/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
08/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
10/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
10/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
14/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
15/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
16/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
16/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
17/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
17/12/2020	19/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
19/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
19/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
21/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
22/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
23/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
24/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
24/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
28/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
28/12/2020	29/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C
29/12/2020		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	585,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf conta centralizad	8.714	585,00 D	0,00 C

30/12/2020		1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8,714	585,00 D	
30/12/2020	31/12/2020	0102	18877	144 Transferência enviada	8,714	585,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	129 Transferência recebida		0,51 C	
31/12/2020		0000	00000	888 S A L D O			0,51 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Tempo de giro
31/12/2020	Tarfas Pendentes	0		551,00 D	0,00 D
Saldo Aproveitado no Dia					0,51 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação realizada com sucesso por: J02EC599 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333311453495806913

31/12/2020 15:22:22

Cliente

Agência	1155 X
Caixa	22431-4 PMA CASA CIVIL FT E POLJT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Tratado em nome do cliente: CPF: 0290359 MARIA ESTANISLEU FELIPE DE ARAUJO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 0678

Para defeitos técnicos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 68 Conta: B.B 22.580-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	55,27 D
02/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 02120001	Out	-	50,48	0,00	105,75 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120339	Out	165348 -	0,00	58,50	47,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,48</i>	<i>58,50</i>	
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 30120003	Out	30122020 -	53,83	0,00	101,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>104,31</i>	<i>58,50</i>	



Extrato conta corrente

63323114294000001
31/12/2020 14:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22580-H P.A. ROYALITES PLINHO
Período do extrato Vés. atual

Lançamentos

Cl. Infravoto	M movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COISA DAI - CREDITO	350	50,43 C	
30/12/2020		1155	12302	720 Transf. conta centralizad	8/14	8,32 C	
02/12/2020		0000	13313	405 Tarifa BB Conta Única	#23.370.700	369,388	55,50 C
				Cobrança referente 01/12/2020			0,00 C
30/12/2020		0000	14311	850 COISA DAI - CREDITO	350	53,83 C	
30/12/2020		1155	11302	144 Transf. conta centralizad	9/14	50,83 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	8107	12811	726 Transferência recebida		101,06 C	
31/12/2020		0000	00036	899 S A L D O			101,06 C
Saldo							101,06 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							31/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: 38575215 JOSE GOMES N SILVA.



Ciente:

Agência 1155-X
Conta 22560-8 P.A ROYALTES PETRO
Mês/Ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JS575215 JOSE GOMES N RUI VA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0800 729 3675
Para deficientes auditivos 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		85,01 D
02/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 02120014	Out	02122020 -	55,31	0,00	173,32 D
				Total Diário:	55,31	0,00	
08/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 08120004	Out	08122020 -	120,69	0,00	294,01 D
				Total Diário:	120,69	0,00	
09/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 09120006	Out	09122020 -	89,95	0,00	363,96 D
				Total Diário:	89,95	0,00	
14/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 14120079	Out	14122020 -	603,19	0,00	967,15 D
				Total Diário:	603,19	0,00	
16/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 16120022	Out	16122020	699,02	0,00	1.666,17 D
				Total Diário:	699,02	0,00	
17/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 17120008	Out	17122020 -	2.386,15	0,00	4.072,32 D
				Total Diário:	2.386,15	0,00	
21/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 21120016	Out	122101 -	0,00	629,96	3.442,36 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 21120017	Out	122102 -	0,00	1.644,20	1.598,16 D
				Total Diário:	0,00	2.474,16	
22/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 2212001E	Out	22122020	1.297,76	0,00	2.895,92 D
22/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13961	Out	008080 -	0,00	81,30	2.814,62 D
22/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13962	Out	008080 -	0,00	513,04	2.301,58 D
22/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13963	Out	008080 -	0,00	590,90	1.710,68 D
22/12	<u>B.B. 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13964	Out	008080	0,00	87,76	1.622,92 D
		Total do Documento:		1.252,99 C			
				Total Diário:	1.297,76	1.252,99	
23/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 23120012	Out	23122020 -	126,79	0,00	1.769,72 D
				Total Diário:	126,79	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120057	Out	31122020 -	0,13	0,00	1.769,85 D
				Total Diário:	0,13	0,00	
				Total Período:	6.411,99	3.727,15	



Extrato conta corrente

G3313:14364278061
31/12/2020 15:02:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Tubo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2020		0000	14175	975 TED Crédito em Conta 104 0818 7954514000125 SEDUC	864.038.090	99,31 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	99,31 D	0,00 D
08/12/2020		0000	14175	975 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.630.950	120,50 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	120,50 D	0,00 D
09/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	919.881.444	99,00 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	99,00 D	0,00 D
14/12/2020		0000	14175	975 TED Crédito em Conta 104 0918 7954514000125 SEDUC	936.728.368	230,00 D	
14/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.731.854	140,00 D	
14/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0918 7954514000125 SEDUC	936.732.164	132,85 D	
14/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	605,19 D	0,00 D
16/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0918 7954514000125 SEDUC	950.844.876	698,02 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	689,90 D	0,00 D
17/12/2020		0000	14175	975 TED Crédito em Conta 104 0919 33866283000130 SCP TED ISENTO	954.827.385	2.356,15 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	2.360,15 D	0,00 D
21/12/2020		0000	13105	166 INSS Aposentadoria CPF- Idem.: 6748297000154 - 19/12/20	122.101	528,86 D	
21/12/2020		0000	13105	166 INSS Aposentadoria CPF- Idem.: 6748297000154 - 19/12/20	122.102	1.044,29 D	
21/12/2020		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	2.674,15 D	0,00 D
22/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.501.238	688,02 D	
22/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.508.859	977,30 D	
23/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.515.639	136,01 D	
23/12/2020		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.516.208	101,52 D	
23/12/2020		1155	89015	4/0 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	81,35 D	
23/12/2020		1155	89015	4/0 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	513,34 D	
23/12/2020		1155	89015	4/0 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	590,90 D	
23/12/2020		1155	89015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.008.090	87,75 D	

22/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	44,77 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	9,6 INH renda em Conta	684.664,628	126,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	126,79 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						1.759,85 C
Saldo						1.759,85 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito do IOF						31/01/2021
Saldo de fundos de investimento						1.759,85
S F6000 Automatico						1.759,85

 OBSERVAÇÕES:



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1 P.M.A.S.F. GERA MELHOR
 Média referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Operação	Valor	Valor IRPre, Comp	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85,31			27,881815		
12/12/2020	APLICAÇÃO	99,31			29,788728	3,715220698	45,252,825
08/12/2020	APLICAÇÃO	120,89			32,404467	3,715310714	78,138036
08/12/2020	AP. ICAÇÃO	08,65			24,210503	3,715329530	103,348539
14/12/2020	AP. ICAÇÃO	603,15			162,360122	3,715395238	285,656651
15/12/2020	AP. ICAÇÃO	699,02			188,140635	3,715408183	463,837496
17/12/2020	AP. ICAÇÃO	2.388,15			642,229207	3,715418088	1.056,058703
27/12/2020	RESGATE	2.474,16			655,081395	3,715449257	430,155308
	Aplicação 10/12/2020	85,02			27,891815		
	Aplicação 02/12/2020	89,32			25,790724		
	Aplicação 08/12/2020	120,69			32,084497		
	Aplicação 05/12/2020	88,85			24,210503		
	Aplicação 14/12/2020	603,20			162,350122		
	Aplicação 15/12/2020	699,02			188,140935		
	Aplicação 17/12/2020	2.387,88			712,073839		
22/12/2020	AP. ICAÇÃO	44,77			12,049608	3,715473554	442,234516
23/12/2020	AP. ICAÇÃO	126,79			34,124529	3,715499290	476,529545
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.788,85			476,529545		476,529545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,01
APLICAÇÕES (+)	4.158,87
RESGATES (-)	2.474,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	1.788,85

Disponível p/ Resg =	1.788,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IDF sobre IR =	0,00

Aplicações em BDI

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/12/2020	908.115.517	2.388,15	642.229207	430.155308
22/12/2020	909.116.522	44,77	12.049608	12.049308
23/12/2020	909.116.523	126,79	34.124529	34.124529

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185217
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Não mês	0,3113
No ano	0,4039
Últimos 12 meses	0,4025

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Franção para 31/12/2020 - Cota 3,715604271

Atendimento realizado com sucesso por: JBB/5213 JOSE GOMES N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 6722

Duração HH:MM:SS 0800 729 6674
Para Clientes Externos 0800 729 6688



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:03:14
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 23.557-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE AMBIMONZ

5 Publico Automatico CNPJ 04.288.056/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,735604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3001 Selo Aut.	05,01	22,881818
0201 Aplicacao	08,31	23,769724
0812 Aplicacao	128,68	32,484007
0912 Aplicacao	29,95	24,110503
1412 Aplicacao	603,19	162,350122
1612 Aplicacao	600,02	160,148835
1712 Aplicacao	2.306,15	642,229267
2112 Resgate	2.479,16	665,911305
2212 Aplicacao	44,77	12,040600
2312 Aplicacao	126,70	34,124629
3112 Selo Final	1.769,05	476,329545

Reestabilidades %

Mes: 0,0112
Ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1.769,05
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.769,05
Saldo Corrente p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 04.821.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.019-018 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvmsbb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB575210 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.723,66 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 04120002	Out	01122020 -	5,51	0,00	1.729,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,51</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 04120012	Out	04122020 -	2,18	0,00	1.731,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,18</i>	<i>0,00</i>	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 08120002	Out	08122020 -	10,50	0,00	1.741,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,50</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 09120002	Out	09122020 -	10,00	0,00	1.751,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 11120144	Out	11122020 -	709,15	0,00	2.460,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>709,15</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>B.B 40.787-4 (PMA SEC.</u>	T- 13431	Out	40787 -	0,00	2.460,00	0,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.460,00</i>	
16/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 16120023	Out	16122020 -	5,00	0,00	5,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120013	Out	23122020 -	333,91	0,00	339,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>333,91</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120911	Out	24122020 -	5,02	0,00	344,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,02</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 29120002	Out	29122020 -	99,46	0,00	444,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99,46</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120053	Out	31122020 -	10,28	0,00	454,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120054	Out	31122020 -	0,10	0,00	454,67 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>10,38 D</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.191,11</i>	<i>2.460,00</i>	



Extrato conta corrente

G034311438427E081
31/12/2020 15:05:30

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X
Conta corrente 25137-2 PM ARACIOZ-SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Fl. Lançamentos	En. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,51 C		
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5,51 D	0,00 C	
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	2,18 C		
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2,18 D	0,00 C	
06/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	10,50 C		
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	10,50 D	0,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	0,00 C		
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C		
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	10,00 D	0,00 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	708,15 C		
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	708,15 D	0,00 C	
14/12/2020		1155	RR015	470 Transferência enviada	051 155.000.040.767	7.460,00 D		
				14/12 1155 007574 PM ARACIOZ S				
14/12/2020		0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	2.460,00 D	0,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C		
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5,00 D	0,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	319,81 C		
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C		
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	10,00 C		
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	379,81 D	0,00 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	5,07 C		
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5,07 D	0,00 C	
20/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simplex Nacional	350	99,46 C		
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	99,46 D	0,00 C	
24/12/2020	31/12/2020	0001	12430	762 Distrib Simplex Nacional	350	10,38 C		
31/12/2020		0000	00000	889 S A L D O			10,38 C	
Invest.com Resgate Anter.							144,39 C	
Saldo							454,67 C	
Juros *							0,00	
Data de Débito de Juros							31/12/2020	
IDF *							0,00	
Data de Débito de IDF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Poupança Automática							444,30	



Cliente	
Agência	1155-X
Conta	25137-2 FV ARNEIROZ-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrs. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.723,96			463,922282		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,51			1,483080	3,715213650	465,405362
04/12/2020	APLICAÇÃO	2,18			0,585788	3,715255110	465,991150
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,50			2,926143	3,715310714	469,917293
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691551	3,715329530	471,608844
11/12/2020	APLICAÇÃO	709,15			190,870716	3,715342045	562,479560
14/12/2020	RESGATE	2.480,00			662,116255	3,715365230	0,266295
	Aplicação 09/11/2020	0,20			0,052730		
	Aplicação 12/11/2020	5,40			1,453585		
	Aplicação 15/11/2020	5,00			1,345683		
	Aplicação 20/11/2020	305,24			82,428525		
	Aplicação 23/11/2020	630,58			169,721433		
	Aplicação 24/11/2020	671,80			180,615844		
	Aplicação 25/11/2020	5,05			1,387377		
	Aplicação 30/11/2020	68,34			18,738005		
	Aplicação 01/12/2020	5,51			1,483080		
	Aplicação 04/12/2020	2,18			0,585788		
	Aplicação 08/12/2020	10,50			2,826143		
	Aplicação 09/12/2020	10,00			2,691551		
	Aplicação 11/12/2020	709,17			190,805421		
19/12/2020	APLICAÇÃO	5,09			1,345747	3,715408133	1,011042
23/12/2020	APLICAÇÃO	333,91			90,889509	3,715498216	81,480551
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,92			1,551092	3,715510864	92,631643
28/12/2020	APLICAÇÃO	69,46			18,768861	3,715536001	119,600324
31/12/2020	BAI DO ATUAL	444,39			119,600324		119,600324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,96
APLICAÇÕES (+)	1.188,75
RESGATES (-)	2.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	444,39
Disponível p/ Resg =	444,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	609.115.511	709,15	190,870716	0,265205
15/12/2020	609.115.516	5,00	1,345747	1,345747
23/12/2020	609.115.522	333,91	89,889509	89,889509
24/12/2020	609.115.524	5,92	1,551092	1,551092
28/12/2020	609.115.528	69,46	18,768861	18,768861

Valor da Cota

30/11/2020 3,71535517

Refiabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Ultimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,71564271

Tribuição efetuada sobre o lucro por 0575215 AÇÕES SOTIS S.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cliviana BB 0800 728 5678

Para deficientes, número 0800 728 0082



STSB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:13
115501156

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 25.137-2
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARHEINHOZ

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ 04.288.040/0001-27
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715165717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdp Ant-	1,723,30	453,912282
0212 Aplicacao	5,51	1,483890
0412 Aplicacao	2,18	0,586768
0812 Aplicacao	10,30	2,826143
0912 Aplicacao	10,00	2,691551
1112 Aplicacao	700,15	190,370716
1412 Resgate	7.440,00	652,115753
1612 Aplicacao	0,00	1,388787
2312 Aplicacao	130,01	89,869509
2412 Aplicacao	0,02	1,351052
2812 Aplicacao	99,46	26,760581
3112 Sdo Final	444,30	110,680324

Rentabilidades %

No mes: 0,9112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 444,30
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 444,30
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SFM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adesão ao Perfil

BBDVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-09

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-006 - Rto de Janeiro (RJ)

bdbvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 0575215 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 728 0722

D. Vidua 68 BR00 758 5676

Para deficiente físico: 0800 728 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		43,17 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120067	Cat	31122020 -	0,16	0,00	43,33 D
					<i>Total Débito</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>

**Extrato conta corrente**G33218102658335000
18/01/2021 10:29:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1165-X
Conta corrente 32502-3 PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato investimentos financeiros - mensal**633218102658335000!
16/01/2021 10:30:00**Cliente**

Agência 1155-X
Conta 32502-8 PAVIM ASSENT MUÇUMIM 1 E 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,33			11,662458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,33			11,662458		11,662458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

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

**Extrato conta corrente**

02331141158672323004

14/01/2021 12:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 38785-7 PIMARINIROZ -AFM

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6250660 MARIA EVANEIDE FÉLPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Chamada BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 723 0056



SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:54:35
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 38.765-7

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

 S.Publica Automatico CXPJ 04.288.968/0001-27
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
 Valor Cota p/dia 14.01.2021 R\$ 3,715738813

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	0,17	0,046628
1401 Sdo Final	0,17	0,046628

Rentabilidades %

No mes: 0,0036
 No ano: 0,0036
 Ultimos 12 meses: 0,4993

 Não houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 14.01.2021

Saldo Bruto	0,17
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IUF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,17
Saldo Correção P/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adorçnte no Perfil

 BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Prça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por J8290569 MARIA EVANE(DR.FEI)PE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvdoria BB 0800 720 6676

Fone deficientes auditivos 0800 720 0068

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	162,89 D
02/12	B.B 8.071-3 FPM	T+ 13415	Out	40767 -	2.500,00	0,00	2.662,89 D
02/12	B.B 8.071-3 FPM	T- 13418	Out	40767 -	4.100,00	0,00	8.762,89 D
		Total do Documento:		6.800,00 D			
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120042	Out	040282 -	0,00	10,45	8.752,44 D
02/12	RAIMUNDO CRISÓMAR DE SOUSA	DO 02120009	Out	107514 -	0,00	4.077,90	2.674,54 D
02/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 02120038	Out	120201 -	0,00	2.071,23	603,31 D
		Total Diário:		6.600,00	6.159,58		
04/12	ANTONIO LEONIDAS NUNES LO	DO 04120001	Cup	850768 - 0	0,00	520,00	83,31 D
		Total Diário:		0,00	520,00		
10/12	B.B 8.071-3 FPM	T- 12546	Out	8071 -	22.000,00	0,00	22.083,31 D
10/12	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	DO 10120173	Cup	850767 - 8	0,00	1.034,55	21.048,76 D
10/12	ANTONIA FERNANDA FERNANDES	DO 10120176	Cup	850768 - 6	0,00	712,50	20.336,26 D
10/12	ANTONIA NIGIVANIA PEREIRA DE	DO 10120177	Cup	850769 - 4	0,00	400,90	19.935,36 D
10/12	ANTONIO AIRTON PEREIRA DA	DO 10120179	Cup	850770 - 8	0,00	600,40	19.334,96 D
10/12	ANTONIO JOAQUIM RICARTE	DO 10120183	Cup	850771 - 8	0,00	707,75	18.627,21 D
10/12	ANTONIO DE MORAES FETOSA	DO 10120184	Cup	850772 - 4	0,00	608,00	18.019,21 D
10/12	BRUNO PEDROSA FREITAS	DO 10120185	Cup	850773 - 2	0,00	400,90	17.618,31 D
10/12	DAMIAO NUNES VEIRA	DO 10120185	Cup	860774 - 0	0,00	350,25	16.768,06 D
10/12	GABRIEL RODRIGUES GOMES	DO 10120187	Cup	850775 - 9	0,00	608,00	16.160,06 D
10/12	HERLANDIO PEREIRA DE LIMA	DO 10120188	Cup	850776 - 7	0,00	600,40	15.559,66 D
10/12	JOAO BATISTA DOS SANTOS	DO 10120188	Cup	850777 - 5	0,00	400,90	15.158,76 D
10/12	JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES	DO 10120190	Cup	850778 - 3	0,00	992,75	14.166,01 D
10/12	HERBETY ABALJO CARVALHO	DO 10120191	Cup	850779 - 1	0,00	593,75	13.572,26 D
10/12	MARIA LUCIVANDA PEDROSA	DO 10120182	Cup	860780 - 5	0,00	400,90	13.171,36 D
		Total Diário:		22.000,00	8.911,95		
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120190	Out	071110	0,00	10,45	13.160,91 D
11/12	L.W VERISSIMO SOUSA - EPP	DO 11120152	Out	116793 -	0,00	5.135,00	8.025,91 D
11/12	L.W VERISSIMO SOUSA - EPP	DO 11120153	Out	116793 -	0,00	5.680,00	2.145,91 D
		Total do Documento:		11.015,00 C			
11/12	MARIA ZELIA P. MONTEIRO DE	DO 11120154	Out	121101 -	0,00	1.360,00	795,91 D
11/12	EUGENIO ABALJO DE SOUZA - ME	DO 11120155	Out	43980 -	0,00	214,60	581,91 D
11/12	EUGENIO ABALJO DE SOUZA - ME	DO 11120156	Out	43980 -	0,00	384,00	187,91 D
		Total do Documento:		596,90 C			
		Total Diário:		0,00	12.973,45		
14/12	B.B 8.090-3 (TRIBUTOS)	T+ 13422	Out	40767 -	10.000,00	0,00	10.197,91 D
14/12	B.B 8.125-6 FUNDO ESPECIAL	T+ 13424	Out	40767 -	10.600,00	0,00	20.857,91 D
14/12	B.B 12.139-3 IPI	T+ 13426	Out	40767 -	1.389,00	0,00	22.246,91 D
14/12	B.B 25.197-2 (PM ARMEIROZ)	T+ 13431	Out	40767 -	2.460,00	0,00	24.706,91 D
		Total do Documento:		24.509,00 D			
14/12	R. DE SOUSA LIMA FIELLI - ME	DO 14120088	Out	343886 -	0,00	816,70	23.890,21 D
14/12	JOAQUIM DE SOUSA BARTOS	DO 14120088	Out	344214 -	0,00	19.407,00	4.483,21 D

Prefeitura Municipal de Amolroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.483,21 D
					Total Débito:		24.509,00
					Total Crédito:		20.223,79
17/12	<u>B.B 8.089-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13435	Out	40767 -	500,00	0,00	4.983,21 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120003	Out	074730 -	0,00	10,45	4.972,76 D
17/12	<u>LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO</u>	DO 17120002	Out	121701 -	0,00	495,00	4.477,76 D
					Total Diário:		500,00
					Total Diário:		505,45
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13435	Out	40767 -	2.000,00	0,00	8.477,76 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120017	Out	110767 -	0,00	10,45	8.467,31 D
18/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 18120009	Out	121801 -	0,00	880,00	5.587,31 D
18/12	<u>FRANCISCO JOSE PEREIRA DO</u>	DO 18120002	Cqe	850801 - 1	0,00	800,05	4.786,46 D
					Total Diário:		2.000,00
					Total Diário:		1.691,30
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13017	Out	40767 -	4.000,00	0,00	8.786,46 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DF 22120006	Out	40767 -	0,00	3.670,50	5.115,96 D
					Total Diário:		4.000,00
					Total Diário:		3.670,50
30/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13440	Out	40767 -	2.000,00	0,00	7.115,96 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120047	Out	123083 -	0,00	2.071,23	5.044,73 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120050	Out	144591 -	0,00	10,45	5.034,28 D
					Total Diário:		2.000,00
					Total Diário:		2.081,68
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120059	Out	31122020 -	0,56	0,00	5.034,84 D
31/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13442	Out	40767 -	3.000,00	0,00	8.034,84 D
31/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 31120002	Cqe	850802 - 0	0,00	1.250,20	6.784,64 D
31/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 31120001	Cqe	850803 - 8	0,00	1.250,20	5.534,44 D
					Total Diário:		3.000,56
					Total Diário:		2.500,40
					Total Período:		64.609,56
					Total Período:		59.239,01

Conciliação Bancária

10/12	ANTONIA NICYVANIA PEREIRA DE	INF 850768-4	Cqe	850768 - 4	400,50	0,00	5.935,34 D
10/12	JOAO BATISTA DOS SANTOS	INF 850777-5	Cqe	850777 - 5	400,50	0,00	6.336,24 D
31/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	INF 850802-0	Cqe	850802 - 0	1.250,20	0,00	7.586,44 D
31/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	INF 850803-8	Cqe	850803 - 8	1.250,20	0,00	8.836,64 D

**Extrato conta corrente**0331314364770001
31/12/2020 15:08:28**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt data	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1155	99015	941 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.510,00 C	
02/12/2020		1155	99015	970 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.100,00 C	
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 3959 10751-4 RAIMUNDO CRÍSTO	553.853.000.010.751	4.077,90 C	
02/12/2020		0000	13105	438 TED 237 40788 008748757000154 MUNICIPIO DE	120.251	2.011,21 C	
02/12/2020		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893 371.100.040.262	10,45 C	
02/12/2020		0000	00000	345 DE CP Automático 5 P	70	440,42 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	002 Cheque Compensado	850.788	520,00 C	
07/12/2020		0000	00000	355 DE CP Automático 5 P	70	520,00 C	0,00 C
11/12/2020		1155	99015	870 Transferência recebida 11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	22.000,00 C	
11/12/2020		1155	99045	470 Transferência enviada 11/12 1155 11678-3 L W VERISSIMO	551.155.000.011.678	5.880,00 C	
11/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 11678-3 L W VERISSIMO	551.155.000.011.678	6.125,00 C	
11/12/2020		1155	00045	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARALUO	551.155.000.043.980	214,00 C	
11/12/2020		1155	99045	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARALUO	551.155.000.043.980	284,00 C	
11/12/2020		0000	13105	303 TED Transf. Debit. Dissociv 104 3443 11812368008 MARIA ZEUA PEDRO	121.101	1.330,00 C	
11/12/2020		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	883.461.100.071.110	10,45 C	
11/12/2020		0000	00000	345 DE CP Automático 5 P	70	8.026,50 C	0,00 C
14/12/2020		1155	99015	861 Transferência recebida 14/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	10.000,00 C	
14/12/2020		1155	99015	940 Transferência recebida 14/12 1155 8125-6 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.125	10.950,00 C	
14/12/2020		1155	99015	861 Transferência recebida 14/12 1155 12139-8 P M ARNEIROZ I	551.155.000.012.139	1.359,00 C	
14/12/2020		1155	99015	970 Transferência recebida 14/12 1155 25137-2 P M ARNEIROZ -S	551.155.000.025.137	2.400,00 C	
14/12/2020		1155	13396	002 Cheque	530 770	600,40 C	
14/12/2020		1155	13396	002 Cheque	850 772	608,00 C	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34398-6 R DE ROUFA I JM	551.155.000.034.385	816,70 C	
14/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	9.437,00 C	

14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,767	4.024,65 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,768	712,50 D	
14/12/2020	0000	00000	345 RR CP Automatico S P	70	1.320,85 D	0,00 C
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,775	608,00 D	
15/12/2020	0000	00000	055 BR CP Automatico S P	70	608,00 C	0,00 C
15/12/2020	1155	13389	007 Cheque	850,773	400,90 D	
16/12/2020	0000	00000	835 BR CP Automatico S P	70	400,90 C	0,00 C
17/12/2020	1155	98015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	500,00 C	
			17112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2020	1155	13388	010 Cheque	850,774	850,21 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,701	495,00 C	
			237 2194 003643232000155 LUJAO DOS INH			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar Doc TED Eletrônico	883.521.100.074.730	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	855,70 C	0,00 C
18/12/2020	1155	98015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.300,00 C	
			18112 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121,801	890,00 C	
			004 0055 012725392000100 REGINA LUCIA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar Doc TED Eletrônico	883.551.100.119.787	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,778	992,75 D	
18/12/2020	0000	00000	345 RR CP Automatico S P	70	115,00 C	0,00 C
21/12/2020	1155	13780	002 Cheque	850,760	400,50 C	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,771	707,75 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	1.108,60 C	0,00 C
22/12/2020	1155	08015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			22112 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	1155	98015	870 Transferência enviada	551.155.000.008.080	3.670,50 D	
			22112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,801	830,85 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	671,35 C	0,00 C
23/12/2020	1155	13386	010 Cheque	850,776	583,75 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,776	600,40 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	1.154,15 C	0,00 C
30/12/2020	1155	98015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	2.000,00 C	
			30112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123,001	2.071,29 D	
			237 0788 009748287000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar Doc TED Eletrônico	883.651.100.144.581	10,46 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automatico S P	70	81,68 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	870 Transferência recebida	551.155.000.008.080	3.000,00 C	
			31112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	0000	00000	888 R A L U O			3.000,00 C
resul.com Resultado Autor:						5.836,84 C
Sgdh						2.938,84 C
Juros *						0,00
Data de Emissão de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Cabimento de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S. Pólice Autônoma						5.836,84

.....
.....

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



Cliente

Agência 1135-X
 Conta 40767-4 F.M. ARNHEIROZ REC. AGRICULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.966/0001-27

Data	Título	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	152,89			43,845462		
02/12/2020	APLICAÇÃO	440,42			116,544968	3,715230728	167,389961
07/12/2020	RESGATE	520,00			139,962238	3,715287890	22,427725
	Aplicação 18/11/2020	182,00			43,845463		
	Aplicação 02/12/2020	357,10			96,116743		
11/12/2020	APLICAÇÃO	9.026,55			2.420,534048	3,715342045	2.451,961773
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.329,80			357,932506	3,715365239	2.809,894261
15/12/2020	RESGATE	608,00			163,643604	3,715359120	2.646,250687
	Aplicação 02/12/2020	83,33			22,427725		
	Aplicação 11/12/2020	524,67			141,215969		
16/12/2020	RESGATE	400,90			107,902007	3,715408163	2.538,348680
	Aplicação 11/12/2020	400,90			107,902007		
17/12/2020	RESGATE	653,70			230,310598	3,715418088	2.308,038084
	Aplicação 11/12/2020	653,70			230,310598		
18/12/2020	APLICAÇÃO	118,60			31,436468	3,715427694	2.339,474512
21/12/2020	RESGATE	1.109,65			298,388218	3,715448257	2.041,086294
	Aplicação 11/12/2020	1.109,65			298,388218		
22/12/2020	RESGATE	471,35			126,881352	3,715479564	1.914,204942
	Aplicação 11/12/2020	471,35			126,881352		
23/12/2020	RESGATE	1.184,15			321,397006	3,715499210	1.592,828936
	Aplicação 11/12/2020	1.184,15			321,397006		
30/12/2020	RESGATE	01,00			21,963133	3,715575965	1.570,865803
	Aplicação 11/12/2020	01,00			21,963133		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.826,54			1.570,643803		1.570,643803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,89
APLICAÇÕES (+)	10.013,62
RESGATES (-)	5.240,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	6.926,64
Disponível pr Resg =	5.836,54
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2020	909.115.515	9.026,55	2.420,534048	1.101,474007
14/12/2020	908.115.514	1.329,85	357,932506	387,522906
18/12/2020	909.115.518	118,60	31,438468	21,926468

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185747
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

Na cota 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2029 - Cota 3,71590#271

Transação efetuada com sucesso por JD575215 JOSÉ GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:01
115501135

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.767-4
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNIERDZ

S. Publico Automatico CNPJ nº 30.909.969/0001-77
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
9011 Sdo Ant.	162,69	43,397493
9217 Aplicacao	448,42	118,544668
8712 Resgate	520,60	139,962236
1112 Aplicacao	9.028,58	2429,534018
1412 Aplicacao	1.329,85	357,932304
1512 Resgate	688,08	187,643694
1612 Resgate	480,90	127,902887
1712 Resgate	899,70	239,719598
1812 Aplicacao	116,00	31,436488
2112 Resgate	1.100,65	290,340218
2212 Resgate	471,45	126,861462
2312 Resgate	1.190,75	321,307006
3012 Resgate	21,68	21,943233
3112 Sdo Final	5.836,64	1570,843983

Rentabilidades %

No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados em 31.12.2020

Saldo Bruto 5.836,64
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Líquido p/resgate 5.836,64
Saldo Carência p/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

BBOTVN - CNPJ nº 30.822.936/0005-09
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.010-000 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvn@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD575215 JOSÉ GUYLES N. SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0122

Oufidona BB 0800 726 0678
Para débitos adicionais 0800 726 0355

Prefeitura Municipal de Aracruz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,58 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120064	Out	31122020 -	0,01	0,00	0,59 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
				Total Período	0,01	0,00	



Extrato conta corrente

033314151944039008

14/01/2021 11:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JR290530 MARIA FVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Ovidiana BB 0800 729 8678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:26
115903155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2155-X CONTA: 41.023-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Pública Automático CNPJ 04.248.956/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
Valor Cota p/dia 14.01.2021 R\$ 3,715738813

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	0,59	0,157450
1401 Sdo Final	0,59	0,157460

Rentabilidades %

No Mes: 0,0036
No Ano: 0,0036
Últimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado em 14.01.2021

Saldo Bruto	0,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	0,59
Saldo Carencia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 00.322.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 30 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação realizada com sucesso por J0290660 MARIA EVANEIDE FF...IPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Aracaju

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 229 Conta: B.B 71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.963,50 D
01/12	<u>CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 01120014	Out	01122020 -	30.000,00	0,00	35.963,50 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120023	Out	01122020 -	109,50	0,00	36.073,00 D
		Total do Documento:			30.109,50 D		
01/12	<u>CASA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 01120020	Out	0112200 -	0,00	642,00	36.431,00 D
01/12	<u>IP N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	RP 01120019	Out	323459	0,00	35.121,00	0,00 D
			Total Diário:		30.109,50	35.073,00	
			Total Período:		30.109,50	35.073,00	

 >> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO 1 SAFRAS
 FPO. 000

AG: 0441 - CADA 1998 056 10000 11 063 1
 PERÍODO: 01131021 ATE: 01133021 CDD: 06.008.1000001-80
 NOME: KUN CELIO DE ASSUNÇÃO LIMITE CONTANTE SIM: 0,00
 VAL. F. CIRCUL. ANTES: 0,00
 VALOR Q. J. DE A. : 0,00
 DATA SAÍDA BR. DO HISTÓRICO: 9 6 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0

CALHA EM 14/01/2021 P0 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO S.B.L. F4 VOLTAR SAZ
 F5 RELACIONAR F6 POS. INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITE F8 AJUDA F9 F12 AJUDA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						49,68 D

Extrato conta corrente

G333314584858001
31/12/2020 15:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 155-X
Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Tr. Efectuado	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,50 D
01/12/2020	01/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	175,50 D	0,00 D
01/12/2020	01/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	175,50 D	0,00 D
01/12/2020	02/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	175,50 D	0,00 D
02/12/2020	02/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
02/12/2020	03/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
03/12/2020	03/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
03/12/2020	04/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
04/12/2020	04/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
04/12/2020	07/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
07/12/2020	07/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
07/12/2020	08/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
08/12/2020	08/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
08/12/2020	09/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
09/12/2020	09/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
09/12/2020	10/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
10/12/2020	10/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
10/12/2020	11/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
11/12/2020	11/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
11/12/2020	14/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
14/12/2020	14/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
14/12/2020	15/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
15/12/2020	15/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
15/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
18/12/2020	18/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
18/12/2020	17/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
17/12/2020	17/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
17/12/2020	18/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
18/12/2020	18/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
18/12/2020	21/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
21/12/2020	21/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
21/12/2020	22/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
22/12/2020	22/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
22/12/2020	23/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	234,00 D	0,00 D
23/12/2020	23/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
23/12/2020	26/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
26/12/2020	26/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
26/12/2020	28/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
28/12/2020	28/12/2020	1155	12302	729 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D
28/12/2020	30/12/2020	1155	18877	144 Transf. conta centralizad	8.714	234,00 D	0,00 D

30/12/2020	-155	12302	723 Translocado Centralizado	8,714	234,00 D	
30/12/2020 - 31/12/2020	9102	15877	144 Translocarência enviada	8,714	234,06 D	0,06 C
31/12/2020 - 31/12/2020	9102	12811	723 Translocarência recebida		49,56 C	
31/12/2020	0000	00000	699 S A L D O			49,56 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Debitado	Valor	Total diário
31/12/2020	Tariffas Pendentes	0	234,00 D	234,00 D
Saldo Aproveitado no Dia				49,56 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por 36290563 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033231150492747001E

31/12/2020 10:17:47

Cliente

Agência 1155-X
Conta 2531414 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação criada sem sucesso em JB290569 MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicora 800 090 729 5878
Para detalhes acesse 000 729 0098

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						10.164,57 D



EXTRATINTEGRALIZADO

Informações Gerais

Filial: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ**
 Mês: **Dezembro/2020**

CNPJ: **06.748.297/0001-54**
 Data de Emissão: **15/01/2021**

Detalhamento do Extrato

PERÍODO: **JANUÁRIO/2021**

< MOVIMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIAS: 04 - CONTA: 20.031-0 - RENDIMENTO DE RESERVA	
SALDO ANTERIOR CORRENTE.....	10.164,54
SALDO DEPOSITO PARCELAS APR 01/01/2021.....	0,00
SALDO DEPOSITO CORRENTE A MÓDULO DE 04/05/2021.....	0,00
SALDO DEPOSITO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	10.164,54
SALDO DEBITO DE CONTA CORRENTE.....	10.164,54
SALDO DEBITO DE DO FANTAS CORRADO.....	0,00

ATENÇÃO: SALDO DEBITO DE DO FANTAS CORRADO DEPENDENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 724 3050 - CUIVÍDOSA - 0800 055 3013 - www.bancoordenordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 159 Conta: CEF 70-8 | 6000070-8 - IPVA |

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Ep-N. Doc	Ep	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.570,56 D
11/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 11120188	Out	125985	0,00	10,00	1.560,56 D
31/12	B.B. 12-332-3 (FUS)	T- 13589	Out	70-8	0,00	1.555,00	5,56 D
				Total Diário:	0,00	1.565,00	
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 14120082	Out	14122020 -	173,32	0,00	178,88 D
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 14120082	Out	14122020 -	0,00	34,66	144,22 D
		Total do Documento:		138,66 D			
				Total Diário:	173,32	34,66	
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 15120006	Out	15122020 -	1.375,78	0,00	1.460,00 D
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 15120006	Out	15122020 -	0,00	263,15	1.196,85 D
		Total do Documento:		1.052,63 D			
				Total Diário:	1.375,78	263,15	
18/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 18120010	Out	18122020 -	836,51	0,00	2.133,36 D
18/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 18120010	Out	18122020 -	0,00	187,30	1.946,06 D
		Total do Documento:		749,21 D			
				Total Diário:	836,51	187,30	
21/12	CEF 71-107-8 (PAGAMENTAÇÃO)	T- 13777	Out	71107 -	0,00	1.000,00	946,06 D
				Total Diário:	0,00	1.000,00	
24/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 24120006	Out	24122020 -	2.451,55	0,00	3.397,61 D
24/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 24120006	Out	24122020 -	0,00	490,31	2.907,30 D
		Total do Documento:		1.961,24 D			
				Total Diário:	2.451,55	490,31	
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120021	Out	727220 -	0,00	49,00	2.858,30 D
				Total Diário:	0,00	49,00	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120079	Out	31122020 -	0,22	0,00	2.858,52 D
				Total Diário:	0,22	0,00	
				Total Período:	4.877,38	3.589,42	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443500003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	.	SAÍDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	125965	ENVIO TED	1.555,00D	1.555,00D
11/12/2020	125965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.565,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.565,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	11,94C	11,94C
14/12/2020	047356	REP IPVA	113,94C	125,88C
14/12/2020	047356	REP IPVA	12,78C	138,66C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	138,66D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	466,54C	466,54C
15/12/2020	047356	REP IPVA	118,88C	585,42C
15/12/2020	047356	REP IPVA	445,46C	1.030,88C
15/12/2020	047356	REP IPVA	21,75C	1.052,63C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.052,63D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	454,46C	454,46C
18/12/2020	047356	REP IPVA	294,75C	749,21C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	749,21D	0,00
21/12/2020	210913	TEV MESM T	1.000,00D	1.000,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	11,94C	11,94C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.949,30C	1.961,24C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.961,24D	0,00
28/12/2020	000600	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	.	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência CAIXA CE	Código 3443	Operação C055	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,882691	Cota em: 31/12/2020 5,893517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Inscrição SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.369.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Correntista

Nome M ARNEIROZ BESA ACADEMIA	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 00E.0000007D-8	Mês/Ano 12/2020	Página 01/01
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.570,560	262,517487
Aplicações	3.901,740	652,109712
Resgates	2.614,000	438,895886
Reajustamento Bruto no Mês	0,220	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto*	2.858,520	477,731238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
1 / 12	RESGATE	1.565,000	261,573152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
4 / 12	API ICACAO	139,660	23,175393
5 / 12	APLICACAO	1.052,630	175,993674
8 / 12	API ICACAO	749,210	125,218590
1 / 12	RESGATE	1.000,000	167,193373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6 / 12	API ICACAO	1.961,240	327,782054
3 / 12	RESGATE	49,000	8,189491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Formações 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. Para isso, seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

casos de Cobista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize os dados de e-mail.

Endereço de Atendimento ao Cotista

0100 726 9101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-601
0100 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		874,08 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120055	Out	31122020 -	1,22	0,00	875,30 D
				Total Diário:	1,22	0,00	
				Total Período:	1,22	0,00	

CATKA ECONOMICA DEBRAT 1 1995 100 1000 1000000

---> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXERCICIO

AG: 0104 - PARADOZ FUNDO	OPER: 006 CONTRA	204-5	
PERIODO: 01/2000 ATÉ: 12/2000	COO: 00.040.207.0001 54		
FORMA: L X DE APRESENTAÇÃO	DIRE: 00 - CONTABIL: 010		0,00
	DIRE: 00 - CONTABIL: 010		0,00
	EXERCICIO: 2000		0,00
DATA: 00/00 00,00 00000000	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0

		01/00 01/00 01/00 01/00 01/00	0,00
01 - ALUGA	02 - EXPENSA OUTRA	03 - EXERCICIO 2000	04 - CONTABIL: 010
05 - RETORNAS	06 - POP. INVESTIMENTOS	07 - RESUMO TERCIO	08 - BALANCA
		09 - BALANCA	10 - FOL. EXERCICIOS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	3754	0055	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Valor das Aplicações do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	021101690

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
0,0158	0,1483	0,1483	5,982591	5,933517

Administradora

Nome	Inscrição	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	825 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	30.360.308/0001-44

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P. M. DE ARNEIROZ F. VASA	06.748.207/0001-54	006.00001204-3	12/2020	01012
Endereço do Fornecedor		Data da Anuidade		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825,190	137,829078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	825,300	137,829078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* O valor ex-ante a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e acompanhe de todas as operações que os serviços online lhe proporcionar. São de seu direito para calcular a incidência de eventuais impostos do seu extrato pelas operações. Além de reduzir suas despesas com emissão e entrega dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente.

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 75 Conta: CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,31 D

99 NAQ NA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO EXTRATO

AGE: 0754 - SEBASTIÃO SUMERU DEBR: 000 JORNAL: 185-1
 PERÍODO: 01122020 ATQ: 01122020 CGO: 06.748.030/0001-04
 NOME: PM ARREBOS RDE DEVA DEFA LIMITE FLUTUANTE CIM: 0,00
 LIMITE UNICO ACUM: 0,00
 VERIFIC. INDIC A.: 0,00
 DATA MOVDO NA.000 HISTORIC: S A S O S P A T T C

SALDO EM 11/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 ENDREÇO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.E. F4 MÚLTIP LIG
 F5 RETORNAE F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LÍMITES F8 AVANÇÁ PAG F9 FINALIZAA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome do Agente	Código	Operação	Encerrado
SENADOR POMPEU CE	0754	0036	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Análises do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.034.074/0001-23	02/10/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
0,0138	0,1493	0,1483	5,992021	5,983617

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	30.260.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Carteira Corrente	Mes/Ano	Cota
PM ARNEIROZ RESERVA SEFAZ	06.748.297/0001-54	006.030.00284-0	12/2020	0,001

Análise de Perfil do investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,310	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
KOF	0,00	
Taxe de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	4,310	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor líquido à disposição, sem considerar a aplicação em novo

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,30

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo endereço eletrônico CAIXA, de forma gratuita e segura, e consulte-se de acordo com as instruções que se encontram no site de acompanhamento. Para dúvidas referentes para solicitar e imprimir o comprovante mensal de seu extrato por e-mail, clique no botão para solicitar e imprimir o comprovante e preencha os dados necessários para a emissão do comprovante de seu extrato.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 76 Conta: CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ) |

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 253,38 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF RO	31120086	Out	31122020 -	0,37	0,00	253,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,37</i>	<i>0,00</i>	

LA XPC DA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

PAGE 3
FAG: 001

RG: 0004 - SARGENTO-MEJOR	OPCO: 006 COMPA:	200-8
PERIODO: 01/12/03 ATE: 31/12/03	VAL: 08.74312470101-84	
BONAL DO ARRETRADO APD 1 MS DATA	PLATA PLAT ANTE SIM:	0,00
	INTL: 000000000000	0,00
	VIA.FIQ. UNICAT:	0,00
DATA MOVTO 14,000 HISTORICO	V A L O R	0 0 0 0 0

05.00 24 11/07/03 00 0,00

01 A L D R 02 EXTRATO ANTERIOR 03 XCPA TO 2 40 04 DOUTAR 140

05 BATORIA 06 0001,0000000000 07 RESDU LIZ 08 14 00000 100 FIC FUNDLIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simplificar verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0764	Operação 0055	Mostrando 14/01/2021
Fund CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/1/2021
1,0138	0,1493	2,1488	5.982691	5.963517

Administradora

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

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	CNPJ/CPF 08.748.257/0001-54	Conta Corrente 005.0000287.5	Mesada 1/2020	Folia 01/01
Previsão de Pagamento de Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	253.690	42,404059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,030	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.720	42,404050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte nos estatutos do fundo exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de livre acesso público e seguro, e renuncie-se de todas as vantagens que se derivesm em favor das proporcionalas. Faça com seu Resgate para solicitar a anulação do envio enviado de seu contrato para Caixa de. Além de reduzir sua responsabilidade perante o pagamento dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA ICMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Debito	Credito	Saldo	
							Saldo Anterior:	227,16 D
01/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 01120003	Out	01122020 -	40.508,17	0,00	40.735,32 D	
01/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T- 13737	Out	01122020 -	11.111,12	0,00	51.846,44 D	
01/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 01120003	Out	01122020 -	0,00	8.101,53	43.744,91 D	
01/12	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO	DO 01120014	Out	01122020 -	0,00	11.111,12	32.633,89 D	
Total do Documento:				32.406,54 D				
				Total Diário:	51.619,29	19.212,75		
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 02120035	Out	157757 -	0,00	10,00	32.623,89 D	
02/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T 13250	Out	89 4	0,00	32.600,00	23,89 D	
				Total Diário:	0,00	32.610,00		
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 05120003	Out	05122020 -	78.755,51	0,00	78.779,20 D	
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 05120003	Out	05122020 -	0,00	15.751,10	63.028,10 D	
Total do Documento:				63.004,41 D				
				Total Diário:	78.755,51	15.751,10		
11/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 11120187	Out	123403 -	0,00	10,00	63.018,10 D	
11/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T- 12655	Out	89 4	0,00	53.000,00	18,10 D	
				Total Diário:	0,00	63.010,00		
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 15120003	Out	15122020 -	127.340,43	0,00	127.358,53 D	
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 15120003	Out	15122020 -	0,00	25.468,08	101.890,45 D	
Total do Documento:				101.872,35 D				
				Total Diário:	127.340,43	25.468,08		
16/12	B.B. 8.090-X (TRIBUTOS)	T- 13597	Out	133958 -	0,00	79.700,00	22.130,45 D	
16/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 16120023	Out	133951 -	0,00	10,00	22.120,45 D	
Total do Documento:				79.770,00 C				
16/12	3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	T- 13761	Out	89 4 -	0,00	947,17	21.173,28 D	
16/12	CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG)	T- 13762	Out	89 4 -	0,00	15.166,34	6.006,94 D	
16/12	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	T 13763	Out	89 4 -	0,00	6.000,00	6,94 D	
Total do Documento:				22.113,51 C				
				Total Diário:	0,00	701.883,51		
22/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 22120008	Out	22122020 -	69.064,46	0,00	69.071,40 D	
22/12	B.B. 12.332-3 (FUS)	T 13018	Out	112264 -	0,00	55.200,00	13.871,40 D	
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 22120022	Out	112264 -	0,00	10,00	13.861,40 D	
Total do Documento:				55.210,00 C				
22/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 22120008	Out	22122020 -	0,00	13.812,89	48,51 D	
Total do Documento:				55.251,57 D				
				Total Diário:	69.064,46	69.022,89		
28/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 28120020	Out	2812220 -	0,00	48,51	0,00 D	
				Total Diário:	0,00	48,51		
29/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 29120001	Out	30122020 -	161.640,80	0,00	161.640,90 D	
29/12	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO	DO 29120007	Out	144897 -	0,00	11.111,12	170.529,78 D	
29/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 29120001	Out	30122020 -	0,00	36.328,18	134.201,60 D	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -CMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	170.520,78 D
Total do Documento:					145.312,72 D		
					Total Diário:	181.640,90	47.439,30
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	BO 30120041	Out	116587 -	0,00	10,00	134.191,60 D
30/12	B.B. 8.090-7 (TRIBUTOS)	T 13605	Out	10785 -	0,00	134.100,00	91,60 D
					Total Diário:	0,00	134.110,00
					Total Período:	508.420,59	508.556,14

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/0000069-4

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		277,150
01/12/2020	047356	REP ICMS	32.406,540	32.683,690
02/12/2020	157757	ENVIO TED	32.600,000	33,690
02/12/2020	157757	DOC/TED ELETRONICO	10,000	23,690
08/12/2020	047356	REP ICMS	50.228,430	50.252,120
08/12/2020	047356	REP ICMS	12.775,980	63.028,100
11/12/2020	123463	ENVIO TED	63.000,000	26,100
11/12/2020	123463	DOC/TED ELETRONICO	10,000	16,100
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.066,930	4.085,030
15/12/2020	047356	REP ICMS	97.805,420	101.890,450
16/12/2020	133958	ENVIO TED	70.760,000	22.130,450
16/12/2020	160901	TEV MESM T	0.000,000	16.130,450
16/12/2020	160902	TEV MESM T	15.166,340	964,110
16/12/2020	160903	TEV MESM T	947,170	16,940
16/12/2020	133958	DOC/TED ELETRONICO	10,000	6,940
22/12/2020	047356	REP ICMS	55.251,570	55.258,510
22/12/2020	112264	ENVIO TED	55.200,000	58,510
22/12/2020	112264	DOC/TED ELETRONICO	10,000	48,510
28/12/2020	000000	MANUT CTA	48,510	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	145.312,720	145.312,720
29/12/2020	144997	CONSORCIO	11.111,120	134.201,600
30/12/2020	116587	ENVIO TED	134.100,000	101,600
30/12/2020	116587	DOC/TED ELETRONICO	10,000	91,600
31/12/2020	-	SALDO FINAL		91,600

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

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

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

Nome : F B BRUNO DE SARDINHA Titulo: 1 Titulo: 1 Data: 31/01/2013
COT/COT: 06.148.207/0001-10 Cota: 3413-006 0000011924 DL: 06/01/2013

Nome : F B BRUNO DE SARDINHA Titulo: 1 Titulo: 1 Data: 31/01/2013
COT/COT: 06.148.207/0001-10 Cota: 3413-006-0000011924 DL: 06/01/2013

Nome : MARIA EVANGELINA FELIPE DE SA Titulo: 1 Titulo: 1 Data: 31/01/2013
COT/COT: 013.423.141-03 Cota: 3413-006 0000011924 DL: 06/01/2013

Nome : MARIA EVANGELINA FELIPE DE SA Titulo: 1 Titulo: 1 Data: 31/01/2013
COT/COT: 013.423.141-03 Cota: 3413-006 0000011924 DL: 06/01/2013

Nome : JOSE JONES BOSCHIDA DE SILVA Titulo: 1 Titulo: 1 Data: 31/01/2013
COT/COT: 154.789.013-88 Cota: 3413-006 0000011924 DL: 06/01/2013

EXISTEM MAIS PAG. NAS

F01-AJ004 F03-BL0084 F07-MULTI PRG F08-EX004 001-512-77X2126

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 207 Conta: CEF 8.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA

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

1031 07 / 07

Nome : P X ASS JIROA PROCURADORIA Titulo: 1 Dt. Exceção: 01/07/2019
CGO/CPF: 06.748.297/0001-51 Contato: 3443-336-000012873 Dt. Aberto: 10/05/2019

Nome : P X ASS JIROA PROCURADORIA Titulo: 2 Dt. Exceção: 01/07/2019
CGO/CPF: 06.748.297/0001-51 Contato: 3443-336-000012873 Dt. Aberto: 10/05/2019

Nome : MARIA EVANGELIS PEREIRA DE ARAUJO Titulo: 2 Dt. Exceção: 01/07/2019
CGO/CPF: 315.420.343-53 Contato: 3443-336-000012873 Dt. Aberto: 10/05/2019

Nome : MARIA LIZBETTY APOLINE DE ARAUJO Titulo: 2 Dt. Exceção: 01/07/2019
CGO/CPF: 315.420.343-53 Contato: 3443-336-000012873 Dt. Aberto: 10/05/2019

Nome : RONNEY DEANES PEREIRA Titulo: 3 Dt. Exceção: 01/07/2019
CGO/CPF: 019.420.143-17 Contato: 3443-336-000012873 Dt. Aberto: 10/05/2019

AX SERV DAIS MAQUINAS

RELAÇAO DOS ATORES REVOLTO FAX VLE AVANCO PA 4 21 2124113

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2020 a 31/12/2020

Código: 236 Conta: 5.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	71.470,57 D
28/12	<u>DENYS RENAN CASTRO DE SAITO</u>	DO 28120018	Out	122801 -	0,00	1.000,00	70.470,57 D
28/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 28120015	Out	122802 -	0,00	1.000,00	69.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCO FRANCISCAR GERNAND</u>	DO 28120014	Out	122803 -	0,00	1.000,00	68.470,57 D
28/12	<u>IOIANNY SALVIANO DE CASTRO</u>	DO 28120013	Out	122804 -	0,00	1.000,00	67.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA AURINEIDE BRIDRIO</u>	DO 28120012	Out	122805 -	0,00	1.000,00	66.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 28120011	Out	122806 -	0,00	1.000,00	65.470,57 D
28/12	<u>ROBA NUNES DE SOUSA</u>	DO 28120010	Out	122807 -	0,00	1.000,00	64.470,57 D
28/12	<u>LUSA VERANETE ARAUJO DE</u>	DO 28120009	Out	122808 -	0,00	1.000,00	63.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA FABIOLA RODRIGUES</u>	DO 28120001	Out	122809 -	0,00	1.000,00	62.470,57 D
28/12	<u>ANA PAULA NUNES PEREIRA</u>	DO 28120002	Out	122810 -	0,00	2.000,00	60.470,57 D
28/12	<u>JOSE WABLEY NUNES CRUZ</u>	DO 28120008	Out	122811 -	0,00	2.000,00	58.470,57 D
28/12	<u>MARIA JACINTA DE SOUSA</u>	DO 28120007	Out	122812 -	0,00	2.000,00	56.470,57 D
28/12	<u>ANTONIO ANDREYDSON A. DE</u>	DO 28120006	Out	122813 -	0,00	2.000,00	54.470,57 D
28/12	<u>FRANCISCA DO ROSARIO BARRA</u>	DO 28120005	Out	122814 -	0,00	4.000,00	50.470,57 D
28/12	<u>ALEX BRAGA PEREIRA</u>	DO 28120004	Out	122815 -	0,00	4.000,00	46.470,57 D
28/12	<u>MARIA VANUZA DE ARAUJO LÔ</u>	DO 28120003	Out	122816 -	0,00	4.155,63	42.014,94 D
28/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA</u>	DO 28120019	Out	122817 -	0,00	9.000,00	33.014,94 D
28/12	<u>MARCOB RENAN DE SOUSA</u>	DO 28120018	Out	122818 -	0,00	9.000,00	24.014,94 D
28/12	<u>LUCAS GONZAGA DA PAIXÃO</u>	DO 28120017	Out	122819 -	0,00	9.000,00	15.014,94 D
				Total Diário:	0,00	55.455,63	
29/12	<u>ASSOCIAÇÃO DO MOMENTO DA</u>	DO 29120008	Out	050302 -	0,00	9.000,00	6.014,94 D
29/12	<u>NATALIA NUNES PEREIRA</u>	DO 29120009	Out	122902 -	0,00	4.000,00	2.014,94 D
				Total Diário:	0,00	13.000,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120056	Out	31122020 -	5,83	0,00	2.021,77 D
31/12	<u>ANTONIA LUCIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 31120062	Out	123101 -	0,00	1.000,00	1.021,77 D
				Total Diário:	5,83	1.000,00	
				Total Período:	5,83	70.455,63	



Extrato conta corrente

6332317335568*51
31/12/2020 : 7:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49948-X - E: A. BLANCO-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

De Saldo anterior	De movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	03000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 60610013394 DENYS RENAN CASTR	122.801	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 42260914349 ANA MARIA PEDROBA	122.802	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3443 47526736334 FRANCISCO FRANCOA	122.803	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3880 06375018327 JOANNY SALVIANO	122.804	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 0684 23351500378 FRANCISCA AURINEI	122.805	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3443 85573829397 FRANCISCA ANDREA	122.806	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3443 31469003884 ROSA NUNES DE SOU	122.807	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 79378030568 LUIZA VERANETE AR	122.808	1.000,00 D	
20/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3443 04382270385 FRANCISCA FABÍOLA	122.808	1.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3835 01518581873 ANA PAULA NUNES P	122.811	2.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3880 08354682858 JOSÉ WASLEY NUNES	122.811	2.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 004 0055 03012865314 MARIA JACINTA DE	122.812	2.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 03374063310 ANTONIO ANDREY DE O	122.813	2.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 04063690318 FRANCISCA DO ROSA	122.814	4.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 104 3443 0682445308 ANA FRAGA PEREIR	122.815	4.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 56678376320 MARIA VANUZA DE A	122.816	4.455,63 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 008059640003132 ASSOCIACAO DO	122.817	5.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 237 0789 03758763323 MARCOS RENAN DE S	122.818	9.000,00 D	
26/12/2020		0000	13105	593 TED Trans. Eletr. Disponiv 323 0001 65848845593 LUCAS GONZAGA DA	122.819	2.000,00 D	
26/12/2020		0000	00000	955 BB C/P Automático S/P	70	58.455,63 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG DO CNT DEST DO CRED INVAL.	400.002	1.000,00 C	
26/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG DO CNT DEST DO CRED INVAL.	400.028	1.000,00 C	

28/12/2020	1155	00015	410 Transferecia enviada	551.155.000,050.302	9.000,00 D
			28/12 1155 50002-5 ASSOCIACAO M A		
28/12/2020	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.861	1.000,00 E
			104 0613 97951692387 ANTONIA LUCIA DE		
29/12/2020	0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	4.200,00 D
			29/ 0789 06326293984 NATALIA NUNES PER		
28/12/2020	0000	13105	313 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.865	1.000,00 D
			104 0613 97951692387 ANTONIA LUCIA DE		
28/12/2020	0000	30000	855 38 CF Automático s.P	70	13.000,00 L
31/12/2020	1155	00155	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	1.000,00 D
			004 0636 97951692387 ANTONIA LUCIA DE		
31/12/2020	0000	30000	855 B A L D C		1.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.					2.021,77 G
Saldo					1.021,77 E
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de Investimento				
S.Pública Automático				2.021,77

Transação efetuada com sucesso por: J6260569 MARIA EVANGELIZE FELIPE DE ARAUJO,



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 48998 X LULA BLIND-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automático - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	História	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.470,57			19.237.415727		
28/12/2020	RESGATE	56.455,63			13.104.477093	3,715532001	4.042,037734
	Aplicação 01/10/2020	56.455,63			13.104.477093		
22/12/2020	RESGATE	13.000,00			3.498.807354	3,715551811	544,130360
	Aplicação 31/10/2020	13.000,00			3.498.807354		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.021,77			544.130380		544,130380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.470,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.455,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	2.021,77

Disponível ao Resg =	2.021,77
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo cota
01/10/2020	308.112.901	71.455,63	19.237.415727	544.130380

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,716604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4831
Últimos 12 meses	0,4891

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANILDO FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ovidiana RR 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos 0800 729 0386

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:38:28
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 49.948-X
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARREIOZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.288.946/0001-77
Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historico Valor Qtde. Cotas

3011 Sdo Ant. 71.479,57 19337,415727
2012 Resgate 56.455,63 15194,477999
2912 Resgate 13.000,00 3498,887354
3112 Sdo Final 2.021,77 544,139330

Rentabilidades %
No mes: 0,0112
No ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 2.021,77
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 2.021,77
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: SFN QIFSTCONM10
Carteira de Investimentos: Adesão ao Perfil

BBOTVM - CNPJ Nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.014-910 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 16292850 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Olvidada BB 0800 729 5578
Para deficiências auditivas 0800 729 0055



SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:38:28
 1155M1355

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-R CONTA: 49.948-1
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715285717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Historica	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdq Ant.	70.478,57	19237,435227
2012 Resgate	56.455,63	15194,477009
2912 Resgate	13.000,00	3499,887384
3112 Sdq Final	2.021,77	544,130388

Rentabilidades X

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4033
 Últimas 12 meses: 0,4033

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	2.021,77
IR Estimada	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	2.021,77
Saldo Carença P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 38.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 35293563 MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 0670
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055