

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

Código: 230 Conta: 3443 647.036-0 (PM ARNEIROZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	494.696,21 D
16/12	CEF 6.000.069-4 (PMA)	T+ 13763	Out	60-4 -	6.000,00	0,00	500.696,21 D
				Total Diário	6.000,00	0,00	
21/12	N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 21120023	Out	107048 -	0,00	228.724,74	271.971,47 D
				Total Diário:	0,00	228.724,74	
22/12	N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 22120025	Out	110795 -	0,00	4.887,28	267.084,19 D
22/12	N.R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 22120025	Out	110795 -	0,00	10.752,02	256.332,17 D
				Total Diário:	0,00	15.639,30	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF RO	31120030	Out	31122020 -	57,31	0,00	256.389,48 D
				Total Diário:	57,31	0,00	
				Total Período:	6.057,31	244.364,04	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443630003

Conta Referência:

3443/006/00647093-0

Nome:

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/12/2020	160901	CRÉD TEV	5.000,00C	5.000,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
21/12/2020	107948	DBPCV TV	228.724,74D	228.724,74D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.724,74C	0,00
22/12/2020	110795	DBPCV TED	4.887,28D	4.887,28D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	10.752,02D	15.639,30D
22/12/2020	727223	RESG AUTOM	15.639,30C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome da Agência CAIXA CE	Código 3443	Operação S413	Emissão 11/01/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3983	Cota em 30/11/2020 1,574527	Cota em 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.389.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 035.0054/080-0	Mes/Ano 12/2020	Folha 01/01
Nome do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Motivo	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	494.698,210	314.187,186538
Aplicações	6.000,300	3.810,382657
Resgates	244.364,040	155.183,825103
Rendimento Bruto no Mês	57,310	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.389,480	162.813,644192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

[*] Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Qtd de Cotas
15 / 12	APLICACAO	6.000,300	3.810,382657
21 / 12	RESGATE	226.724,740	145,252,213498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	16.639,300	5.351,711610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cliente

Concedo este extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiando de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a emissão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 736 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Out/Atv: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Unid. Org: 0808 SEC DE INTRAFEST JURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Estradas R\$	Saídas R\$	Saldo Anual R\$
191	E.B (U M R SEC. DE OBRAS	371,18	1.853,838,92	1.834.395,29	1.6.632,41
215	E.B (PMA CONTRATELCO-207	835,06	239.325,84	738.942,84	919,06
217	E.B (HIG CONV. 850266-2017	0,00	390.406,92	378.635,18	1.727,74
225	E.B (RDC ESTADUAIS VCC	100,22	207.177,01	207.010,45	266,78
228	GRF (PD REV PAV TUGORA	1.721,77	151.564,61	157.217,86	2.068,52
243	GRF (PAVIMENTACAO	1,00	1.000,00	99,50	911,50
255	GRF (PAVIMENTACAO	0,00	1.000,00	36,50	963,50
257	GRF (GRACA PLANALTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
221	GRF (SENIC PARA PAV ASF	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1443 (PMA ARNEIROZ	52.228,64	371.174,35	457.353,15	4.040,24
234	CATXA (PMA PASSAG PORTUADA	0,00	238.129,50	228.566,15	9.563,83
235	GRF (PAV ASF CACH BOCA	0,00	477.592,75	0,00	477.592,75
Total da Unidade Orçamentária:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41
Total da Unidade Gestora:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41
Total de todas as Unidades Gestoras:		94.947,87	3.924.938,46	3.502.256,92	517.629,41

ROBERTO C.EREQ REITOSA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Controlador 01187802

Tesoureiro

Gestor

Prefeitura Municipal de Arinaóz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 194 Conta: B.B 40.795-6 (P.M.A SEC. DE OBRAS }

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.032,67 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120018	Out	011220	0,00	10,45	12.022,22 D
01/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 01120018	Cqz	855024 - 7	0,00	209,00	11.813,22 D
				Total Diário:	0,00	219,45	
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13063	Out	40766 -	30.000,00	0,00	41.813,22 D
02/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DU 02120012	Out	002030 -	0,00	8.183,80	33.629,42 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120014	Out	040221	0,00	10,45	33.640,87 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120010	Out	120201 -	0,00	26.151,10	7.492,87 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120011	Out	120201 -	0,00	437,58	7.025,29 D
		Total do Documento:		26.566,68 D			
				Total Diário:	30.000,00	34.787,83	
03/12	<u>JOSE PEDROSA DUARTE</u>	DO 03120001	Cqz	855028 - 0	0,00	1.311,00	5.714,29 D
				Total Diário:	0,00	1.311,00	
04/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13806	Out	40766 -	26.000,00	0,00	31.714,29 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120017	Out	34358 -	0,00	2.478,10	29.236,19 D
04/12	<u>F. ROMELLY DA FRANÇA - ME</u>	DO 04120018	Out	38436 -	0,00	1.890,00	27.346,19 D
04/12	<u>F. ROMELLY DA FRANÇA - ME</u>	DO 04120019	Out	38435 -	0,00	10.260,00	17.086,19 D
		Total do Documento:		12.150,00 D			
04/12	<u>ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA</u>	DO 04120027	Out	50317 -	0,00	1.400,00	15.686,19 D
04/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 04120009	Cqz	855029 - 8	0,00	3.040,00	12.646,19 D
04/12	<u>ANTONIO PAIXAO ALVES DE</u>	DO 04120009	Cqz	855030 - 1	0,00	2.145,00	10.501,19 D
04/12	<u>ANTONIO PAIXAO ALVES DE</u>	DO 04120007	Cqz	855031 - 0	0,00	2.145,00	8.356,19 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120008	Cqz	855032 - 8	0,00	1.710,00	6.646,19 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120010	Cqz	855033 - 6	0,00	565,00	6.081,19 D
		Total Diário:		26.000,00	28.653,10		
08/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13420	Out	88015 -	10.000,00	0,00	16.081,19 D
				Total Diário:	10.000,00	0,00	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 12389	Out	8871 -	55.000,00	0,00	71.081,19 D
10/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 12368	Out	8890 -	5.000,00	0,00	76.081,19 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13936	Out	850 -	36.642,61	0,00	112.723,80 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120278	Out	121001 -	0,00	1.933,26	110.790,54 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120227	Out	121002 -	0,00	283,40	110.487,14 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120229	Out	121003 -	0,00	270,83	110.216,31 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128916 -	0,00	10,45	110.205,86 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128916 -	0,00	10,45	110.195,41 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120277	Out	128917 -	0,00	10,45	110.184,96 D
10/12	<u>JESUS EUNELTON DE ARAUJO</u>	DO 10120120	Out	46572 - 1	0,00	600,40	109.584,56 D
10/12	<u>ANTONIO VICTOR DA SILVA</u>	DO 10120128	Out	50381 - 9	0,00	600,40	108.984,16 D
10/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 10120381	Cqz	855035 - 2	0,00	400,90	108.583,26 D
10/12	<u>ANTONIA NIVALDA MARTINS</u>	DO 10120282	Cqz	855036 - 0	0,00	400,90	108.182,36 D
10/12	<u>ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE</u>	DO 10120883	Cqz	855037 - 9	0,00	400,90	107.781,46 D
10/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120064	Cqz	855038 - 7	0,00	400,90	107.380,56 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 181 Conta: B.B 40.786-8 (P.M.A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	107.380,66 D
10/12	<u>ANTONIO SILVA MACEDO</u>	DO 10120065	Cqe	855038 - 5	0,00	400,90	105.979,66 D
10/12	<u>GRACILOA ALVES BEZERRA</u>	DO 10120066	Cqe	855040 - 8	0,00	800,85	105.178,81 D
10/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 10120067	Cqe	855041 - 7	0,00	350,65	105.529,26 D
10/12	<u>ELZIR PEREIRA NETO</u>	DO 10120069	Cqe	855042 - 5	0,00	800,85	105.027,41 D
10/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 10120071	Cqe	855043 - 3	0,00	400,90	104.626,51 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 10120073	Cqe	855044 - 1	0,00	400,90	104.225,61 D
10/12	<u>JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120075	Cqe	855045 - 0	0,00	600,40	103.625,21 D
10/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 10120077	Cqe	855046 - 6	0,00	400,90	103.224,31 D
10/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 10120079	Cqe	855047 - 6	0,00	400,90	102.823,41 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120081	Cqe	855048 - 4	0,00	400,90	102.422,51 D
10/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 10120083	Cqe	855049 - 2	0,00	400,90	102.021,61 D
10/12	<u>ANTONIO CARLOS MARTINS</u>	DO 10120121	Cqe	855051 - 4	0,00	400,90	101.620,71 D
10/12	<u>ANTONIO BERTAN FRANKLIN DE</u>	DU 10120118	Cqe	855052 - 2	0,00	600,40	101.020,31 D
10/12	<u>CICERO RICARDO PEREIRA DA</u>	DO 10120041	Cqe	855053 - 0	0,00	520,60	100.499,71 D
10/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 10120042	Cqe	855054 - 8	0,00	400,90	100.098,81 D
10/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 10120043	Cqe	855055 - 7	0,00	400,90	99.697,91 D
10/12	<u>FRANCISCO EDILSON VIANA DA</u>	DO 10120045	Cqe	855056 - 5	0,00	400,90	99.297,01 D
10/12	<u>JOAO AUVELANGE PEREIRA</u>	DO 10120046	Cqe	855057 - 3	0,00	400,80	98.896,11 D
10/12	<u>JOSE VALDIVINO SALES</u>	DO 10120047	Cqe	855058 - 1	0,00	400,90	98.495,21 D
10/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 10120048	Cqe	855059 - 0	0,00	400,90	98.094,31 D
10/12	<u>LUIS AUDERLANO PEREIRA</u>	DO 10120050	Cqe	855060 - 3	0,00	400,80	97.693,41 D
10/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120052	Cqe	855061 - 1	0,00	600,40	97.093,01 D
10/12	<u>LUZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 10120053	Cqe	855062 - 0	0,00	400,90	96.692,11 D
10/12	<u>MANOEL JOSIER MARTINS DE</u>	DO 10120054	Cqe	855063 - 8	0,00	400,80	96.291,21 D
10/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 10120056	Cqe	855064 - 6	0,00	400,90	95.890,31 D
10/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAUJO</u>	DO 10120060	Cqe	855065 - 4	0,00	360,05	95.530,26 D
10/12	<u>HUMBERTO CAVALCANTE FETOSA</u>	DO 10120087	Cqe	855086 - 2	0,00	800,85	94.729,41 D
10/12	<u>ANTONIO DIONE SEVERINO DE</u>	DO 10120123	Cqe	855087 - 0	0,00	400,90	94.328,51 D
10/12	<u>ANTONIO GILMAR ALVES DE</u>	DO 10120125	Cqe	855088 - 7	0,00	400,90	93.927,61 D
10/12	<u>ANTONIO JOSE DARLISON</u>	DO 10120129	Cqe	855070 - 0	0,00	400,80	93.526,71 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 10120112	Cqe	855071 - 9	0,00	560,65	93.026,06 D
10/12	<u>BENEDITO SEVERINO DA SILVA</u>	DO 10120131	Cqe	855072 - 7	0,00	400,90	92.625,16 D
10/12	<u>CIGERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 10120132	Cqe	855073 - 5	0,00	400,90	92.224,26 D
10/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA</u>	DO 10120134	Cqe	855074 - 3	0,00	655,00	91.569,26 D
10/12	<u>EUZINEIDE SALES BRAGA</u>	DO 10120133	Cqe	855075 - 1	0,00	400,90	91.168,36 D
10/12	<u>FRANCISCO NAACIO ANDRADE</u>	DO 10120134	Cqe	855078 - 0	0,00	400,90	90.767,46 D
10/12	<u>JOSE CLETON PEDROSA DOS</u>	DO 10120117	Cqe	855077 - 8	0,00	600,40	90.167,06 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120116	Cqe	855076 - 6	0,00	474,05	89.693,01 D
10/12	<u>JOAO PAULO GONCALVES</u>	DO 10120135	Cqe	855079 - 4	0,00	400,90	89.292,11 D
10/12	<u>PEDRO ALVES FILHO</u>	DO 10120136	Cqe	855080 - 5	0,00	400,90	88.891,21 D
10/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 10120046	Cqe	855081 - 5	0,00	400,90	88.490,31 D
10/12	<u>ANTONIA ZIONETE ALVES</u>	DO 10120018	Cqe	855082 - 4	0,00	400,90	88.089,41 D
10/12	<u>ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA</u>	DO 10120020	Cqe	855084 - 0	0,00	400,90	87.688,51 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: E.B 40.768-E { P.M.A SEC. DE OBRAS }

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	87.678,51 D
10/12	<u>COSMO COSTA LIMA</u>	DO 10120022	Cqe	855088 - 7	0,00	400,80	87.277,51 D
10/12	<u>JOSIELDO SOMBA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120024	Cqe	855089 - 3	0,00	400,80	86.876,71 D
10/12	<u>SILMÃO DE SAMPAIO</u>	DO 10120026	Cqe	855090 - 1	0,00	400,80	86.475,91 D
10/12	<u>ANTONIA IVONIZA GALDINO DE</u>	DO 10120028	Cqe	855090 - 5	0,00	400,80	86.074,81 D
10/12	<u>ANTONIA JANETE FERREIRA DE</u>	DO 10120032	Cqe	855091 - 3	0,00	400,80	85.674,01 D
10/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 10120035	Cqe	855092 - 1	0,00	400,80	85.273,11 D
10/12	<u>FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA</u>	DO 10120036	Cqe	855083 - 0	0,00	400,80	84.872,21 D
10/12	<u>JORGE LUIS PAULO DE SOUSA</u>	DO 10120037	Cqe	855094 - 8	0,00	400,80	84.471,31 D
10/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 10120038	Cqe	855095 - 8	0,00	400,80	84.070,41 D
10/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 10120039	Cqe	855096 - 4	0,00	400,80	83.669,51 D
10/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 10120040	Cqe	855097 - 2	0,00	400,80	83.268,61 D
10/12	<u>FRANCISCO KAIK PEREIRA</u>	DO 10120086	Cqe	855098 - 9	0,00	400,80	82.867,71 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA</u>	DU 10120070	Cqe	855100 - 8	0,00	400,80	82.466,81 D
10/12	<u>FRANCISCO HERBERT CARVALHO</u>	DO 10120072	Cqe	855101 - 4	0,00	400,80	82.065,91 D
10/12	<u>VALDEIRSON DA SILVA DOS</u>	DO 10120074	Cqe	855102 - 2	0,00	400,80	81.665,01 D
10/12	<u>CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA</u>	DO 10120075	Cqn	855103 - 0	0,00	400,80	81.264,11 D
10/12	<u>FRANCISCO DAS CHAÇAS</u>	DO 10120078	Cqe	855104 - 9	0,00	400,80	80.863,21 D
10/12	<u>GUSTAVO DE ARAUJO COSTA</u>	DO 10120080	Cqe	855105 - 7	0,00	400,80	80.462,31 D
10/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120082	Cqe	855106 - 5	0,00	400,80	80.061,41 D
10/12	<u>MANDEL LUIZ NASCIMENTO</u>	DO 10120119	Cqe	855107 - 3	0,00	600,40	79.461,01 D
10/12	<u>FRANCISCO RAYONE RODRIGUES</u>	DO 10120084	Cqe	855108 - 0	0,00	400,80	79.060,11 D
10/12	<u>FRANCIVALDO MONTEIRO</u>	DO 10120122	Cqe	855110 - 3	0,00	600,40	78.459,71 D
10/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120124	Cqe	855111 - 1	0,00	600,40	77.859,31 D
10/12	<u>JOSE LOURENÇO DA SILVA</u>	DO 10120086	Cqe	855112 - 0	0,00	400,80	77.458,41 D
10/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 10120126	Cqe	855113 - 8	0,00	600,40	76.858,01 D
10/12	<u>ANTÔNIO ALDANILDO FAUSTINO DA</u>	DO 10120127	Cqe	855115 - 4	0,00	600,40	76.257,51 D
10/12	<u>FRANCISCO ALVES DA SILVA</u>	DO 10120089	Cqe	855116 - 2	0,00	400,80	75.856,71 D
10/12	<u>ANTÔNIO EVANGELISTA PEREIRA</u>	DO 10120044	Cqe	855117 - 0	0,00	240,75	75.615,96 D
10/12	<u>ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA</u>	DO 10120130	Cqe	855119 - 7	0,00	600,40	74.415,56 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA</u>	DO 10120080	Cqe	855120 - 0	0,00	400,80	74.014,06 D
10/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 10120091	Cqe	855121 - 9	0,00	400,80	73.613,26 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120082	Cqe	855122 - 7	0,00	400,80	73.212,06 D
10/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 10120083	Cqe	855123 - 5	0,00	400,80	72.811,96 D
10/12	<u>FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA</u>	DO 10120094	Cqe	855124 - 3	0,00	400,80	72.411,06 D
10/12	<u>DIEGO ALVES FEITOZA</u>	DO 10120095	Cqe	855125 - 1	0,00	400,80	72.010,16 D
10/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO 10120096	Cqe	855126 - 0	0,00	400,80	71.609,26 D
10/12	<u>ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS</u>	DO 10120097	Cqe	855127 - 6	0,00	400,80	71.208,36 D
10/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 10120098	Cqe	855128 - 6	0,00	400,80	70.807,46 D
10/12	<u>JOSE DE ARIMATEA SALES</u>	DO 10120099	Cqe	855129 - 4	0,00	400,50	70.406,96 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120115	Cqe	855130 - 8	0,00	600,40	69.806,16 D
10/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 10120049	Cqe	855131 - 8	0,00	480,70	69.325,46 D
10/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120111	Cqe	855132 - 4	0,00	600,40	68.725,06 D
10/12	<u>FRANCISCO RONCY VIANA</u>	DO 10120113	Cqe	855133 - 2	0,00	600,40	68.124,66 D

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.766-5 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		68.124,66 D
10/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 10120160	Cqe 855134 - 0	0,00	400,90	67.723,76 D
10/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 10120051	Cqe 855135 - 4	0,00	456,00	67.267,76 D
10/12	<u>FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO</u>	DO 10120101	Cqe 855136 - 7	0,00	400,90	66.866,86 D
10/12	<u>VICENTE RUAN SOUSA JULIAO</u>	DO 10120080	Cqm 855137 - 5	0,00	300,20	66.566,66 D
10/12	<u>JOSE MARCIANO PEREIRA DE</u>	DO 10120055	Cqm 855138 - 3	0,00	1.415,50	65.151,16 D
10/12	<u>MATHEUS VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120110	Cqe 855139 - 1	0,00	600,40	64.550,76 D
10/12	<u>JOAQUIM DANILLO RODRIGUES LO</u>	DO 10120102	Cqe 855140 - 5	0,00	400,90	64.149,86 D
10/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 10120103	Cqm 855141 - 3	0,00	400,90	63.748,96 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANQUAR GERMANO</u>	DO 10120104	Cqe 855142 - 1	0,00	400,90	63.348,06 D
10/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA</u>	DO 10120059	Cqe 855143 - 0	0,00	300,20	63.047,86 D
10/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 10120109	Cqm 855144 - 8	0,00	600,40	62.447,46 D
10/12	<u>RENONE DA CONCEIÇÃO</u>	DO 10120085	Cqe 855145 - 8	0,00	400,90	62.046,56 D
10/12	<u>ANDERSON LIMA TAVARES</u>	DU 10120106	Cqe 855146 - 4	0,00	600,40	61.446,16 D
10/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 10120105	Cqe 855147 - 2	0,00	400,90	61.045,26 D
10/12	<u>ANTONIO ANISIO DE CASTRO</u>	DO 10120108	Cqm 855148 - 0	0,00	400,90	60.644,36 D
10/12	<u>ANTONIO ALVES DE MORAIS</u>	DO 10120058	Cqe 855149 - 9	0,00	300,20	60.344,16 D
10/12	<u>MARIA HELENA DIAS FELIX</u>	DO 10120107	Cqe 855150 - 2	0,00	400,90	59.943,26 D
10/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 10120057	Cqe 855151 - 0	0,00	500,65	59.442,61 D
10/12	<u>JOSE EDNALDO ISIDORIO</u>	DO 10120138	Cqe 855152 - 8	0,00	1.200,80	58.241,81 D
			Total Diário:	96.642,61	54.461,99	
11/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12843	Out 8071 -	10.000,00	0,00	68.241,81 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out 071107 -	0,00	10,45	68.231,36 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out 071108 -	0,00	10,45	68.220,91 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120191	Out 071109 -	0,00	10,45	68.210,46 D
11/12	<u>CONSELHO REGIONAL</u>	DU 11120180	Out 121101 -	0,00	88,78	68.121,68 D
11/12	<u>MARIA ZELIA P. MONTEIRO DE</u>	DO 11120179	Out 121102 -	0,00	910,00	67.211,68 D
11/12	<u>MARIA ZELIA P. MONTEIRO DE</u>	DO 11120181	Out 121103 -	0,00	788,00	66.423,68 D
11/12	<u>G. DE S. LEITE NETO RIBEI</u>	DO 11120182	Out 121104 -	0,00	279,00	66.144,68 D
11/12	<u>A F T. ARAUJO NE</u>	DO 11120183	Out 10062 -	0,00	168,00	65.976,68 D
11/12	<u>ANTONIO CARLOS CANDIDO</u>	DO 11120004	Cqe 855004 - 4	0,00	400,90	65.575,78 D
11/12	<u>ANA ALVES FEITOSA E CHAVES</u>	DE 11120008	Cqe 855153 - 7	0,00	209,00	65.366,78 D
11/12	<u>FRANCISCO ALICIONENDO ALVES</u>	DO 11120006	Cqe 855154 - 5	0,00	300,20	65.066,58 D
11/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO 11120004	Cqm 855155 - 1	0,00	1.800,25	63.266,33 D
11/12	<u>EROSVALDO DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO 11120004	Cqe 855156 - 0	0,00	600,40	62.665,93 D
11/12	<u>ADRIANO BEZERRA LIMA</u>	DO 11120007	Cqe 855158 - 8	0,00	750,00	61.915,93 D
11/12	<u>NALTON PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120002	Cqe 855160 - 0	0,00	400,90	61.515,03 D
11/12	<u>GUEDES SERVICOS S</u>	DO 11120000	Cqe 855173 - 1	0,00	6.380,00	55.135,03 D
11/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 11120010	Cqe 855174 - 0	0,00	900,60	54.234,43 D
11/12	<u>ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120012	Cqe 855175 - 6	0,00	520,60	53.713,83 D
11/12	<u>ANTONIO JOCVANIO DE ARAUJO</u>	DO 11120013	Cqe 855176 - 8	0,00	400,90	53.312,93 D
11/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 11120032	Cqe 855177 - 4	0,00	304,00	53.008,93 D
11/12	<u>JOÃO LUIZ BEZERRA NETO</u>	DO 11120032	Cqm 855178 - 2	0,00	1.121,00	51.887,93 D
11/12	<u>EMERSON ALVES DE ARAUJO</u>	DO 11120030	Cqm 855179 - 0	0,00	1.007,00	60.874,28 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50.874,28 D
11/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DC 11120011	Cqz	865180 - 4	0,00	200,45	50.673,83 D
				Total Diário:	10.000,00	17.567,88	
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13865	Out	040766 -	14.000,00	0,00	64.673,83 D
14/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T- 12708	Out	8071	15.000,00	0,00	79.673,83 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 14120100	Out	084862 -	0,00	10,46	79.683,38 D
14/12	<u>WILLIAM DOS SANTOS MELO</u>	DC 14120094	Out	121401 -	0,00	870,00	78.793,38 D
14/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DC 14120095	Out	14122020 -	0,00	9.992,00	68.801,38 D
14/12	<u>EDICLEIA EVANGELISTA DE</u>	DC 14120093	Out	26690 -	0,00	300,00	68.501,38 D
14/12	<u>FRANCISCO PEREIRA DA SILVA</u>	DC 14120026	Cqz	855181 - 2	0,00	1.121,00	67.380,38 D
14/12	<u>FRANCISCO SUDERLAN</u>	DC 14120027	Cqz	855182 - 0	0,00	351,50	67.028,88 D
14/12	<u>FRANCISCO SANDRO LIMA</u>	DC 14120028	Cqz	855183 - 8	0,00	500,65	66.528,23 D
14/12	<u>JOSE ALDENIR VIANA</u>	DC 14120029	Cqz	855184 - 7	0,00	550,00	65.978,23 D
14/12	<u>LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE</u>	DC 14120030	Cqz	855185 - 5	0,00	400,90	65.577,33 D
14/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DC 14120031	Cqz	855186 - 3	0,00	500,65	65.076,68 D
14/12	<u>THIAGO LEITE DIAS</u>	DC 14120032	Cqz	855187 - 1	0,00	600,40	64.476,28 D
14/12	<u>ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO</u>	DC 14120033	Cqz	855188 - 0	0,00	304,00	64.172,28 D
14/12	<u>FRANCISCO ERNALDO LIMA</u>	DC 14120037	Cqz	855189 - 8	0,00	1.800,25	62.372,03 D
14/12	<u>RONALDO PEREIRA DE SOUSA</u>	DC 14120034	Cqz	855180 - 1	0,00	600,40	61.771,63 D
14/12	<u>JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DC 14120035	Cqz	866191 - 0	0,00	2.000,00	59.771,63 D
14/12	<u>ALEXANDER PEREIRA DE</u>	DC 14120036	Cqz	868192 - 8	0,00	800,40	59.171,23 D
				Total Diário:	29.000,00	20.502,60	
15/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DC 15120001	Cqz	855181 - 4	0,00	500,65	58.670,58 D
15/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DC 15120002	Cqz	855182 - 8	0,00	503,50	58.167,08 D
16/12	<u>LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA</u>	DC 16120003	Cqz	855183 - 4	0,00	502,00	57.665,08 D
				Total Diário:	0,00	1.506,15	
16/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13785	Out	89015 -	4.500,00	0,00	62.165,08 D
16/12	<u>ANTONIO FERNANDO FERNANDES</u>	DC 16120004	Cqz	855184 - 2	0,00	400,90	61.764,18 D
16/12	<u>RAMON TARDELE DE SOUSA</u>	DC 16120002	Cqz	855185 - 0	0,00	400,90	61.363,28 D
16/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DC 16120003	Cqz	855186 - 8	0,00	400,90	60.962,38 D
16/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DC 16120016	Cqz	855187 - 7	0,00	1.140,00	59.822,38 D
16/12	<u>LUIZ GONZAGA DE CARVALHO</u>	DC 16120006	Cqz	855188 - 5	0,00	1.501,00	58.321,38 D
				Total Diário:	4.500,00	3.843,70	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 17120004	Out	026582 -	0,00	7,01	58.314,37 D
				Total Diário:	0,00	7,01	
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13701	Out	1155	8.000,00	0,00	68.314,37 D
18/12	<u>J.L GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DC 18120018	Out	002030	0,00	5.032,05	60.282,32 D
18/12	<u>A. INACIO NETO EIRELI - ME</u>	DC 18120019	Out	046625 -	0,00	900,00	59.382,32 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 18120020	Out	110785 -	0,00	10,45	59.371,87 D
				Total Diário:	8.000,00	6.942,50	
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DC 21120027	Out	122101 -	0,00	158,74	59.213,13 D
21/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DC 21120028	Out	122102	0,00	462,80	58.750,33 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: B.B 40.768-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	58.750,33 D
				Total Diário:	0,00	821,54	
22/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 13975	Out	40768 -	4.000,00	0,00	62.750,33 D
22/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13319	Out	8080 -	20.000,00	0,00	62.750,33 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120007	Out	8060 -	0,00	24.758,04	57.991,29 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120029	Out	8000 -	0,00	3.188,18	54.803,11 D
		Total do Documento:		7.947,22 C			
				Total Diário:	24.000,00	27.947,22	
23/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13069	Out	8080	2.100,00	0,00	56.903,11 D
23/12	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	DO 23120002	Cqz	855189 - 3	0,00	600,40	56.302,71 D
23/12	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	DO 23120001	Cqz	855170 - 7	0,00	1.400,39	54.902,41 D
				Total Diário:	2.100,00	2.000,79	
24/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13107	Out	8080	2.000,00	0,00	56.902,41 D
24/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO 24120002	Cqz	855171 - 5	0,00	747,65	56.154,76 D
24/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO 24120001	Cqz	855172 - 3	0,00	1.662,50	54.492,26 D
				Total Diário:	2.000,00	2.410,15	
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13178	Out	8080 -	30.500,00	0,00	64.992,26 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120020	Out	008080 -	0,00	50,00	64.942,26 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120061	Out	008080 -	0,00	54,20	64.888,06 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120052	Out	008080 -	0,00	805,63	63.082,43 D
30/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 14000	Out	008080 -	0,00	2.178,35	61.904,08 D
		Total do Documento:		3.168,15 C			
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120048	Out	123001	0,00	27.876,87	53.027,41 D
30/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 30120049	Out	123001 -	0,00	534,82	53.562,59 D
		Total do Documento:		28.411,49 C			
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120053	Out	144590 -	0,00	10,45	53.573,04 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 30120019	Out	40766 -	0,00	327,02	53.900,06 D
				Total Diário:	30.500,00	31.937,14	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120021	Out	31122020	3,90	0,00	53.896,16 D
31/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13788	Out	8080 -	1.500,00	0,00	54.396,16 D
31/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 31120053	Out	002071 -	0,00	1.284,00	53.212,16 D
31/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 31120051	Out	550 -	0,00	36.642,61	16.569,55 D
				Total Diário:	1.503,90	37.926,61	
				Total Período:	214.248,51	269.646,77	

Conciliação Bancária

10/12	ANTONIA MARLY MOREIRA DE	INF 855054-8	Cqz	855054 - 8	400,90	0,00	17.033,31 D
10/12	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	INF 855093-0	Cqz	855093 - 0	400,90	0,00	17.434,21 D
10/12	VALDEILSON DA SILVA DOS	INF 855102-2	Cqz	855102 - 2	400,90	0,00	17.835,11 D
10/12	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO	INF 855134-0	Cqz	855134 - 0	400,90	0,00	18.236,01 D

Prefeitura Municipal de Aracruz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 191 Conta: 9.8 40.786-6 (P M A SEC. DE OBRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:						18.236,01 D	
10/12	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	INF 855143-0	Cqe	855143 - 0	300,20	0,00	18.536,21 D
11/12	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	INF 855157-0	Cqe	855157 - 0	600,40	0,00	19.136,61 D
15/12	LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA	INF 855163-4	Cqe	855163 - 4	502,00	0,00	19.638,61 D



Extrato conta corrente

C33831-6255344901
31/12/2020 15:53:45

Cliente - Contabilizar

Agência 1155-X
Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SLC OBRAS
Período do extrato Mês atual

Letramentos

Em	De	Ag	Este	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
lançamento	movimento	origem					
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	13388	002 Cheque	856.025	400,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	400,00 C	0,00 C
02/12/2020		1155	99015	000 Transferência recebida	551.155.000.008.075	56.000,00 C	
				02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.030	5.168,00 D	
				02/12 1155 2030-3 J L GOMES & CA			
02/12/2020		0000	13105	438 TED	120.20*	26.568,08 C	
				257 0785 00674828/000154 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13115	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	093.371.100.040.281	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	4.787,80 C	0,00 C
04/12/2020		1155	99015	000 Transferência recebida	551.155.000.008.090	25.000,00 C	
				04/12 1155 8060-X PREF MUN ARNEI			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.305	7.478,10 D	
				04/12 1155 0438-5 H De SOUZA LIM			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.035.435	1.200,00 D	
				04/12 1155 0843-5 G. RONIELLY DA			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.435	10.260,00 D	
				04/12 1155 0843-5 F. RONIELLY DA			
04/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.317	1.000,00 D	
				04/12 1155 5231-7 ANTONIA S S MO			
04/12/2020		1801	13076	112 Cheque Compensado	854.985	350,55 D	
04/12/2020		1801	13076	172 Cheque Compensado	855.016	300,20 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	6.321,35 D	0,00 C
07/12/2020		1155	13066	002 Cheque	855.026	3.040,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	0.040,00 C	0,00 C
08/12/2020		1155	99015	000 Transferência recebida	551.155.000.008.080	50.000,00 C	
				08/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
08/12/2020		1155	13758	002 Cheque	856.025	1.311,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	8.888,00 D	0,00 C
08/12/2020		1801	13076	102 Cheque Compensado	855.030	7.145,00 D	
08/12/2020		1801	13076	102 Cheque Compensado	855.031	2.145,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BS CP Automático S P	70	4.290,00 C	0,00 C
10/12/2020		1155	99015	000 Transferência recebida	551.155.000.008.071	55.000,00 C	
				10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1155	99015	000 Transferência recebida	551.155.000.038.080	5.000,00 C	
				10/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	1.633,26 D	
				257 0788 00674828/000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	171.002	293,40 D	
				237 0788 00674828/000154 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.004	270,89 D	

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	523.451.200.128.915	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	523.451.200.128.916	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	523.451.200.128.917	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1001	13078	102 Cheque Compensado	955.066	503,85 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	35,250 51 D	0,00 C
11/12/2020	1155	99015	810 Transferência recebida	551.155.000.098.071	14.000,00 C	
			11/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1155	13396	002 Cheque	858.032	1.712,30 D	
11/12/2020	1155	13396	002 Cheque	955.033	561,00 D	
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.962	198,65 D	
			11/12 1155 35062-8 A F T ARAUJO M			
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.572	603,40 D	
			11/12 1155 46572-0 JESUS E ARAUJO			
11/12/2020	1155	80015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.281	603,40 D	
			11/12 1155 30381-4 ANTONIO Y A SA			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Rolsa	121.101	36,78 D	
			ORCA DE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	913,00 D	
			104 3443 1181938808 MARIA ZULIA PEDRO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	786,00 D	
			104 3443 1181938808 MARIA ZULIA PEDRO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	219,00 C	
			104 3443 008450217090198 R DE S LEIT			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	553.481.100.071.107	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	553.481.100.071.108	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	553.481.100.071.109	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	4.242,42 D	0,00 C
14/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.071	15.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.039.080	14.000,00 C	
			14/12 1155 8092-X PREF MUN ARNET			
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.037	403,90 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.035	403,90 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.057	403,90 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.058	400,00 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.061	800,40 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.071	500,50 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.077	500,40 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.080	400,90 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.097	400,00 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.121	400,00 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.120	400,00 D	
14/12/2020	1155	13398	002 Cheque	855.150	400,00 D	
14/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	9.552,00 D	
			14/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
14/12/2020	1155	86015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.360	303,00 D	
			14/12 1155 38520-4 FIDELIA F OLIV			

14/12/2020	0000	13105	335 TED Trans/Eletr. Disponiv	121.401	870,00 D	
			104 0071 35278802561 WILL LAME DOS SANTO			
14/12/2020	0000	13103	310 Tar D.C.C./TED Eletrônico	803.491 100,00R RA2	13.45 D,	
			Contração referente 14/12/2020			
14/12/2020	1681	13079	107 Cheque Compensado	855,024	200,00 D	
14/12/2020	1981	13075	132 Cheque Compensado	855,050	400,00 D	
14/12/2020	1981	13076	132 Cheque Compensado	855,084	400,00 D	
14/12/2020	1981	13075	102 Cheque Compensado	855,111	600,40 D	
14/12/2020	1981	13079	107 Cheque Compensado	855,130	500,40 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,149	300,20 D	
14/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855,151	500,85 D	
14/12/2020	1981	13070	102 Cheque Compensado	855,180	400,90 D	
14/12/2020	1981	13075	107 Cheque Compensado	855,180	500,05 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S.P	70	8.634,00 D	0,00 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,069	400,00 D	
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,085	400,00 D	
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,097	400,00 D	
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,138	1.415,00 D	
15/12/2020	1155	13399	002 Cheque	855,161	1.121,00 D	
15/12/2020	1155	13388	102 Cheque	855,182	251,50 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,188	400,80 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,045	100,40 D	
15/12/2020	1981	13079	107 Cheque Compensado	855,056	400,90 D	
15/12/2020	1981	13070	102 Cheque Compensado	855,069	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,079	500,00 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,100	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	107 Cheque Compensado	855,116	400,90 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855,120	400,00 D	
15/12/2020	1981	13075	132 Cheque Compensado	855,124	400,90 D	
15/12/2020	1981	13075	132 Cheque Compensado	855,127	400,90 D	
15/12/2020	0000	00000	353 BB CP Automático S.P	70	8.289,20 D	0,00 D
16/12/2020	1155	98015	870 Transferência recebida	551.155,000,00R.090	4.500,00 D,	
			16/12 1155 BURG-X PREF MUN ARNEI			
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,042	600,85 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,047	400,90 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,062	500,40 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,077	400,90 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,091	400,90 D	
16/12/2020	1155	13399	102 Cheque	855,065	400,90 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,096	400,90 D	
16/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,100	400,90 D	
16/12/2020	1155	13783	002 Cheque	855,108	304,00 D	
16/12/2020	1155	13785	002 Cheque	855,161	2.300,00 D	
16/12/2020	1981	13072	102 Cheque Compensado	855,112	400,90 D	
16/12/2020	1981	13076	107 Cheque Compensado	855,131	480,00 D	
16/12/2020	1981	13079	107 Cheque Compensado	855,145	400,90 D	
16/12/2020	1981	13079	107 Cheque Compensado	855,156	760,00 D	
16/12/2020	1981	13070	102 Cheque Compensado	855,170	6.380,00 D	
16/12/2020	0000	00000	606 BB CP Automático S.P	70	10.000,00 D	0,00 D
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,044	400,90 D	
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,135	400,90 D	
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,167	1.340,00 D	
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855,188	1.501,00 D	

17/12/2020	1155	13388	002 Cheque		855.185	400,00 D	
17/12/2020	0000	13113	002 Tarif. Anul. Cheque Emissão		829.520.700.026.582	7,01 D	
							Celebração referente 16/12/2020
17/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		855.074	685,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.075	400,00 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.088	400,00 L	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.183	500,85 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.190	800,40 D	
17/12/2020	0000	00000	855 3B CP Automatico S/P		70	6.413,36 C	0,00 C
18/12/2020	1155	00015	870 Transferência recebida		551.156.000.008.041	8.001,00 C	
							18/12 11:35 8071-3 PREFEITURA MUN
18/12/2020	0000	14175	985 11.0 Devolução		200.012	738,15 C	
							AUSENCIA DIVINC NA IDENTF DO OFFICINPJ
18/12/2020	1155	13390	002 Cheque		855.090	400,00 L	
18/12/2020	1155	13398	002 Cheque		855.104	550,00 D	
18/12/2020	1155	00015	400 Transferência enviada		551.155.000.002.030	6.032,05 D	
							18/12 11:55 2330-0 J.L. LOMES & C
18/12/2020	1955	00015	470 Transferência enviada		551.155.000.045.625	900,00 D	
							18/12 11:55 45825-2 A INACIO NETO
18/12/2020	0000	13105	393 150 Transf. Eletr. Disponiv		121.001	238,15 D	
							237 0759 02468245300 RUTEMBERG SILVA D
19/12/2020	0000	13113	400 Tarif. DCC/TLO eletrônico		803.531.100.110.726	13,45 D	
							Debranga referente 18/12/2020
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		854.935	380,05 D	
18/12/2020	1981	13075	102 Cheque Compensado		655.048	400,00 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		855.087	400,00 D	
19/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.078	474,05 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		855.107	800,40 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		355.147	400,00 D	
18/12/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado		855.148	400,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.178	400,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.177	394,00 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		855.187	800,40 D	
18/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado		355.102	800,40 D	
18/12/2020	0000	00000	855 3B CP Automatico S/P		70	1.637,20 C	0,00 C
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		854.002	300,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.005	400,00 D	
21/12/2020	1155	13748	002 Cheque		855.043	800,60 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.048	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.048	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.064	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.070	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.082	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.089	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.095	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.101	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.103	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.104	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.105	400,00 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.109	400,00 L	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.110	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque		855.113	600,40 D	
21/12/2020	1155	13746	002 Cheque		855.120	400,00 D	

21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.122	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.125	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.128	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.132	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.137	800,20 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.135	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.140	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.141	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.142	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.144	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.146	600,40 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.184	400,90 D	
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.186	1.800,75 D	
21/12/2020	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS - Idem: 6748287000154 - 13/2020	122.191	158,74 D	
21/12/2020	0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS - Idem: 6748287000154 - 13/2020	122.192	402,88 D	
21/12/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado	855.063	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.006	500,85 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.094	400,90 D	
21/12/2020	1981	13070	102 Cheque Compensado	855.115	600,40 D	
21/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855.126	400,90 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.152	500,85 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.174	500,85 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.176	1.307,30 D	
21/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	20.450,44 C	0,00 C
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8071-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 071	6.000,00 C	
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 080	20.000,00 C	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.162	1.400,80 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	855.178	1.121,60 D	
22/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 080	24.750,04 D	
22/12/2020	1155	80015	870 Transferência enviada 22/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 080	3.188,16 D	
22/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	6.265,02 C	0,00 C
23/12/2020	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 080	2.100,00 C	
23/12/2020	1981	13076	102 Cheque Compensado	855.065	360,05 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.133	600,40 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.153	200,00 D	
23/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855.175	500,85 D	
23/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	406,86 D	0,00 C
24/12/2020	1155	80015	870 Transferência recebida 24/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008 080	2.000,00 C	
24/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855.150	1.900,75 D	
24/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855.164	500,40 D	
24/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855.170	1.400,30 D	
24/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855.053	320,60 D	
24/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	855.135	450,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automático S P	70	2.777,96 C	0,00 C
28/12/2020	1155	13386	002 Cheque	855.034	400,90 D	

28/12/2020	1155	13096	907 Cheque	855,955	400,60 D	
28/12/2020	1155	13096	902 Cheque	855,517	340,15 D	
28/12/2020	1881	13078	802 Cheque Compensado	855,036	400,50 D	
28/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	855,040	300,85 D	
28/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	855,041	350,55 D	
28/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	855,061	400,00 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,260	400,90 D	
28/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	855,073	400,50 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,076	400,90 D	
28/12/2020	1881	13079	302 Cheque Compensado	855,081	400,90 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,119	600,40 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,165	400,90 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,171	740,65 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,172	1.002,90 D	
28/12/2020	1881	13078	102 Cheque Compensado	855,180	200,45 D	
28/12/2020	0000	00000	854 BB CP Automático S P	70	6.011,25-C	6,00 C
30/12/2020	1155	99015	073 Transferência recebida	551.155.000.000.000	50.506,00 C	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	99015	400 Transferência enviada	551.155.000.000.000	127,02 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	00015	470 Transferência enviada	551.155.000.000.000	2.188,18 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	458 IHD	123,001	28.411,48 D	
			207 0788 006748297000164 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônica	893.851.100.144.500	10,45 L	
			Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020	1881	13079	802 Cheque Compensado	855,154	300,20 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.737,34 C	0,00 C
31/12/2020	1155	01155	840 Transferência recebida	551.155.000.000.000	1.500,00 C	
			31/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.000.071	1.284,00 D	
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
31/12/2020	0000	00000	999 S.A.L.D.O			219,00 C
Incidido com Regata Autom.						18.422,61 C
Saldo						19.633,61 C
Juros *						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						
E.P.Jóias Automático						18.422,61



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40766-6 F.M ARNEIROZ- S/C OBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNP.F- 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fraj Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.333,22			3.568,64784		
01/12/2020	RESGATE	420,30			107,007851	3,715219850	3.460,937143
	Aplicação 10/11/2020	400,90			107,907851		
02/12/2020	RESGATE	4.787,83			1.288,730342	3,715200283	2.182,206801
	Aplicação 10/11/2020	4.787,83			1.288,730342		
04/12/2020	APLICAÇÃO	0.321,13			2.508,078158	3,715286110	4.701,064980
07/12/2020	RESGATE	3.040,00			0,18,240764	3,715207890	3.002,844186
	Aplicação 10/11/2020	1.457,41			392,280831		
	Aplicação 30/11/2020	1.582,59			425,090133		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.630,33			2.338,700702	3,715310714	8.221,544950
09/12/2020	RESGATE	1.290,00			1.154,875506	3,715328530	5.055,869453
	Aplicação 30/11/2020	4.250,00			1.154,875505		
10/12/2020	APLICAÇÃO	56.850,51			15.338,534497	3,715344559	20.403,403950
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.242,42			1.141,885257	3,715342045	21.545,288207
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.604,00			2.316,783474	3,715385236	23.861,057681
15/12/2020	RESGATE	8.288,20			2.233,736422	3,715385120	21.627,321259
	Aplicação 30/11/2020	814,75			219,293532		
	Aplicação 30/11/2020	7.484,45			2.014,443590		
15/12/2020	RESGATE	10.033,35			2.700,416818	3,715408183	18.026,604641
	Aplicação 04/12/2020	1.837,02			494,432280		
	Aplicação 08/12/2020	8.196,33			2.235,984349		
17/12/2020	RESGATE	6.419,58			1.727,547178	3,715418068	17.189,357452
	Aplicação 08/12/2020	493,10			132,715443		
	Aplicação 10/12/2020	5.025,48			1.594,830765		
18/12/2020	RESGATE	4.837,20			1.304,527793	3,715427664	15.887,434870
	Aplicação 10/12/2020	4.837,20			1.304,527793		
21/12/2020	RESGATE	20.459,44			5.508,585768	3,715449257	10.350,648902
	Aplicação 10/12/2020	20.460,44			5.509,586768		
22/12/2020	RESGATE	6.269,00			1.687,273477	3,715473554	8.703,575426
	Aplicação 10/12/2020	6.269,00			1.687,273477		
23/12/2020	APLICAÇÃO	409,05			110,335135	3,715498210	8.813,910560
24/12/2020	RESGATE	2.777,55			747,555284	3,715510564	8.066,355176
	Aplicação 10/12/2020	2.777,55			747,555284		
28/12/2020	RESGATE	8.511,25			2.371,461344	3,715536007	5.595,889322
	Aplicação 10/12/2020	8.511,25			2.371,461344		
30/12/2020	RESGATE	1.737,34			467,582058	3,715575965	3.227,310874
	Aplicação 10/12/2020	1.737,34			467,582058		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.422,61			5.227,310879		19.422,61

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.333,22
APLICAÇÕES (+)	88.247,03
RESGATES (-)	82.161,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	19.422,61

Disponível p/ Resg =

19.422,61

Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IQF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	908.115.510	56.080,51	15.336,524407	1.050,322500
11/12/2020	908.115.511	4.242,42	1.141,865257	1.141,865257
14/12/2020	908.115.514	2.604,00	2.515,788474	2.515,788474
23/12/2020	908.115.523	400,95	10,335135	110,335135

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0117
Por ano	0,4803
Últimos 12 meses	0,4985

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação realizada com sucesso por: JB575215 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 9088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:32
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 98.766-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE RUISEIROZ

Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,725185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,725604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/11 Sdo Ant.	13.333,22	3539,844790
01/12 Resgate	400,90	107,907651
02/12 Resgate	4.727,93	1268,730342
04/12 Aplicacao	9.321,35	2508,878159
07/12 Resgate	3.000,00	813,240764
08/12 Aplicacao	8.404,00	2273,700762
09/12 Resgate	4.290,00	1154,673005
30/11 Aplicacao	56.980,51	15370,930407
1/12 Aplicacao	4.242,42	1141,042257
14/12 Aplicacao	8.604,00	2315,788474
15/12 Resgate	3.299,20	893,746427
16/12 Resgate	10.033,35	2700,416618
17/12 Resgate	9.410,56	2527,547178
18/12 Resgate	4.397,20	1181,927293
21/12 Resgate	29.029,20	7800,900783
22/12 Resgate	6.269,02	1687,273477
23/12 Aplicacao	400,95	108,335135
24/12 Resgate	2.777,55	747,565324
28/12 Resgate	8.811,25	2371,461444
30/12 Resgate	1.737,34	467,582950
31/12 Sdo Final	10.422,61	2827,810874

Rentabilidade %

No mes: 0,0012
 No ano: 0,4933
 Ultimas 12 meses: 0,4933

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto 10.422,61
 IR Estimada 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Liquido p/Resgate 10.422,61
 Saldo (anuncia p/ Resgate) 0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIOARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 04.221.936/0001-60
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JB575215 JOEL GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Cuidados BR 0800 720 5678
 Para detalhes ouduvoo BR00 720 0033



00580 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:32
115501155

CONTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 40.766-6
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715185717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715684271

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
0011 Sdo Abt.	13.333,22	3529,844794
0112 Resgate	400,90	107,987651
0212 Resgate	4.787,83	1288,790842
0412 Aplicacao	0.321,15	2509,878159
0712 Resgate	3.040,00	818,240764
0812 Aplicacao	3.688,00	2338,700762
0912 Resgate	4.290,00	1154,675585
1012 Aplicacao	96.900,51	19935,834097
1112 Aplicacao	4.242,42	1141,043257
1412 Aplicacao	3.604,00	3319,788474
1512 Resgate	3.209,20	2243,786422
1612 Resgate	10.044,15	2700,416618
1712 Resgate	6.418,56	1727,547178
1812 Resgate	4.837,20	1301,927793
1112 Resgate	20.489,44	5509,144760
2212 Resgate	4.260,00	1607,273477
2312 Aplicacao	409,95	110,335135
2412 Resgate	2.777,55	747,555384
2812 Resgate	3.811,25	2371,461344
3012 Resgate	1.737,34	467,542958
3112 Sdo Fina	19.422,61	5227,318874

Rentabilidades %

No mes: 0,0512
No ano: 0,4833
Último 12 meses: 0,4833

Saldo calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	19.422,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	19.422,61
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONÁRIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 38.427.938/0001-09
Praça XV de Novembro, 74 - 3º Andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Tirar dúvidas e fazer reclamações por JRI: 0710 JOSE GOMES N SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 5678

Ouvidoria 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 22/12/2020 a 31/12/2020

Código: 216 Conta: B.B 44.954-7 (PMA CONV866153-207)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	918,96 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120050	Out	31122020 -	0,10	0,00	919,06 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

G322341534527478
31/12/2020 - FOLHA 53

Cliente - Conta atual

Agência: 1153-X
Conta corrente: 44654-7 CONVENIO858153-2017
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	1 che	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27.12.2020	27.12.2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom			319,08 C
				Saldo			319,08 C
				Juros *			0,00
				Cota de Débito de Juros			319,22520
				IDF *			0,00
				Data de Débito do IDF			319,22520
Saldo de fundos de Investimento							
S.Pública Automático							848,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 05280508 MARIA EVANETIOE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
Conta 44054-7 CONVENIO855153120-7
Mes/ano referênciade DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	918,96			247,352032		
31/12/2020	SALDO ATUAL	918,08			247,262032		247,352032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,96
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	919,06
Disponível p/ Resg =	919,00
Contribuição 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
05/03/2020	000 115.505	230.842,04	64.492,871921	247,352032

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4033
Últimos 12 meses	0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J6280589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0727

Caixa Econômica Federal
Pela eficiência estudiosa CACC 725 0088



SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:07:33
115561155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGÊNCIA: 1155-X CONTA: 44-954-7

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMAZONAS

S. Público Automático CNPJ 04.249.966/0001-27

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

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

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
30/11/20 Ant.	919,99	247,352832
31/12/20 Final	919,06	247,352832

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No anos: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	919,06
IR Retido	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	919,06
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 08.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 78 - 5º andar

CEP 20.010-410 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada em submissão por J0290502 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteiro 0800 729 0778
Para defeitos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 22/12/2020 a 31/12/2020

Código: 217 Conta: B.B 44.965-5 (PMA CONV.855366-2017)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.757,54 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120081	Out	31122020 -	0,20	0,00	1.757,74 D
				Total Diário	0,20	0,00	
				Total Período:	0,20	0,00	



Extrato conta corrente

G3323115345274781
31/12/2023 16:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1455-X
Conta corrente 44855-6 CONVENI0455356-2017
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Valor	Histórico	Categoria	Valor BS	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 G
							1.757,74 G
							1.757,74 G
							0,00
							31/12/2023
							0,00
							04/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
Banco Bradesco							1.757,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 6299568 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44955-5 CONVENIO55366/2017
 Vistoria Referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq Comp	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.757,54			473,088520		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.757,74			473,088520		473,088520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.757,74
Demonstração Resg =	1.757,74
Carência pr 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
28/05/2020	R08 115 528	\$40.044,20	102.419,476354	473,088520

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,4033
Últimos 12 meses	0,4665

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por 38290569 MARIA EVANEIDE FEUPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BR 0800 728 5878
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:01
 115501255

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.955-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARMEIROZ

S. Publico Automatica CNPJ 04.720.066/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715064271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/11 3do Ant.	1.757,54	473,068520
31/12 3do Final	1.757,74	473,068520

Rentabilidades %

Na mes: 0,0112
 No ano: 0,0023
 Ultimos 12 meses: 0,4033

Naõ houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1.757,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo liquido p/resgate	1.757,74
Saldo Corrença P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aferente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-00
 Praça XV de Novembro, 20 - 1º andar
 CEP 20.014-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por 16280569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC: 0800 720 0722

Ciudadela BR 0800 720 5678
 Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Extrato Bancário no período de: 22/12/2020 a 31/12/2020

Código: 225 Conta: B.B 45.640-6 (REC ESTRADAS VIC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	286,77 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120062	Out	31122020 -	0,01	0,00	286,78 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

Extrato conta corrente

G3323115346274781
31/12/2020 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1115-X
Conta corrente 45860-A MUNICIPIO DE ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Em balancete	Em movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Empenho	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2407,10
Invest. com Resgate Autom.							78,00
Saldo							266,73
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. Público Automático							26,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6250569 MARIA EVANGELIS FEIJÓ DE ARAÚJO.

Ciente

Agência 3155-X
 Conta 45541-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IPTF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,00			6,938977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,01			6,938977		6,938977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	29,01
Disponível p/ Resg =	29,01
Cerência p/ Resg =	0,00
IR Efetuado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF Efetuado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/07/2018	70.107.029	450.000,00	125,519,647015	6,938977

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185117
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0132
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transmissão eletrônica com Segurança por: 16200589 MARTA EVANGELINE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Outdona BB 0800 728 5670
 Para detalhes acesse: 0800 728 0089



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:11:40
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.244-0

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.288.466/0001-27
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 Sdo Ant.	26,00	6,993977
31/12 Sdo Final	26,01	6,998977

Rentabilidades %

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

Não houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	26,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	26,01
Saldo Garantia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Moderada no Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6290580 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC: 0800 729 0777

Queremos BB 0800 729 5476
Para deficientes auditivos 0800 729 0006

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 226 Conta: CEF 71.058-5 (PM ARN PAV TOSCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.785,67 D
02/12	<u>SECRETARIA DAS CIDADES</u>	RO 02120046	Out	02122020 -	57.548,81	0,00	58.334,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.548,81</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 15120004	Out	457300 -	0,00	52.745,21	6.589,27 D
15/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 15120004	Out	457301 -	0,00	4.524,29	2.064,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>57.269,50</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31123031	Out	31122020 -	3,54	0,00	2.068,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>57.552,35</i>	<i>57.269,50</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/006/00071058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mo.	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	170851	CD S2 0847	57.548,81C	57.548,81C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	57.548,81D	0,00
15/12/2020	457300	DB OBT CE	52.745,21D	52.745,21D
15/12/2020	457301	DB OBT CE	4.524,29D	57.269,50D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.269,50C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **RECIBO**

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 3443	Operação CDB	Processo 110197021
------------------------------	----------------	-----------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3138	0,1483	0,1483	5,962661	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.335/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P.M. ARNFIROZ PAV. CIDADES	CNPJ/CNPJ 06.748.287/0001-54	Conta Corrente 006.00071058-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Assinatura do Corretor do Investidor		Data de Assinatura		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.785,670	298,472049
Aplicações	57.518,810	9.519,057587
Resgates	57.269,500	9.571,866292
Rendimento Bruto no Mês	3,540	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,068,520	346,703346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 12	APLICACAO	57.518,810	9.519,057587
15 / 12	REGGATE	57.269,500	9.571,866292
	JRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/servicoatendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso e site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 240 Conta: CEF 71.098-6 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
09/12	B.B. 8.125-8 (FUNDO ESPECIAL	T+ 13802	Oul	8125 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 09120003	Oul	00020 -	0,00	36,50	963,50 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>36,50</u>	
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120022	Oul	28122020 -	0,00	49,00	914,50 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>49,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>1.000,00</u>	<u>85,50</u>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

344360003

3143/006/00071098-5

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	000001	CRÉD TFD	1.000,00	1.000,00
09/12/2020	000023	MANUT CAD	36,50	963,50
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00	914,50
31/12/2020	-	SALDO FINAL		914,50

IMPRIMIR**FECHEAR**

Prefeitura Municipal de Améiroz

SEC DE INTRAES FUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 239 Conta: CEF 71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
14/12	B.B. 8.096-X TRIBUTOS	T+ 13801	Out	0090 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
14/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14120088	Out	000020 -	0,00	36,50	963,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>36,50</i>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/00071106 0

MUNICÍPIO DE ARNETHOZ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	M. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	000001	CRED TFD	1.000,00 ✓	1.000,00
14/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50	963,50
31/12/2020	-	SALDO FINAL		963,50

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SFRV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 237 Conta: CEF 71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
01/12	CEF 70-5 (6000070-5 - IPVA	T: 13777	Out	71107 -	1.000,00	0,00	1.000,00 D
01/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 21120033	Out	31122020 -	0,00	36,50	963,50 D
				Total Diário:	1.000,00	36,50	
				Total Período:	1.000,00	36,50	

EXTRATO BIEE LO PERIODO INFORMADO, INFORME AO DACAD | EXTRATO

PAG: 001

A12 1404 - CADA PERIODO D. 2021 ATE 31/12/2021 NOME: MUNICIPIO DE APARECIDA	NOME: COT. COM. S. 11/12/2021 COTA: 001404202100100 LIMITE FLUTUANTE SIM: 0,00 LIMITE LIMITE 4000 0,00 VALOR 0000 00 0,00 0	0 0
---	--	---

F1 AJUDA F2 EXERCICIO SUPERIOR F3 EXTRATO P. A. F4 VOLTAR PAG
 F5 APLICAR F6 END. INVESTIMENTOS F7 RESUMO L. H. F8 AVANCA F9 F10 FINALIZAR

Prefeitura Municipal de Aracruz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647075-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNETOZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		213.594,84 D
16/12	<u>CEF_ 8.000.059-4 PMA</u>	T- 13781	Out	59-4 -	947,17	0,00	214.542,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>947,17</u>	<u>0,00</u>	
21/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 21120022	Out	107848 -	0,00	196.176,45	19.365,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>0,00</u>	<u>196.176,45</u>	
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120023	Out	110795 -	0,00	4.170,43	15.195,13 D
22/12	<u>N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120023	Out	110785 -	0,00	9.174,96	6.020,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>0,00</u>	<u>13.345,39</u>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RD 31120034	Out	31122020 -	20,17	0,00	5.040,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>20,17</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>967,34</u>	<u>206.521,84</u>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647095-1

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	NISBônus	Valor (R\$)	Crédito (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	160903	CRED TEV	947,17C	947,17C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	947,17D	0,00
21/12/2020	107949	DBPCV TV	195.176,45D	195.176,45D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	195.176,45C	0,00
22/12/2020	110795	DBPCV TED	4.170,43D	4.170,43D
22/12/2020	110795	DBPCV TED	9.174,96D	13.345,39D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.345,39C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Nome do Agênci	Código	Operação	Emissão
CAIXA CE	3443	5413	11/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SPS - Quadra 04 - Lotes 31 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Nome	CNPJ/CNPJ	Cota Corrente	Vaga/Ano	Fórmula
MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	06.748.287/0001-54	003.0064.7005-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Móvimo	Valor em R\$	Data de Cotas
Saldo Anterior	213.694,84C	135.856.510219
Aplicações	947,17C	601.513356
Resgates	208.521,84D	122.422.368672
Rendimento Bruto no Mês	20,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.040,34C	3.835.764004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Data de Cotas
16 / 12	APLICACAO	947,17C	601.513356
21 / 12	RESGATE	195.176,45D	123.947.781356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	13.345,39D	8.471.968215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 prática e segura, e beneficie-se de poder as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Proceda(a) Caixista, contate(a) a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 234 Conta: CAIXA 647.095-4 (PMA PASSAG MOLHADA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	222.940,82 D
18/12	CEF 6.000.069-4 (PMA	T+ 13782	Out	69 4	15.166,34	0,00	208.107,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>15.166,34</u>	<u>0,00</u>	
22/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	8.428,19	234.678,87 D
22/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	10.058,91	224.621,76 D
22/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795 -	0,00	210.509,43	14.112,38 D
22/12	<u>A.T.L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS</u>	DO 22120024	Out	110795	0,00	4.571,32	9.541,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>0,00</u>	<u>228.568,15</u>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	NO 31120032	Out	31122020 -	22,82	0,00	9.563,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>22,82</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>15.189,16</u>	<u>228.568,15</u>	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3143600003

Conta Referência:

3443/006/00547099-4

Nome:

MUNICIPIO DE ARNETOZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	160902	CRED TEV	15.166,34C	15.166,34C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	15.166,34D	0,00
22/12/2020	110795	DEPCV TED	3.428,49D	3.428,49D
22/12/2020	110795	DEPCV TED	10.056,91D	13.485,40D
22/12/2020	110795	DEPCV TED	210.509,43D	223.994,83D
22/12/2020	110795	DEPCV TED	4.571,32D	228.566,15D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.566,15C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FEC HAN**

Nome da Agência ITAUA_CÉ	Código 3443	Operação 5413	Emissão 11/12/2021
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	3,3963	0,3962	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARZENOZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00547099-4	Ativação 12/2020	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	222.940,82C	141.592,250258
Aplicações	15.168,34C	9.831,593152
Resgates	228.568,15D	145.150,578200
Rendimento Bruto no Mês	22,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.583,83C	6.073,285208
Resgate Bruto em Fracção*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
15 / 12	APLICACAD	15.168,34C	9.831,593152
22 / 12	RESGATE	228.568,15D	145.150,578200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 238 Conta: CEF 647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
30/12	MINISTERIO DO	RO 30120042	Out	30122020 -	477.500,00	0,00	477.500,00 D
				Total Diário:	477.500,00	0,00	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120033	Out	31122020	2,73	0,00	477.502,73 D
				Total Diário:	2,73	0,00	
				Total Período:	477.502,73	0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GÓVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443630003

Conta Referência:

3443/006/00647108-7

Nome:

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº	Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	000001	-	CRED TED	477.500,00C	477.500,00C
30/12/2020	990001	-	APL AUTOM	477.500,00D	0,00
31/12/2020	-	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 3443	Correspondente 5413	Emprego 11/01/2021
------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS RCLIS	CNPJ do Fundo 16.740.652/0001-93	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	2,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra G4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 008.00547108-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 1 de 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Tipo de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	477.500,00C	303.226,007202
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.502,73C	303.226,007202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
30 / 12	APLICACAO	477.500,00C	303.226,007202

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	3,00

Informações ao Cliente

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 on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Proceda(a) corretamente à sua agência de relacionamento e exiba(a) ou envie(a) seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Org: 1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
20	B.B FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.990,32	19.402,57	20.045,89	457,00
22	B.S FUNDO	610,66	3.944,566,13	3.341.061,09	6.164,30
140	B.B IMPL UNID. DE SAUDE	7,20	0,00	0,00	7,20
211	B.B FMS RESTRUTURACAO AF	0,00	1.000,00	500,85	499,15
199	CON SECRETARIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CON CONTR AC C SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CAIXA 999.999.999-9 CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Organizacional:		2.610,26	3.964.966,74	3.962.512,43	5.102,57

Unid. Org: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
103	B.B 26.735-0 (SUSEST	239,91	1,19	0,00	241,09
92	B.B 30.293-5 (FMS CONTR	242,75	47.130,11	47.040,02	232,84
06	B.E 30.394-3 (FMS ECATER	1,00	0,00	0,00	1,00
89	B.B 30.395 X (FMS BLYOS	175,75	0,00	0,00	175,75
87	B.B 30.397-8 (UNB BOMAC	172,45	0,00	0,00	172,45
105	B.S 33.503-4 (UNTR FMS - RES	2,71	0,00	0,00	2,72
169	B.S 35.934-7 (FMS SINTET	4,20	0,00	0,00	4,22
169	B.S 35.935-5 (FMS DE INV	3,42	0,00	0,00	3,44
170	B.S 35.936 2 (FMS DE INV...	1,19	0,00	0,00	1,19

Unidade Gestora: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

252	3.4	FUNDO CONDICIONADO	7,00	120.746,65	120.020,45	736,20
206	3.3	ENS - JMS - PRECATORIOS	1.077,13	5,01	0,00	1.022,19
212	3.3	ENS CUSTEIO SUS	258,38	3.061.416,39	3.054.840,94	6.575,45
218	3.3	CE 230150 EMS SUS	85.901,27	493.772,55	100.074,55	379.605,27
215	CEP	CONV AKB 1038253	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CEP	CONV AMB 1111 CONV 1	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CEP	SAUDE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Unidade Organizacional:

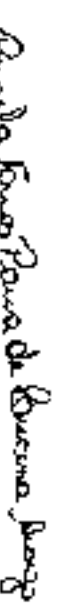
Total da Unidade Gestora:

Total de todas as Unidades Gestoras:

87.964,44 3.623.089,74 3.321.979,95 399.080,22
 80.560,70 7.998.086,48 7.284.486,39 394.192,79
 90.560,70 7.583.098,48 7.284.486,39 394.192,79


 ROBERTO CLEBER FENTOSA
 Contador - 11979


 MARIA EWANDE FELIPE DE ARAUJO
 Tesoureiro


 RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA
 ARAUJO
 Gestor

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9,45 D
14/12	B.B 9.090-X (TRIBUTOS	T+ 13365	Out	8989 -	600,00	0,00	600,46 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120383	Out	14122020	0,00	58,50	450,96 D
				Total Diário	600,00	58,50	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 31120016	Out	31120020 -	0,05	0,00	451,00 D
				Total Diário	0,05	0,00	
				Total Período:	600,05	58,50	

Conciliação Bancária

25/08	ALSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	INF 850998	Cqz	850988 - 0	92,00	0,00	543,00 D
13/11	CESAR ALVES NUNES	INF 851046-B	Cqz	851046 - B	276,00	0,00	819,00 D



Extrato conta corrente

03313115404564011
31/12/2020 16:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 0523-5 1ª V A FUNDO MUN DL SAUDF
Período do extrato Mês atual

Depositos

Em balanço	Dx movimento	Ag. origem	Lot	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2020		1155	12302	725 Transf. conta centralizad.	8.714	58,50 D	
02/12/2020		0900	13173	405 Jante BB Conta Única	023.370.700.185.337	58,50 D	0,00 D
				Cobrança referente 09/12/2020			
07/12/2020		1155	12302	725 Transf. conta centralizad.	8.714	154,30 D	
07/12/2020		1987	13079	002 Cheque Compensado	851.043	184,00 D	0,00 D
14/12/2020		1155	06015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 D	
				14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNIEL			
14/12/2020		1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 D
23/12/2020		1155	12302	725 Transf. conta centralizad.	8.714	194,30 D	
23/12/2020		1987	13079	002 Cheque Compensado	851.043	184,00 D	0,00 D
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	725 Transferência recebida		919,30 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			919,00 D
Saldo							919,00 D
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
JOT							0,00
Data de Débito de JOT							04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JCB28492 RAFAELA F. PLUCENA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131154645640101C

31/12/2020 16:26:25

Cliente

Agência 1155-X
Conta 85235 P M R F UNIO MUN DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transações efetuadas com o código 0701 JOURENDO RAFAELA P LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Cliente - 1141 - SAC DECU 129 0722

Ouvadora IB 0800 728 5876
Para deficiências audição 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.668,61 D
01/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA)</u>	T- 13737	Out	01122020 -	0,00	11.111,12	557,49 D
				Total Diário:	0,00	11.111,12	
02/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA)</u>	T+ 13250	Out	69-4 -	32.600,00	0,00	33.157,49 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120021	Out	120201	0,00	1.593,86	31.563,63 D
02/12	<u>J.L.GOMES COM. DE MAT. DE</u>	DO 02120001	Out	2030 -	0,00	6.047,45	25.516,18 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120024	Out	40261 -	0,00	10,45	25.505,73 D
				Total Diário:	32.600,00	7.651,76	
03/12	<u>B.B 30.693-8 (FMS BLAFB)</u>	T- 13334	Out	12332 -	0,00	7.840,00	17.665,73 D
				Total Diário:	0,00	7.840,00	
04/12	<u>B.B. 6.000-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13251	Out	8090 -	11.000,00	0,00	28.865,73 D
04/12	<u>B.B 6.000-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13252	Out	8090 -	14.000,00	0,00	42.865,73 D
04/12	<u>INFARMA PROD FARM E COSM</u>	DO 04120022	Out	120401 -	0,00	143,98	42.521,75 D
04/12	<u>M.M.REGO E CIA</u>	DO 04120014	Out	2025 -	0,00	2.616,41	39.905,34 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120021	Out	3001 -	0,00	10,45	39.894,89 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120012	Out	34398 -	0,00	2.515,06	37.379,83 D
04/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 04120013	Out	34398 -	0,00	3.850,85	33.518,98 D
04/12	<u>ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA</u>	DO 04120011	Out	38518 -	0,00	1.620,00	31.898,98 D
04/12	<u>ANTONIO LEONIDAS NUNES LO</u>	DO 04120003	Cqe	853749 - 6	0,00	980,00	30.918,98 D
04/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 04120004	Cqe	853750 - 0	0,00	1.180,60	29.727,78 D
				Total Diário:	26.000,00	12.837,95	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120001	Out	-	73.027,30	0,00	102.755,08 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120002	Out	10122020	0,89	0,00	102.755,97 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120003	Out	10122020 -	228,97	0,00	102.984,94 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120239	Out	121001 -	0,00	14.413,28	88.571,66 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120237	Out	121002 -	0,00	477,37	89.049,03 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120238	Out	121003 -	0,00	3.120,77	84.928,26 D
10/12	<u>ANTONIA TANIANA ALVES</u>	DE 10120213	Out	121004 -	0,00	341,40	84.586,86 D
10/12	<u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u>	DE 10120198	Out	121005 -	0,00	449,86	84.137,00 D
10/12	<u>ANTONIA TANIANA ALVES</u>	DE 10120241	Out	121006 -	0,00	382,00	84.519,00 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 10120240	Out	121007 -	0,00	266,68	83.252,32 D
10/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 10120214	Out	121008 -	0,00	3.213,50	80.038,82 D
10/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 10120014	Out	121009 -	0,00	1.783,50	78.255,32 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	48595 -	0,00	1.018,75	77.236,57 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	48595 -	0,00	567,78	76.668,79 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120243	Out	48595 -	0,00	834,02	75.834,77 D
10/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 10120235	Out	6733 -	0,00	334,40	75.500,37 D
10/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 10120236	Out	6733 -	0,00	428,40	75.071,97 D
10/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 10120212	Cqe	853581 - 7	0,00	600,40	74.471,57 D
10/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 10120206	Cqe	853751 - 8	0,00	600,40	74.871,97 D
10/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 10120205	Cqe	853752 - 6	0,00	440,80	74.431,17 D
10/12	<u>MARIA JOSINEIDE DE CASTRO</u>	DO 10120204	Cqe	853753 - 4	0,00	1.050,70	73.380,47 D

Prefeitura Municipal de Armeiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	73.062,63 D
10/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 10120203	Cqe	853754 - 2	0,00	400,90	72.661,73 D
10/12	<u>MARIA WALZA RODRIGUES</u>	DO 10120202	Cqe	853755 - 0	0,00	600,40	72.061,33 D
10/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 10120201	Cqe	853756 - 9	0,00	600,40	71.460,93 D
10/12	<u>RAIMUNDA LUCIA DUARTE</u>	DO 10120200	Cqe	853757 - 7	0,00	1.322,40	70.138,53 D
10/12	<u>RAIMUNDO CARLOS DA SILVA</u>	DO 10120189	Cqe	853758 - 5	0,00	1.088,70	69.049,83 D
10/12	<u>RIKA DUARTE PEDROSA</u>	DO 10120207	Cqe	853759 - 3	0,00	300,20	68.749,63 D
10/12	<u>ROGERIO DUARTE DE SOUSA</u>	DO 10120208	Cqe	853760 - 7	0,00	400,90	68.348,73 D
10/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120209	Cqe	853761 - 5	0,00	600,40	67.748,33 D
10/12	<u>THAYNARA RUFINO DA SILVA</u>	DO 10120210	Cqe	853762 - 3	0,00	500,65	67.247,68 D
10/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 10120211	Cqe	853764 - 0	0,00	600,40	66.647,28 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8890 -	0,00	10,45	66.636,83 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8891 -	0,00	10,45	66.626,38 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8892 -	0,00	10,45	66.615,93 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8893 -	0,00	10,45	66.605,48 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8894 -	0,00	10,45	66.595,03 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8895 -	0,00	10,45	66.584,58 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8896 -	0,00	10,45	66.574,13 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8897 -	0,00	10,45	66.563,68 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120242	Out	8898 -	0,00	10,45	66.553,23 D
				Total Diário:	73.257,16	30.431,71	
11/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12655	Out	69-4 -	63.000,00	0,00	129.553,23 D
11/12	<u>CEF 70-B (0000070-3 - IPVA</u>	T+ 13689	Out	70-3 -	1.555,00	0,00	131.108,23 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120185	Out	1068 -	0,00	10,45	131.097,78 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120185	Out	1069 -	0,00	10,45	131.087,33 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120186	Out	1070 -	0,00	10,45	131.076,88 D
11/12	<u>LW VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120111	Out	116793	0,00	6.620,00	124.456,88 D
11/12	<u>LW VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120113	Out	116793	0,00	3.213,00	121.243,88 D
11/12	<u>LW VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 11120114	Out	116793	0,00	2.620,00	118.623,88 D
11/12	<u>WILLANE DOS SANTOS MELO</u>	DO 11120133	Out	121101 -	0,00	760,00	117.863,88 D
11/12	<u>ANA MARIA PEDROBA MONTEIRO</u>	DO 11120134	Out	121102 -	0,00	400,00	117.463,88 D
11/12	<u>ANTONIO VANDERLEW PEREIRA DE</u>	DO 11120137	Out	121103 -	0,00	1.850,00	115.613,88 D
11/12	<u>B.B 44.928-1 FMS CUSTEIO</u>	T- 12641	Out	12332 -	0,00	70.000,00	45.613,88 D
11/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO REPARDO</u>	DO 11120110	Out	24154 -	0,00	500,65	45.113,23 D
11/12	<u>A.F.T ARAUJO ME</u>	DO 11120109	Out	353620 -	0,00	888,24	44.224,99 D
11/12	<u>SALANY LIMA ISIDORIO</u>	DO 11120135	Out	457167 -	0,00	700,15	43.524,84 D
11/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 11120136	Out	748045 -	0,00	722,00	42.802,84 D
11/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLA NETO</u>	DO 11120016	Cqe	853582 - 5	0,00	600,40	42.202,44 D
11/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 11120015	Cqe	853583 - 3	0,00	900,60	41.301,84 D
11/12	<u>ANTONIA VAL DENIA ROBERTO DA</u>	DO 11120014	Cqe	853584 - 1	0,00	600,40	40.701,44 D
11/12	<u>CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA</u>	DO 11120017	Cqe	853585 - 0	0,00	850,25	40.851,19 D
11/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 11120018	Cqe	853586 - 8	0,00	1.050,70	39.800,49 D
11/12	<u>FRANCISCO VALMAR PEREIRA DE</u>	DO 11120019	Cqe	853587 - 6	0,00	1.175,15	38.625,34 D
11/12	<u>SILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 11120020	Cqe	853588 - 4	0,00	600,40	38.024,94 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldio Anterior:	37.446,94 D
11/12	<u>MANDEL TIAGO GOELHO JULIÃO</u>	DO 11120040	Cqe	853581 - 4	0,00	1.000,35	36.446,59 D
11/12	<u>MARIA ANUMA ELIAS DA SILVA</u>	DO 11120027	Cqe	853582 - 2	0,00	600,40	35.846,19 D
11/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 11120026	Cqe	853583 - 0	0,00	1.200,80	34.645,39 D
11/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 11120046	Cqe	853584 - 9	0,00	750,00	33.895,39 D
11/12	<u>RAIMUNDO MONATO PETROLA</u>	DO 11120033	Cqe	853585 - 7	0,00	1.050,70	32.844,69 D
11/12	<u>ROSANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 11120034	Cqe	853588 - 5	0,00	600,40	32.244,29 D
11/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO 11120036	Cqe	853597 - 3	0,00	850,25	31.394,04 D
11/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 11120037	Cqe	853598 - 1	0,00	750,60	30.643,54 D
11/12	<u>MANDEL ENCLIDES MONTEIRO</u>	DO 11120038	Cqe	853600 - 7	0,00	850,25	29.793,29 D
11/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 11120041	Cqe	853602 - 3	0,00	800,40	28.992,89 D
11/12	<u>MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE</u>	DO 11120042	Cqe	853603 - 1	0,00	600,40	28.392,49 D
11/12	<u>PEDRO BIVA MAÇALHAES</u>	DO 11120044	Cqe	853605 - 0	0,00	975,65	27.416,84 D
11/12	<u>ANTONIO AUDINAR VALDIVINO</u>	DO 11120026	Cqe	853606 - 6	0,00	500,85	27.116,18 D
11/12	<u>ANTONIA GENERUÇIA CARDOSO</u>	DO 11120025	Cqe	853607 - 4	0,00	400,90	26.715,29 D
11/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 11120024	Cqe	853608 - 2	0,00	300,20	26.415,09 D
11/12	<u>ANTONIA LÚCIA DA SILVA</u>	DO 11120023	Cqe	853609 - 0	0,00	1.000,35	25.414,74 D
11/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 11120021	Cqe	853610 - 4	0,00	300,20	25.114,54 D
11/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 11120022	Cqe	853611 - 2	0,00	300,20	24.814,34 D
11/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 11120029	Cqe	853612 - 0	0,00	1.150,45	23.663,89 D
11/12	<u>DAVI ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 11120035	Cqe	853613 - 9	0,00	1.580,80	22.083,09 D
11/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 11120045	Cqe	853614 - 7	0,00	1.480,60	20.602,49 D
11/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 11120031	Cqe	853765 - 8	0,00	600,40	19.993,09 D
				Total Diário:	64.555,00	111.115,14	
14/12	<u>B.B 8071-3 (FPM)</u>	T+ 13254	Out	0071 -	37.000,00	0,00	58.993,09 D
14/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 14120001	Out	121401 -	0,00	28.719,92	30.273,17 D
14/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 14120077	Out	121402 -	0,00	3.380,00	26.893,17 D
14/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 14120074	Out	121403 -	0,00	2.629,50	24.263,67 D
14/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 14120087	Out	46896 -	0,00	429,37	23.834,30 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 14120096	Out	4956 -	0,00	10,45	23.823,85 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 14120096	Out	4956 -	0,00	10,45	23.813,40 D
14/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 14120079	Out	75558 -	0,00	1.210,00	22.603,40 D
14/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 14120080	Out	75558 -	0,00	1.096,00	21.507,40 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 14120096	Out	8454 -	0,00	10,45	21.497,95 D
14/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 14120002	Cqe	853615 - 5	0,00	400,90	21.097,05 D
14/12	<u>ANTONIO FRANÇALINO DE</u>	DO 14120003	Cqe	853616 - 3	0,00	400,90	20.696,15 D
14/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 14120004	Cqe	853617 - 1	0,00	560,50	20.135,65 D
14/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 14120005	Cqe	853618 - 0	0,00	720,10	19.415,55 D
14/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 14120006	Cqe	853619 - 8	0,00	950,00	18.465,55 D
14/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 14120007	Cqe	853620 - 1	0,00	400,90	18.064,65 D
14/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 14120008	Cqe	853766 - 6	0,00	600,40	17.464,25 D
14/12	<u>FRANCISCA ELBA ORIOLEDO DA</u>	DO 14120009	Cqe	853767 - 4	0,00	300,20	17.164,05 D
14/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 14120010	Cqe	853768 - 2	0,00	600,40	16.563,65 D
14/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 14120011	Cqe	853769 - 0	0,00	400,90	16.162,75 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc- Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.162,75 D
14/12	<u>JOAO EVANGELISTA NETO</u>	DO 14120020	Cqe	853770 - 4	0,00	1.236,80	14.925,85 D
14/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 14120021	Cqe	853771 - 2	0,00	930,05	13.995,80 D
14/12	<u>JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA</u>	DO 14120014	Cqn	853772 - 0	0,00	1.432,34	12.563,46 D
14/12	<u>MARIA DA PAZ LIMA</u>	DO 14120018	Cqn	853773 - 9	0,00	501,60	12.061,86 D
14/12	<u>MARIA DAS GRACAS NUNES</u>	DO 14120022	Cqe	853774 - 7	0,00	300,20	11.761,66 D
14/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 14120023	Cqe	853775 - 5	0,00	400,90	11.360,76 D
14/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 14120024	Cqe	853776 - 3	0,00	1.025,05	10.335,71 D
14/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 14120025	Cqe	853777 - 1	0,00	900,60	9.435,11 D
14/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	IX) 14120016	Cqn	853778 - 0	0,00	800,40	8.634,71 D
14/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 14120017	Cqn	853779 - 8	0,00	500,65	8.134,06 D
14/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 14120019	Cqe	853780 - 1	0,00	400,90	7.733,16 D
14/12	<u>MARIA VITORIA LIMA MORAIS</u>	DO 14120001	Cqe	853782 - 3	0,00	375,25	7.357,91 D
14/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 14120012	Cqe	853783 - 6	0,00	540,55	6.817,36 D
14/12	<u>M P SERVICOS MECANICOS LTDA</u>	DO 14120013	Cqn	853784 - 4	0,00	3.245,00	3.572,36 D
14/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 14120015	Cqn	853785 - 2	0,00	301,15	3.271,21 D
				Total Diário:	37.000,00	83.621,88	
16/12	<u>B.B 9.971-3 (FPM</u>	T+ 13215	Out	8071 -	2.000,00	0,00	5.471,21 D
16/12	<u>FRANCILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 16120018	Cqe	853786 - 0	0,00	532,00	4.939,21 D
16/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 16120019	Cqe	853787 - 9	0,00	731,50	4.207,71 D
16/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 16120017	Cqe	853788 - 7	0,00	655,50	3.552,21 D
16/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 16120014	Cqe	853789 - 5	0,00	286,00	3.266,21 D
16/12	<u>MARIA LUCILDA PEDROZA</u>	DO 16120009	Cqe	853790 - 9	0,00	646,00	2.620,21 D
16/12	<u>VALERIA OLIVEIRA ALMEIDA</u>	DO 16120011	Cqn	853791 - 7	0,00	324,90	2.295,31 D
16/12	<u>LUIZ GONZAGA DE CARVALHO</u>	DO 16120007	Cqn	853792 - 5	0,00	1.815,00	500,31 D
				Total Diário:	2.000,00	4.970,90	
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 18120002	Out	-	23.694,41	0,00	24.394,72 D
18/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 18120003	Out	18122020 -	70,57	0,00	24.473,29 D
18/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13215	Out	8071 -	10.000,00	0,00	34.473,29 D
18/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 18120004	Out	20710 -	0,00	994,00	33.479,29 D
18/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 18120006	Out	20710 -	0,00	697,00	32.782,29 D
18/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 18120005	Out	74144 -	0,00	3.620,00	29.162,29 D
18/12	<u>MARIA ARNELMA DE CASTRO</u>	DO 18120001	Cqe	853793 - 3	0,00	1.295,75	27.866,54 D
				Total Diário:	33.972,98	6.966,75	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13023	Out	8071	19.000,00	0,00	46.866,54 D
21/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 21120005	Out	1 -	0,00	5.095,75	41.770,79 D
21/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 21120006	Out	122102 -	0,00	4.074,50	37.696,29 D
21/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 21120007	Out	122103 -	0,00	4.537,50	33.158,79 D
21/12	<u>INSS - INST. MAC. SEGURIDADE</u>	DE 21120018	Out	122104 -	0,00	8.296,68	24.862,11 D
21/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS</u>	DO 21120008	Out	344214 -	0,00	20.932,14	4.229,97 D
21/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 21120001	Cqe	853794 - 1	0,00	200,45	4.029,52 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9651 -	0,00	10,45	4.019,07 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9652	0,00	10,45	4.008,62 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.008,62 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120021	Out	9053 -	0,00	10,45	3.998,17 D
				Total Diário:	19.000,00	42.968,37	
22/12	<u>CEF 8.000.063-4 (FMS)</u>	T+ 13016	Out	112264	55.200,00	0,00	59.198,17 D
22/12	<u>LEGUE ASSESSORIA</u>	DO 22120014	Out	354236 -	0,00	2.040,00	57.158,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120012	Out	8090 -	0,00	42.745,55	14.912,52 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120013	Out	8090 -	0,00	5.568,37	9.314,15 D
				Total Diário:	55.200,00	49.864,02	
23/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13255	Out	8090 -	30.000,00	0,00	39.314,15 D
23/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 23120027	Out	074144 -	0,00	800,00	38.514,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120008	Out	1 -	0,00	3.185,00	35.329,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120009	Out	1 -	0,00	1.225,00	34.104,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120010	Out	1 -	0,00	2.450,00	31.654,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120011	Out	1 -	0,00	2.597,00	29.057,15 D
23/12	<u>CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA</u>	DO 23120012	Out	1 -	0,00	3.332,00	25.725,15 D
23/12	<u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120013	Out	1 -	0,00	2.399,00	23.326,15 D
23/12	<u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120014	Out	1 -	0,00	1.999,00	21.327,15 D
23/12	<u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120015	Out	1 -	0,00	1.499,00	19.828,15 D
23/12	<u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120016	Out	1 -	0,00	1.033,80	18.794,35 D
23/12	<u>AILTON MARCEL DE SOUZA - ME</u>	DO 23120017	Out	1 -	0,00	249,70	18.544,65 D
23/12	<u>EDVAN BORGES DE SOUZA-ME</u>	DO 23120018	Out	109312 -	0,00	2.208,07	16.336,58 D
23/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO)</u>	T- 13657	Out	12332 -	0,00	5.000,00	11.336,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120019	Out	391670 -	0,00	864,00	10.472,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120020	Out	391670 -	0,00	1.080,00	9.392,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120021	Out	391670 -	0,00	864,00	8.528,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120022	Out	391670 -	0,00	1.080,00	7.448,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120023	Out	391670 -	0,00	1.728,00	5.720,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120024	Out	391670 -	0,00	864,00	4.856,58 D
23/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 23120025	Out	391670 -	0,00	1.728,00	3.128,58 D
				Total Diário:	30.000,00	36.165,57	
29/12	<u>ANTONIA REGIVANQA SIQUEIRA</u>	DO 29120003	Out	385166 -	0,00	1.660,00	1.468,58 D
				Total Diário:	0,00	1.660,00	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120001	Out	30122020 -	41.427,69	0,00	42.895,27 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120002	Out	30122020 -	46,95	0,00	42.942,22 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 13190	Out	8071 -	70.000,00	0,00	112.942,22 D
30/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13220	Out	8090 -	90.000,00	0,00	202.942,22 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 30120026	Out	123001 -	0,00	178.040,60	76.901,62 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120029	Out	123001 -	0,00	1.847,56	75.054,06 D
30/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 30120030	Out	123001 -	0,00	1.138,15	73.917,91 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120027	Out	4515 -	0,00	10,45	73.907,46 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120027	Out	4516 -	0,00	10,45	73.897,01 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120021	Out	8090 -	0,00	31.638,99	42.257,02 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.257,02 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120022	Out	8090 -	0,00	34.463,13	7.793,89 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120023	Out	8090 -	0,00	2.740,00	5.053,89 D
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 30120024	Out	8090 -	0,00	131,55	4.922,34 D
				Total Diário.	207.473,84	198.019,88	
31/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13218	Out	8090 -	1.300,00	0,00	6.222,34 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120011	Out	20710 -	0,00	600,00	5.622,34 D
31/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 31120012	Out	20710 -	0,00	567,00	5.055,34 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120027	Out	31122023 -	0,00	10,44	5.044,90 D
31/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 31120025	Out	92201	0,00	900,00	4.144,90 D
				Total Diário	1.300,00	2.077,44	
				Total Período.	575.358,76	582.882,49	

Conciliação Bancária

02/03	PAMELA REIS MARTINS	INF 852985-7	Cqe	852985 - 7	511,10	0,00	4.866,00 D
10/12	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	INF 853752-8	Cqe	853752 - 6	440,80	0,00	6.096,80 D
14/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INF 853774-7	Cqe	853774 - 7	300,20	0,00	5.397,00 D
21/12	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	INF 853794-1	Cqe	853794 - 1	200,45	0,00	5.597,45 D

**Extrato conta corrente**G3913:15464564011
31/12/2020 16:25:13**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

DI	DL	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000-Saldo Anterior			2.572,33 C
01/12/2020	1155	13388	002	Checkup	853.727	1.200,85 D	
01/12/2020	1155	13398	002	Checkup	853.746	16,05 D	555,68 C
02/12/2020	0000	12125	916	TED Crédito em Conta 104 3443 6746287000154 P M ARNEIROZ S	981.769 983	32.820,65 C	
02/12/2020	1155	99015	470	Transferência Eletrônica 02/12 1155 2030-3 J L COMERS & CI	551.155.000.002.030	6.047,45 C	
02/12/2020	0000	13105	436	TED 237 0738 090749292000154 MUNICIPIO DE	120.001	1.562,86 D	
02/12/2020	0000	13113	370	Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.264	10,45 D	21.503,72 C
03/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 1155 30883-5 PMS-ARNEIROZ -	551.155.000.036.863	2.840,00 D	17.663,72 C
04/12/2020	1155	99015	870	Transferência recebida 04/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.050	0,00 C	
04/12/2020	1155	99015	870	Transferência recebida 04/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.050	14.000,00 C	
04/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 04/12 1155 2025-7 M M REGO & CIA	551.155.000.002.025	2.676,41 D	
04/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 04/12 1155 34388-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.268	2.575,86 D	
04/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 04/12 1155 34308-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.258	3.860,65 D	
04/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 04/12 1155 38516-6 ANTONIA R SIQUE	551.155.000.038.578	1.620,00 D	
04/12/2020	0000	13105	343	TED Impls. Eletr. Disponiv 104 3443 09224727392 ANTONIA MARIA MOR	120.001	140,88 D	
04/12/2020	0000	13113	370	Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	893.381.100.003.003	10,45 D	31.590,37 C
08/12/2020	1155	13788	002	Checkup	853.749	980,00 D	30.916,37 C
10/12/2020	0000	14011	200	COZA DAF (CREDITO)	350	0,44 C	
10/12/2020	0000	14011	921	PH/PRV	350	0,02 D	30.916,37 C
10/12/2020	0000	14011	923	IP/EXPORTACAO	350	238,97 C	
10/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.053.000.006.733	426,40 D	
10/12/2020	1155	99015	470	Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.053.000.006.733	314,43 D	
10/12/2020	0000	13105	436	TED 237 0738 090749292000154 MUNICIPIO DE	121.001	1.443,25 D	
10/12/2020	0000	13105	439	TED 104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE	121.002	477,37 C	
10/12/2020	0000	13105	438	TED 104 3443 008748297000154 MUNICIPIO DE	121.003	3.120,77 D	

10/12/2020	0000	13105	394 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.004	341,46 D
			104 0747 82943753300 ANTONIA TANIANA A		
10/12/2020	0000	13105	394 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.035	449,56 D
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.039	152,00 D
			104 0747 82843753300 ANTONIA TANIANA A		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.007	256,98 D
			104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.008	3.213,50 D
			004 0066 019567845000117 F. K. GONCALV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.005	1.788,50 D
			004 0055 016567845000117 F. K. GONCALV		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.860	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.853	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.892	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.893	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.894	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.895	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.896	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.897	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.451.200.128.898	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.395	1.014,75 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.505	567,79 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		
10/12/2020	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.505	634,37 D 76.849,47 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		
11/12/2020	0000	14175	375 TED-Crédito em Conta	828.617.586	53.000,00 C
			104 3443 6743297000154 P M ARNEIROZ S		
11/12/2020	0000	14175	376 TED-Crédito em Conta	828.625.726	1.533,00 C
			104 3443 6743297000154 P M ARNEIROZ S		
11/12/2020	1155	13086	002 Cheque	823,753	1.190,90 D
11/12/2020	1155	89015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.011.679	2.623,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	89015	4/1 Transferência enviada	551.155.000.011.679	4.620,00 D
			11/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	89015	4/1 Transferência enviada	551.155.000.011.678	3.213,00 D
			11/12 1155 11678-3 L W VERISSIMO		
11/12/2020	1155	89015	4/1 Transferência enviada	551.155.000.036.362	566,24 D
			11/12 1155 36302-6 A F T ARAUJO W		
11/12/2020	1155	89015	4/1 Transferência enviada	551.155.000.044.026	70.000,00 D
			11/12 1155 44026-1 GE 230150 PMS		
11/12/2020	1155	89015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.045.718	703,15 D
			11/12 1155 45718-7 RAIANY LIMA IS		
11/12/2020	1155	89015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	503,95 D
			11/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R		

11/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.101	760,00 D
			104.0071.05278802061 WILLIAM DOS SANTOS		
11/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.102	400,30 D
			231.0709.42260914343 ANA MARIA PEDROJA		
11/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.103	1.950,00 D
			257.0768.032002167000199 ANTONIO VANDER		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.461.100.071.068	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.461.100.071.069	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.461.100.071.070	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		57.330,46 C
14/12/2020	1155	96015	070 Transferência recebida	55.155.000.008.071	57.000,00 C
			14/12.1155.0071-3 PREFEITURA MUN		
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.584	750,00 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.610	300,20 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.618	950,00 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.751	900,40 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.754	400,00 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.760	400,00 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.765	800,40 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.768	600,40 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.770	1.200,80 D
14/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.777	900,60 D
14/12/2020	1155	00015	470 Transferência enviada	552.025.000.007.555	1.085,00 D
			14/12.2025.7555-8 ALBERTO FEITOS		
14/12/2020	1155	00015	470 Transferência enviada	552.025.000.007.555	1.210,00 D
			14/12.2025.7555-8 ALBERTO FEITOS		
14/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.401	28.719,32 D
			004.005b.01340187E00207 J. M. TRANSPD		
14/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.402	3.390,00 D
			004.0055.010567845000117 F. K. GONCALV		
14/12/2020	0000	13105	343 TED Trans.Finr.Disponiv	121.403	2.620,50 D
			004.005b.010567845000117 F. K. GONCALV		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.491.100.084.854	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.491.100.084.855	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	803.491.100.084.856	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13010	377 Fagn. Mensalidade Segur	46.585	429,30 D
			PORIO SEGURO CIA DE SEGURO		47.009,65 C
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.584	600,40 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.587	1.175,15 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.525	1.050,70 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.590	600,40 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.603	600,40 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.608	500,85 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.759	300,20 D
15/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.764	600,40 D
15/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.761	600,40 D
15/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.765	600,40 D

15/12/2020	1881	13079	012 Cheque Compensado	853.776	1.025,05 D
15/12/2020	1981	13078	002 Cheque Compensado	853.784	3.245,00 D 35.185,49 C
16/12/2020	1155	88015	8/0 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 D
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
16/12/2020	1155	13256	012 Cheque	853.588	600,40 D
16/12/2020	1155	13256	002 Cheque	853.591	1.000,35 D
16/12/2020	1155	13366	002 Cheque	853.593	1.200,90 D
16/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.513	1.580,30 D
16/12/2020	1155	13256	002 Cheque	853.517	550,50 D
16/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.609	1.000,05 D
16/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.785	301,15 D 31.851,14 C
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.582	600,40 D
17/12/2020	1155	13390	007 Cheque	853.605	975,95 D
17/12/2020	1155	13398	002 Cheque	853.673	400,00 D
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.757	1.322,40 D
17/12/2020	1155	13396	002 Cheque	853.787	791,50 D
17/12/2020	1155	13398	002 Cheque	853.788	555,50 D
17/12/2020	1155	13386	007 Cheque	853.788	288,00 D
17/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.782	1.815,00 D
17/12/2020	1981	13078	002 Cheque Compensado	853.697	480,50 D
17/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.795	600,40 D 24.163,39 C
18/12/2020	1155	88015	8/0 Transferência recebida	551.155.000.008.071	16.000,00 D
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	0000	14011	9521 PL/ITM	360	20.894,41 C
18/12/2020	0000	14011	9531 PL/EXERCÍCIO	350	73,57 C
18/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.614	1.400,60 D
18/12/2020	1155	13386	002 Cheque	853.753	1.600,70 D
18/12/2020	1155	88015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.002.071	597,00 D
			18/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM		
18/12/2020	1155	88015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.002.071	894,00 D
			18/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM		
18/12/2020	1155	88015	4/0 Transferência enviada	554.732.000.007.414	300,00 D
			18/12 4732 7414-4 ED WALSON C FR		
18/12/2020	1155	88015	4/0 Transferência enviada	554.732.000.007.414	3.620,00 D
			18/12 4732 7414-4 ED WALSON C FR		
18/12/2020	1881	13079	002 Cheque Compensado	853.581	500,40 D
18/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.580	900,00 D
18/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.585	820,25 D
18/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.588	1.050,70 D
18/12/2020	1881	13078	002 Cheque Compensado	853.773	501,60 D 45.001,52 C
20/12/2020	1155	88015	6/0 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 D
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.582	600,40 D
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.602	600,40 D
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.608	500,20 D
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.611	300,20 D
21/12/2020	1155	13746	002 Cheque	853.918	720,10 D
21/12/2020	1155	13755	002 Cheque	853.767	300,20 D
21/12/2020	1155	13785	002 Cheque	853.778	500,65 D
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.782	375,26 D
21/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.783	640,55 D
21/12/2020	1155	88015	4/0 Transferência enviada	551.155.000.004.421	20.632,14 D
			21/12 1155 24471-4 JOAQUIM DE SOU		

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	172.101	5.085,75 D	
			237 0789 017257614300196 ROBERTO CLEBE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.974,50 D	
			004 0056 010667845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.337,50 D	
			004 0056 010667845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2020	0000	13105	195 INSS Anecadaçãõs	122.104	8.266,68 D	
			GPS- Ident. 8748287000154 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC/LED Eletrõnico	873.561.100.188.651	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC/LED Eletrõnico	873.561.100.188.652	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC/LED Eletrõnico	873.561.100.188.653	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
24/12/2020	1981	13076	002 Cheque Compensado	853.520	400,90 D	
24/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.762	500,65 D	
24/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.790	648,00 D	16.148 10 C
22/12/2020	0000	14175	175 TED Crédito em Conta	877.214.418	55.200,00 D	
			104 3443 8748287000154 P M ARNEIROZ S			
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.598	750,50 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.600	850,25 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.768	1.003,70 D	
22/12/2020	1155	13788	002 Cheque	853.772	1.432,34 D	
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	5.593,57 D	
			22/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	47.245,65 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.340,00 D	
			22/12 0510 35429-5 L A COND PRLE01			
22/12/2020	1981	13079	002 Cheque Compensado	853.793	1.295,75 D	16.046 54 C
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.080	30.300,00 D	
			23/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.010.931	2.200,07 D	
			23/12 0260 10931-2 EDIVAN BORGES			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	1.225,00 D	
			23/12 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	3.185,00 D	
			23/12 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	2.587,00 D	
			23/12 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	2.460,00 D	
			23/12 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.008	3.012,00 D	
			23/12 1155 2006-7 CLINICA DR JOA			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.490,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.033,60 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	2.390,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	1.856,00 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
22/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.025	249,70 D	
			23/12 1155 12025-1 AILTON MARCIEL			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.826	5.300,00 D	

23/12 1155 44628-1 CC 230 150 FMG

23/12/2020	1155	88015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.728,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.728,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	854,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.090,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	204,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.090,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	854,00 D	
			23/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
23/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.775	400,90 D	
23/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.775	600,40 D	9.359,51 C
24/12/2020	1155	13788	102 Cheque	853.791	324,90 D	
24/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.612	1.150,45 D	8.184,32 C
28/12/2020	1155	13788	102 Cheque	853.613	400,80 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.597	556,25 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.618	400,80 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.756	600,40 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.766	400,80 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.771	932,05 D	
28/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.780	400,80 D	4.330,32 C
29/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.038.516	1.600,00 D	
			29/12 1155 88516-B ANTONIA R SILVA			
29/12/2020	1981	13078	102 Cheque Compensado	853.786	532,70 D	2.000,00 C
30/12/2020	1155	89015	970 Transferência recebida	551.155.000.008.071	70.000,00 D	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1155	89015	070 Transferência recebida	551.155.000.008.090	90.000,00 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	14011	942 FPD/PPM	350	41.427,93 D	
30/12/2020	0000	14011	953 FPD/PPM	350	45,95 D	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.026	1.563,85 D	
			AG CU CONT OFST DO CRED INVAL			
30/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.140,00 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	31.639,90 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	131,55 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	34.463,13 D	
			30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
30/12/2020	0000	13105	438 I.D	123.001	128.024,51 D	
			237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	438 I.D	123.002	1.593,86 D	
			237 0788 006748297000154 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	12113	300 Tar GLX/7ED Eletrônico	883.851.100.144.515	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13183	310 Tar GLX/7ED Eletrônico	883.851.100.144.516	10,45 D	5.461,78 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	1155	01455	070 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.300,00 D	

31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002 071	000,00
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM		
31/12/2020	1155	01155	144 Transferência enviada	551.155.000.002 071	567,00
			31/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM		
31/12/2020	0000	00000	998 S.A. L.O.U.		5.394,74
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					2,67
Saldo					5.397,41
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito do IOF					04/01/2021
<hr/>					
Saída de fundos de investimento					
S.Fúbilco Automática					2,67
<hr/>					

Transação realizada com sucesso por: JCB36452 RAFAEL A F P LUCENA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:27:26
1135581155EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTQ: 12.332-3

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.PUBLICO AUTOMATICO CNPJ: 04.788.966/0001-27
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 Sdp Inv.	2,67	0,713865
3112 Sdo Final	2,67	0,714465

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	2,67
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	2,67
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BDDTVM - (CNPJ) nº 04.788.966/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.030-610 - Rio de Janeiro (RJ)

bddtv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JC035452 RAFAELA F P LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 724 6070

Crie conta BB: 0800 729 5878

Para definições e dúvidas: 0800 125 0060



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 12932-8 PM ARNEIROZ - FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,67			0,716885		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,67			0,716885		0,716885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,67
Deposito p/ Resg =	2,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Fixação =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF extraída =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2019	70.180.531	31.457,29	3.691,773925	0,716885

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,512
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: 010388457 RAFAELA F P LUCENA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Caixa BB 0800 729 5678
 Para detalhes acesse 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	7,24 0

**Extrato conta corrente**03373117216448731
31/12/2020 18:47:11**Cliente - Conta atual**Agência 1155-X
Conta corrente 34740-X FNS-ARNETIRO-FNS RI INV
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. Saldo	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
							Invest com Resgate Autom
							7,24
							Saldo
							7,24
							Juros *
							0,00
							Data do Débito de Juros
							31/12/2020
							IOF *
							0,00
							Data do Débito de IOF
							04/01/2021
							Saldo de fundos de investimento
							S.Pública Automático
							0,24

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 1155 X
 Conta 34740-X FMBARNEIRO-FNB BUNIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.238.086/0001-27

Data	Físico	Valor	Valor IRPJ e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,24			1,847825		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,24			1,847825		1,847825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,24
Dispon vel p/ Resg =	7,24
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
23/03/2012	73.155.726	16.300,00	6,468 586336	1,847825

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,5112
No ano	0,4633
Cômputo 12 meses	0,4866

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por 06293569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0777

Cuvidaria BR 0800 729 5678
 Para deficiências: 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:48:32
 11550155

EXTRATO LAFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-Y CONTA: 34.746-X

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9. Publico Automatico CNPJ 04.243.966/0001-27

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

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

Data Historico	Valor	Qtd.Cotas
----------------	-------	-----------

31/12 Sdo Inicial	7,24	1,947825
31/12 Sdo final	7,24	1,947825

Rentabilidade %

Mo mes: 0,8112

Mo ano: 8,4933

Ultimos 12 meses: 8,4933

 Não houve lançamentos no período

 Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	7,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	7,24
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adorante ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.622.936/0001-60

Praça XV de Novembro, 10 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

 Transação efetuada com sucesso por J62E0069 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - RAC (800) 728 0600

Guverna RR 0800 728 0678

Para deficientes auditivos 0800 728 0600

Prefeitura Municipal de Amáiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 211 Conta: B.B 44.839-7 { FMS ESTRUCTURAÇÃO AF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	499,43 D



Extrato conta corrente

G020211/03556516*
31/12/2020 17:43:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			499,43 C
<hr/>							
Saldo:							499,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
ICF *							0,00
Data de Debito de ICF							04/01/2021
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X

Conta 448367 FNs - ESTRUTURACAO AF

Mesmo referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JE290980 MARIA EVANGILIS FÉLICE DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

08/01/2019

Nome :	F M ARRELOZ SUCRAFARIA SALES	Titular:	1	Dt. Exat:	01/01/2019
CCO/CPF:	05.745.291/000-14	Conta:	3443-036-000012078	Dt. Abert:	08/04/2015
Nome :	F M ARRELOZ SUCRAFARIA SALES	Titular:		Dt. Exat:	01/01/2019
CCO/CPF:	05.745.291/000-14	Conta:	3443-036-000012078	Dt. Abert:	08/04/2015
Nome :	MARIA EVANGILDE FELITE DE ARAUJO	Titular:	3	Dt. Exat:	01/01/2019
CCO/CPF:	019.420.341-57	Conta:	3443-036-000012078	Dt. Abert:	08/04/2015
Nome :	MARIA ANA FERREIRA DE ARAUJO	Titular:	2	Dt. Exat:	01/01/2019
CCO/CPF:	019.420.343-57	Conta:	3443-036-000012078	Dt. Abert:	08/04/2015
Nome :	FABIANA FARIAS F DE S BRACIO	Titular:	9	Dt. Exat:	01/01/2019
CCO/CPF:	064.433.714-58	Conta:	3443-036-000012078	Dt. Abert:	08/04/2015

EXISTEM MAIS PAGINAS
001 ATRAS PTO SIGSINA 002 VOLTAR PTO 006 AVANCA PTO 013 ATUALIZA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

CAIXA

Aviso

Nome da Agência TAUA	Código 3443	Operação / Conta 006 00071020 9	Mês / An. 11/2019
Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF / CGC 482970001 54		Emissão 21/11/2019

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 29/11/2019.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGENCIA

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						241,06 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	3112020 -	0,00	0,00
<i>Total Diário:</i>				<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>				<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

0336317265429451
31/12/2020 17:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28735-0 PM-ARNETROZ-FNS BLOCs
Período da extrato Mês atual

Empenhamentos

Dt balancete	Dt movimentação	Ag. origem	Fala	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
17/08/2013		0300	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
<hr/>								
Investimento Resgate Autom.							241,98	0
Selos							241,98	0
Juros*							0,00	
Cota 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								241,98
<hr/>								

RESERVAÇÕES:

Telação efetuada com sucesso por: JB260589 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 29735-C PM (ARNEIRO2 -FNB BLCES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241,05			64,655381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241,09			64,655351		94,895381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RESCUMENTO BRUTO (1)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (1)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	241,09
Quilograma Resg =	0,00
Caráter Resg =	0,00
IR Faltante =	0,00
IR complementosa =	0,00
IOF exatidão =	0,00

Aplicações em Ber

Data	Docimento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/01/2013	70.125.453	2.500,00	1.150,376630	64,655381

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4033
Últimos 12 meses	0,4945

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANÍDIO FERREZ DE ARAÚJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria OÜ 0800 729 5576
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:57:22
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTAL 28.735-0

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 Histórica	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

30/11 30p Aut:	241,00	69,338391
----------------	--------	-----------

31/12 5da Final	241,00	64,885321
-----------------	--------	-----------

Rentabilidades %

No mes: 0,8112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4933

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	241,00
-------------	--------

IR Estimado	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

JOF	0,00
-----	------

Saldo Liquido p/Resgate	241,00
-------------------------	--------

Saldo Carencia P/ Resgate	0,00
---------------------------	------

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adarante ao Perfil

BBDVM - CNPJ nº 38.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JB290029 MAFIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 5878

Cartão BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Prefeitura Municipal de Anicóroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							232,35 D
03/12	B.B 12.332-91 FUS	T+ 13334	Out	12332 -	7.840,00	0,00	8.072,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.840,00</i>	<i>0,00</i>
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DD 22120015	Out	38582 -	0,00	2.613,33	5.458,02 D
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DD 22120015	Out	38582 -	0,00	1.308,67	4.152,35 D
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DD 22120015	Out	38592	0,00	1.308,67	2.845,68 D
22/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DD 22120015	Out	38592 -	0,00	2.613,33	232,35 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>7.840,00 C</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.840,00</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122020 -	0,49	0,00	232,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>7.840,49</i>	<i>7.840,00</i>



Extrato conta corrente

G0063417205429451
31/12/2020 17:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30290-b 1 MS-ARNLINDZ-FMS B. AFR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Qt. Balancete	Qt. Movimento	As. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2020		1155	00013	871 Transferência recebida 03/12 14:55 12332-3 PM ARNEIROZ-F	551.155.000.012.332	7.940,00 C		
03/12/2020		0000	00000	345 00 CP Automatico S/P	70	7.040,00 C	0,00 C	
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.562	2.513,33 C		
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.562	1.308,67 C		
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.662	1.308,67 C		
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.562	2.513,33 C		
22/12/2020		0000	00000	355 00 CP Automatico S/P	70	7.040,00 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Recgate Autom.							232,84 C	
Saldo							232,84 C	
Juros *							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								
B Pública Automática							232,84	

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por JOSESOBREIRA MATEIA EVANGELISTA FELIPE DE ARAUJO.

**Cliente**

Agência 1755-X
 Conta 30033 5 FMS/ARNEIRO2 FMS B_LAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	232,35			82,526764		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.843,00			2.381,225502	3,715251485	2.172,780356
22/12/2020	RESGATE	7.843,00			2.110,094411	3,715473954	82,665905
	Aplicação 15/09/2020	232,35			82,538764		
	Aplicação 30/12/2020	7.607,64			2.047,554647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	232,84			82,665905		82,665905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,35
APLICAÇÕES (+)	7.843,00
RESGATES (-)	7.843,00
RENDIMENTO DIRITO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	232,84
Comprov. p/ Resg. =	732,84
Calênia p/ Resg. =	0,00
IR Calênia =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo cota
03/12/2020	309.115-503	7.843,00	2.110,220552	82,880505

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715904771

Rentabilidade

Na mês	0,0112
Na ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715904271

Transação efetuada com sucesso por: JG280569 MARSA EVANDIO FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC BRBC 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 0678
 Para denúncias aos órgãos BB03 729 3088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:00:37
 11550155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 30.293-5

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Publico Automatica CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 9,715185717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 9,715694273

Data Historica	Valor	Qtde.Cotas
3011 949 Ant.	232,39	82,939784
0312 Aplicacao	7.240,00	2110,120551
2212 Resgate	7.240,00	2110,094411
3112 Sdo Fimel	232,84	62,665905

Rentabilidade %

No mes: 0,0132

No ano: 0,9833

Ultimos 12 meses: 0,4833

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	757,84
IR estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IRF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	232,84
Saldo Capaciv p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adversive ou Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.829.936/0001-66

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J8280563 MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Chamada BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 88 Conta: B.B 30.894-3 (FMS SLATE)

<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:	1,01 D



Extrato conta corrente

C9999117265428451
31/12/2023 18:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30894-0 FMS-ARMEIROZ-FMS BLAYB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lanc	Habêrem	Documento	Valor Fed	Saldo
02/13/2010	Saldo Inicial	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Investigação Rotativa Autom							1,01 C
Saldo							1,01 C
Juros *							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							
B.Público Automático							4,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 10290569 MARIA EVANFIDF FELIPE DE ARAUJO



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30364-3 FMS/ARNERROZ-FNS BLATB
 Número referência DCZEWOR02020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,01			0,271153		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,01			0,271153		0,271153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01
Disponível p/ Resg =	1,01
Contribuição 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 cota
14/03/2018	BCB.115.514	3,00	2,527761	0,271153

Valor da Cota

30/11/2020	3,715745717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715804271

Transmissão efetuada com sucesso por 65203558 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cidade de São Paulo 0900 725 5676

Para reclamações acesse o 0800 728 0066



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:42
 119580155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 38.894-3

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S.Público Automático CNPJ 04.235.966/0001-27

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
----------------	-------	------------

2913 Sdp Out.	1,01	0,271153
---------------	------	----------

3112 Sdo Final	1,01	0,271153
----------------	------	----------

Rentabilidades %

No Inv: 0,0212

No ano: 0,4933

Últimos 12 meses: 0,4033

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	1,01
-------------	------

IR Fcjmeplo	0,00
-------------	------

IR Complementar	0,00
-----------------	------

TGF	0,00
-----	------

Saldo Líquido p/Resgate	1,01
-------------------------	------

Saldo Exercício P/ Resgate	0,00
----------------------------	------

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 10.822.936/0001-69

Praca XV de Novembro, 28 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J5290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0958

Prefeitura Municipal de Ararió

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 88 Conta: 8.8 30.898-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	176,57 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120016	Out	31122020 -	0,02	0,00	176,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

00363117265428451
31/12/2020 18:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30325-X FWS ARNEIROZ -PNS BLV35
Período do extrato 12/12/2020

Lançamentos

Dt. Débito	Ta Crédito movimento	Ag. origem	Lece	H. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00
							176,59
							176,59
							0,00
							31/12/2020
							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
							176,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 06230569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO



Cliente

Agência 1155-X
 Unidade 10896-X FMS/ARNFRO7 -FNS BLVRS
 Mesclada referênc a DEZFMRRD12020

5. Público Automático - CDPJ: 4.288.966/0001-27

Data	História	Valor	Valor IR-Proj. Comp.	Valor IOF	Detalhada cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	176,57			47,527501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	176,58			47,527501		47,527501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	176,59

Debitável de Resg -	176,58
Credenci 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
27/12/2017	909 115.527	1.000,00	282.338662	47,527501

Valor da Cota

30/11/2020	3,71564271
31/12/2020	3,71564271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4936

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Totomaxção efetuada com sucesso por J6290566 MARIA FVANE(DF FFI IPF DE ARAUJO)

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadora DE 0800 729 5570

Fax do centro de atendimento 0800 729 0088



SESB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:05:30
218561155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1395-X CONTRA: 30.206-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Publico Automatico CNPJ Ad. 300.906/0001-27
Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715325717
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
2912 Sdo Ant.	378,57	97,527904
3112 Sdo Final	178,59	47,527504

Rentabilidades %

Por mes: 0,4112
Por ano: 0,4933
Ultimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado em 31.12.2020

Saldo Bruto	178,59
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	178,59
Saldo Carença P/ Resgate	0,00

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

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.935/0001-69
Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdev@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JB290560 MARIA EVANEIDE FERREIRA OLIVEIRA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0727

Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	173,28 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31123020	Out	31122020 -	0,02	0,00	173,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato conta corrente**033E311726542645*
31/12/2020 16:07:08**Cliente - Conta atual**Agência 1159-X
Conta corrente 30897-8 FMS-ARNEIROZ-FUN BLMAC
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

DT Balancete	DT movimento	Apogem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 G
<hr/>							
Invest com Resgate Futuro							173,30 G
Saldo							173,30 G
Juros*							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
ICF*							0,00
Data de Débito de ICF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
F Público Fundameco							173,30
<hr/>							

.....
.....
OBSERVAÇÕES:
.....

*Transação efetuada com sucesso por J620069 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 30897-R FMS/ARNEIRO7 -FMS DLMAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrs. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	173,29			46,840177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	173,30			46,890177		46,840177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	173,30
Desper-Pml p/ Resg =	173,30
Contrib 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
11/05/2018	809.115,511	1.481,71	416.350413	46,840177

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0172
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4885

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por 06200560 MARIA EVANEIDE F EUNY DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria: RR 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0000



SESBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AJTO-ATFNDINFUNTO - 18:07:46
115581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 58.897-8
CLIENTE: FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE

S.Pública 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 Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sds 0M:	173,39	46,840177
3112 Sdo Final	173,39	46,840177

Rentabilidades %

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

=====
Nao houve lançamentos no periodo

=====
Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	173,39
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Liquido p/Ressgate	173,39
Saldo Carencia p/ Ressgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: SFM QUANTITATIVO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVA - CNPJ nº 36.832.035/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

b8dtva@bb.com.br

=====
Transação efetuada com sucesso por 86320580 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cardápio RR 0800 729 0678

Para defeitos auxílios 0800 729 0055

Prefeitura Municipal de Amaroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 105 Conta: B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	2,72 0



Extrato conta corrente

C992211/44668218:
31/12/2020 18:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 33505-6 FMS-ARNEIRO+INS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Di.	Cr.	An. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015	balançate	0000	0000	DO Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2,72 C
Saldo							2,72 C
Juros *							0,69
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S Fôcilia Automática							2,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 99290586 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:22
11560155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES (DIFFERENÇA)

AGENCIA: 1155-X CONTA: 33.509-6

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Público Automático CNPJ 06.283.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.12.2020 R\$ 3,715105217

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

Data Histórica	Valor	Qtde. Cotas
3011 Sdo Ant.	2,72	0,732740
3112 Sdo Final	2,72	0,732740

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Últimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado até 31.12.2020

Saldo Bruto	2,72
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	2,72
Saldo Carência P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONÁRIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 39.422.935/0001-09

Praça XV de Novembro, 26 - 3º andar

CEP 20.090-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 06720568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 723 0722

Operação Bf 0800 728 5578

Para deficientes auditivos 0800 723 0028

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	4,22 0



Extrato conta corrente

03323117445852181
31/12/2020 18:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 1153-X
Conta corrente 35834-7 FMS-ARNEIRO-FNS BURV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

OL balanço	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Fluxo/contrato	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. core R\$agote Autom							4,22 C
Saldo							4,22 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IQF *							0,00
Data de Débito de IQF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,22

.....
.....
OBSERVAÇÕES
.....

Transação efetuada com sucesso por: J829CEEP MARA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35834-7 FMS/ARNFIRQ-FNS RI (NV)
 Máscara referência DEZEMBRO2020

B. Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ e J. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,22			1,135450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,22			1,135450		1,135450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,22
Descontos p/ Resg -	4,22
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
15/01/2021	70.162.523	125.840,00	67.585,295508	1.135450

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4882

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação realizada com sucesso por: J62008E9 MARIA EVÂNDELE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Endereço: BB 0800 729 0722
 Para detalhes ou dúvidas: 0800 729 0986



STCDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 38:22:04
 11560155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 39.834-7

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Publico Automatico CNPJ 04.289.056/0001-27
 Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715145717
 Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
30/11 Sdo Ant.	4,22	1,135450
31/12 Sdo Final	4,22	1,135450

Rentabilidade %

No mes: 0,0112
 No ano: 0,4033
 Últimos 12 Meses: 0,4033

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	4,22
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOP	0,00
Saldo Líquido p/Ressaca	4,22
Saldo Carreira 0/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adesante ao Perfil

BBDVM - CNPJ nº 30.022.036/0001-60

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J0280569 MARIA EVANEIDE FLOPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clientes RJ 0800 729 5676

Para delimitar auditivos 0800 729 3088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	3,44 D

**Extrato conta corrente**G332311 7445682181
31/12/2020 15:24:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
 Conta corrente 35935-5 FMS-ARMETRO-FMS BLINV
 Período do extrato Vez única

Lançamentos

Lt	Dt	Ag	Origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
					Instituição Resgate Autom.			3,44 C
					Saldo			3,44 C
					Juros *			0,00
					Cara de Debito de Juros			3112,00 D
					IOF *			0,00
					Cara de Debito de IOF			0406,00 D
					Saldo de fundos de investimento			
					A.Pênis Automático			3,44

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS280569 MARIA EVANGELIZ FELIPE DE ARAUJO



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 35835 - FMS/ARNEIRO-FNS-BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,44			0,825170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,44			0,825170		0,825170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REAJUSTE D. DIVID. (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,44
Disponível p/ Resg -	3,44
Carência p/ Resg -	0,00
IR Faltante =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF retido =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2014	70 102,825	77 000,00	28,067 558815	0,825170

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	0,4395

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Taxação efetuada com sucesso por 35293559 MARIA EWANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Clayton BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:21
115501155

EXTRATO IDENTIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 34.835-5
CLIENTE: FUNDOS MUNICIPAL DE SAUDE

S.Publico Automatico CNPJ: 04.248.966/0001-37
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.	3,44	0,925170
3112 Sdo Final	3,44	0,925170

Rentabilidades X

No mes: 0,0712
No ano: 0,4993
Ultimos 12 meses: 0,4993

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculado ate 31.12.2020

Saldo Bruto	3,44
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3,44
Saldo Carencia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Adiante ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 04.922.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 5º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdev@bb.com.br

Transmissão eletrônica com sucesso por: J6280E89 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC: 0800 726 0777

Cartão BB CRED 726 06/8
Para informações adicionais: 0800 726 0090

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 170 Conta: B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7,19 D

Extrato conta corrente03381304619/736008
13/01/2021 08:04:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 08035-3 FMS-ARINEIRO-FMS BLINY
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2018		Saldo Ancestral			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 0290969 MARIA EVANERDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Quarta 08 0800 729 5878
Para deficientes audição 0800 729 0068

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:09:07
113501153

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGÊNCIA: 1155-X CONTA: 35.836-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

S.PUBLICO AUTOMATICO (NPJ 04.288.965/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271
Valor Cota p/dia 13.01.2021 R\$ 3,715728027

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	7,19	1,934736
1301 Sdo Final	7,19	1,934736

Renovabilidades X

No mes: 0,0033
No ano: 0,0033
Ultimos 12 meses: 0,4933

Não houve lançamentos no período

Saldo calculado em 13.01.2021

Saldo Bruto	7,19
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	7,19
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 08.022.936/0001-60

Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J5220589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0728

Central BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 232 Conta: B.B 39.659-9 (FUNDO CONDICIONADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	758,23 D



Extrato conta corrente

G337317445682181
31/12/2020 18:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 4150-X
Conta corrente 26669-0 AS78-CC141-FMS 290150CE
Período do extrato Mês atual

Leqñamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			756,33 0
Saldo							756,33 0
Juros *							0,00
Data de Cobrança de Juros							30/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JC280558 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332911744568218018

31/12/2020 13:31:56

Cliente

Agência 1155-X

Conta 99669-0 ASP5-LO141AFMS 230-500F

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por 38290580 MARIA EVANEIDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouvinte 08 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0288

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 200 Conta: B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.022,06 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120923	Out	31122020	0,11	0,00	1.022,18 D
				Total Diário:	0,11	0,00	
				Total Período:	0,11	0,00	



Extrato conta corrente

03373117215449/31
31/12/2020 18:58:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Tr. Balançote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor HS	Saldo
15/01/2015		0000	00000	300 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
				Invest em Resgate Autom.		1.022,18 C	
				Saldo			1.022,18 C
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	
				ICF *		0,00	
				Data de Debito de ICF		04/01/2021	
<hr/>							
Saldo de Fundos de Investimento							
s. Público Automático							1.022,18
<hr/>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 86290589 MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO



Cliente

Agência 1155-X
 Conta 42251-7 FMS/ARNEIRO-FNCCONVENIENTE
 Número referência DEZEMBRO/2020

E. PÚBLICA Automática - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Evento	Valor	Valor IR(Pouj. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.022,08			775,108745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.022,19			775,108745		775,108745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.022,19
Disponível em Reg =	1.022,19
Carência de Reg =	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
04/08/2017	809.115.504	10.000,00	7.852,979370	250.264579
30/10/2018	809.115.518	58,14	74,844180	74,844180

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4913
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transmissão eletrônica com segurança por: J6280552 MARIA CANDIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Caixa Postal 0800 729 5978

Para deficientes auditivos 0300 729 0083



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:38:40
 115500155

EXTRATO LIMITADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 47-251-7
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

 K.Publica Autnativo CNPJ 04.288.966/0001-27
 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. 1.022,08 275,168745
 3112 Sdo Final 1.022,19 275,168745

Rentabilidades %

Mes Mes: 0,0112
 Mês Ano: 0,4033
 Ultimos 12 meses: 0,4078

 Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto 1.022,19
 IR Estimado 0,00
 IR Complementar 0,00
 IOF 0,00
 Saldo Líquido p/Resgate 1.022,19
 Saldo Carência p/ Resgate 0,00

 Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

 BRDTVA - CNPJ nº 36.822.936/0001-69

Praca XV de Novembro, 28 - 3ª andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bdtva@bb.com.br

 Transação efetuada com sucesso por 16290550 MARIA EVANEIDE FÉLPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0552

Curitiba RR 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0555

Prefeitura Municipal de Armeizoz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	94.215,28 D
01/12	<u>SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ</u>	DO 01120006	Out	120101 -	0,00	8.300,00	87.915,28 D
01/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 01120006	Out	22459 -	0,00	5.100,50	82.814,78 D
01/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 01120006	Out	34999 -	0,00	4.349,88	78.464,90 D
01/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 01120006	Out	43441 -	0,00	4.800,00	73.664,90 D
01/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 01120011	Out	44928 -	0,00	1.500,00	72.064,90 D
01/12	<u>MARCELO OLIVEIRA CARVALHO</u>	DO 01120008	Out	40588 -	0,00	10.250,00	61.814,90 D
01/12	<u>RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE</u>	DO 01120010	Out	58770 -	0,00	4.349,88	57.465,02 D
01/12	<u>ALINE MEIRELES MELO</u>	DO 01120007	Out	62758 -	0,00	5.701,20	51.764,82 D
01/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 01120004	Out	8329 -	0,00	700,00	51.064,82 D
				Total Débito:	0,00	43.150,46	
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 02120002	Out	02122020 -	3.990,00	0,00	55.054,82 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 02120003	Out	02122020 -	3.007,33	0,00	56.942,15 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 02120004	Out	02122020 -	1.000,00	0,00	59.942,15 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120013	Out	120201 -	0,00	24.966,96	34.975,20 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 02120014	Out	120201 -	0,00	340,34	34.634,86 D
02/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02120022	Out	120202 -	0,00	1.855,12	32.779,74 D
				Total Débito:	8.677,33	27.162,41	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 03120002	Out	03122020 -	26.860,00	0,00	59.379,74 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 03120003	Out	03122020 -	54.459,87	0,00	113.839,61 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 03120004	Out	03122020 -	210,00	0,00	114.049,61 D
03/12	<u>CEARENSE COMERCIO DE</u>	DO 03120003	Out	15108* -	0,00	37.640,00	77.001,61 D
				Total Débito:	81.269,87	37.640,00	
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 07120001	Out	07122020 -	24.144,69	0,00	101.148,30 D
				Total Débito:	24.144,69	0,00	
08/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 08120001	Out	120801 -	0,00	855,85	100.490,45 D
08/12	<u>CEARENSE COMERCIO DE</u>	DO 08120002	Out	16508 -	0,00	33.998,80	66.491,65 D
				Total Débito:	0,00	34.854,65	
08/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 08120003	Out	08122020 -	28.600,00	0,00	93.091,65 D
08/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 08120004	Out	08122020 -	14.710,00	0,00	107.809,65 D
08/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAÚDE</u>	RO 08120005	Out	08122020 -	12.900,00	0,00	120.709,65 D
				Total Débito:	56.210,00	0,00	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120231	Out	121001 -	0,00	74.301,58	46.408,07 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 10120232	Out	121001 -	0,00	20.806,76	25.601,31 D
				Total Débito:	0,00	95.108,34	
11/12	<u>B.B 12.332-31 FUS</u>	F+ 12641	Out	12332 -	70.000,00	0,00	95.601,31 D
11/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DO 11120125	Out	121101 -	0,00	2.000,00	90.601,31 D
11/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DE 11120126	Out	121101 -	0,00	449,22	89.152,09 D
11/12	<u>FAGNER NOBENCIO FERNANDES</u>	DO 11120127	Out	121102 -	0,00	1.213,15	91.944,94 D
11/12	<u>ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO</u>	DO 11120128	Out	121103 -	0,00	1.213,15	90.731,79 D
11/12	<u>FRANCISCA EVANGELISTA ALVES</u>	DO 11120129	Out	121104 -	0,00	1.551,96	89.149,83 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	89.149,83 D
13/12	<u>RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 11120130	Out	121105 -	0,00	1.007,00	88.142,83 D
13/12	<u>CARLA RANIELLY PEREIRA DE</u>	DO 11120132	Out	121108 -	0,00	1.120,05	87.022,78 D
13/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120105	Out	121167 -	0,00	763,00	86.259,78 D
13/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120104	Out	121108 -	0,00	1.949,00	84.310,78 D
13/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI</u>	DO 11120103	Out	121109 -	0,00	1.949,00	82.361,78 D
13/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO 11120123	Out	130990 -	0,00	12.094,86	72.356,92 D
13/12	<u>SMELA FEITOSA ARAKS</u>	DO 11120107	Out	13348 -	0,00	1.067,13	70.549,79 D
13/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 11120112	Out	16506 -	0,00	2.443,22	68.106,57 D
13/12	<u>ANDERSON FARIAS FREITAS</u>	DO 11120131	Out	224566 -	0,00	2.770,47	65.336,10 D
13/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO 11120119	Out	33967 -	0,00	1.282,50	64.053,60 D
13/12	<u>FRANCISCA LUANA NOBREGA</u>	DO 11120118	Out	36974 -	0,00	2.443,22	61.610,38 D
13/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120106	Out	413267 -	0,00	1.068,00	59.642,38 D
13/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120108	Out	413267 -	0,00	1.943,00	57.799,38 D
13/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 11120184	Out	413267 -	0,00	2.265,50	55.533,88 D
13/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 11120115	Out	41870 -	0,00	593,75	54.940,13 D
13/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 11120124	Out	43441 -	0,00	1.155,66	53.784,47 D
13/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120138	Out	439800 -	0,00	7.799,50	46.184,97 D
13/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120130	Out	439800 -	0,00	7.799,50	38.385,47 D
13/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120140	Out	439800 -	0,00	278,50	38.115,97 D
13/12	<u>EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME</u>	DO 11120141	Out	439800 -	0,00	934,00	37.181,97 D
13/12	<u>FRANCISCA ALANA DIAS</u>	DO 11120117	Out	54354 -	0,00	1.120,05	36.061,92 D
13/12	<u>ALINE MERELES MELO</u>	DO 11120116	Out	62758 -	0,00	9.005,90	27.055,92 D
13/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 11120123	Out	75995 -	0,00	6.280,00	20.775,92 D
13/12	<u>TNAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 11120122	Out	8329 -	0,00	10.004,86	10.770,06 D
13/12	<u>ANA CAROLINA ALENCAR DE</u>	DO 11120120	Out	8733 -	0,00	1.000,35	9.769,71 D
				Total Diário.	70.000,00	85.831,34	
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120082	Out	121401 -	0,00	5.534,67	4.235,04 D
				Total Diário	0,00	5.534,67	
15/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 15120004	Out	151202020	1.516,80	0,00	5.752,10 D
				Total Diário.	1.516,80	0,00	
23/12	<u>B.B 12.332-3 FUS</u>	T+ 13557	Out	12332 -	5.000,00	0,00	10.752,10 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,86	10.701,24 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,87	10.650,37 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,48	10.599,89 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,48	10.549,41 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	50,93	10.498,48 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	51,63	10.446,85 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	51,02	10.395,83 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	49,45	10.346,38 D
23/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 23120007	Out	107328 -	0,00	75,05	10.271,33 D
23/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 23120008	Out	122801 -	0,00	9.528,00	691,24 D

Prefeitura Municipal de Ararió

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 801,24 D
				<i>Total Diário</i>	5.000,00	8.050,86	
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 29120002	Out	29122020 -	6.000,00	0,00	8.801,24 D
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 29120003	Out	29122020 -	59,84	0,00	8.861,08 D
				<i>Total Diário</i>	6.059,84	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	-	2,76	0,00	8.863,84 D
				<i>Total Diário</i>	2,76	0,00	
				<i>Total Período:</i>	251.099,28	339.440,73	



Extrato conta corrente

G3373117215448731
31/12/2020 18:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-3
Conta corrente 44328-1 CE 230150 FMS CURTIDOR RUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt	Qt	Ag	Origem	Lote	Historico	Documnto	Valor R\$	Saldo
Utilizável	movimento							
30/11/2020		0000	00000	000	Saque Anterior			0,00 C
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 0433 58770-9 RICARDO D AI FX	550.433.000.000.770	4.048,88 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 8328-1 THAIS PÉSSOA M.	551.040.000.000.520	720,00 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 2240946 ANDERSON F FRE	551.155.000.002.859	5.100,50 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 84095-0 ARAKFN COSTA D	551.155.000.004.006	4.345,88 C	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO	551.155.000.043.441	4.900,00 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 40586-1 MARCELO OLIVEI	551.155.000.049.588	13.250,00 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 3474 82758-5 ALINE MFRIFUES	553.474.000.082.758	5.701,00 D	
01/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 3653 2701-4 MARCELO V DIAS	553.653.000.002.701	1.500,00 D	
01/12/2020		0000	13105	303	TID Transf Eletr Dispôniv 104-0744-60490130176 SEBASTIAO DIOGLEC	120,000	8.300,00 D	
01/12/2020		0000	00000	655	BD CP Automático S P	70	49.150,40 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.556.000.001	1.000,00 C	
02/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.567.000.051	3.993,00 D	
02/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.078.000.045	3.887,12 C	
02/12/2020		0000	13105	303	TID Transf Eletr Dispôniv 257-0789-006748297000154 MUNICÍPIO DE	120,207	25.307,24 D	
02/12/2020		0000	13105	303	TID Transf Eletr Dispôniv 237-0706-006748297000154 MUNICÍPIO DE	120,202	1.650,12 D	
02/12/2020		0000	00000	655	BD CP Automático S P	70	18.265,08 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.089.363.000.001	28.600,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.564.000.045	54.450,87 C	
03/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.649.000.001	230,00 C	
03/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 4293 15102-1 CEARENSE H EIR	554.283.000.015.408	57.048,00 D	
05/12/2020		0000	00000	345	BD CP Automático S P	70	44.221,57 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.153.754.000.001	24.144,08 C	
27/12/2020		0000	00000	345	BD CP Automático S P	70	24.144,63 D	0,00 C

08/12/2020	1156	59045	170 Transferência enviada 08/12 4283 15408-1 CFARFENSE F AIR		32.881,85 D ✓
05/12/2020	0000	43105	393 TED TransEletr.Disponiv 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	120,801	655,85 D ✓
08/12/2020	0000	00000	805 GR CP Automotivo S F	70	54.854,35 D ✓ 0,00 C
09/12/2020	0000	14058	0321 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.886.000,051	26.500,00 C ✓
09/12/2020	0000	14058	0321 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.038.000,051	24.712,00 C ✓
05/12/2020	0000	14056	0321 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.670.000,045	17.600,00 C ✓
09/12/2020	0000	00000	345 GR CP Automotivo S F	70	54.219,00 D ✓ 0,00 C
10/12/2020	0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 237 0789 006748287000154 MUNICIPIO DE	121,001	95.128,34 D ✓
10/12/2020	0000	00000	655 GR CP Automotivo S F	70	55.108,34 C ✓ 0,00 C
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência recebida 11/12 1155 12232-3 PV ARNEIROZ - F	551.155.000,012,332	76.000,00 C ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 0095 54354-3 FRANCISCA A D	550.065.000,054,354	1.120,00 C ✓
11/12/2020	1155	96015	470 Transferência enviada 11/12 0733 13846-7 SHEILA FEITOSA	550.733.000,013,848	1.807,13 D ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1040 6528-1 THAIS PESSOA M	551.040.000,008,025	10.004,00 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 22460-6 ANDERSON F FRC	551.155.000,025,460	2.770,47 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 33967-9 JOSE DUJANNE B	551.155.000,033,967	1.282,50 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 38974-8 FRANCISCA L N	551.155.000,038,974	2.443,22 C ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 41326-7 MARLENE C MINE	551.155.000,041,326	1.040,00 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 41326-7 MARLENE C MINE	551.155.000,041,326	2.285,50 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43441 8 FRANCIANE MELO	551.155.000,043,441	1.125,00 D ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000,043,980	934,00 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000,043,980	278,50 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000,043,980	7.592,80 D ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 1155 43980-0 EUGENIO ARAUJO	551.155.000,043,980	2.799,50 D ✓
11/12/2020	1155	00015	120 Transferência para Poupança 11/12 1155 510041870-8 HFRRETY ARAUJO	551.155,510,041,870	593,75 D ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 2703 75885 3 WILDEMBERG A M	552.793.000,075,885	6.250,00 D ✓
11/12/2020	1155	66015	470 Transferência enviada 11/12 3474 62759-5 ALINE MEIRELES	550.474.000,052,758	9.035,00 D ✓
11/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada 11/12 3474 130898-4 PEREYRE SILVA	553.474.000,130,898	30.014,86 D ✓
11/12/2020	1155	89015	470 Transferência enviada 11/12 5983 8733-0 ANA C ALENCAR	555,083,000,008,733	1.000,35 D ✓

11/12/2020	1155	99015	120 Transferência para Poupança	555.943.510.016.505	2.443,29 D	✓
			11/12 5383 510016505-1 DICERO ANTONIO			
11/12/2020	0000	13105	413 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.101	2.443,29 D	✓
			237 0789 05177803214 JANYCF REZERRA RO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.102	1.215,15 D	✓
			237 0758 03651888340 FAGNER NOLINICIO F			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.103	1.013,15 D	✓
			237 0750 03600988364 ANTONIA ROSMARY P			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.104	1.681,86 D	✓
			237 0455 02071764397 FRANCISCA EVANGELI			
11/12/2020	0000	13100	393 TED Transferência Disponiv	121.105	1.007,00 D	✓
			237 0785 26938825831 RAJMLINDA MARIA PA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.106	1.120,05 D	✓
			104 3443 60286154317 DARLA RANIELLY PE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.107	763,00 D	✓
			104 3443 008459277000139 G DE S. LEIT			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.108	1.949,00 D	✓
			104 3443 008459277000139 G DE S. LEIT			
11/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	15.832,24 D	0,00 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	121.401	5.534,67 D	✓
			237 0789 041345298000120 ASSOCIACAO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	5.534,67 D	0,00 D
15/12/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	5.364.542.000.051	1.146,80 D	✓
			005304933001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	1.510,00 D	0,00 D
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência recebida	555.155.000.012.392	5.000,00 D	✓
			23/12 1155 12332+3 PM ARNEIROZ +			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	51,02 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	50,81 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	46,48 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	51,33 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	50,43 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	25,05 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	50,85 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	50,98 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	1155	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	30,67 D	✓
			23/12 0700 10732-8 SÍSAR B A JAGU			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	122.357	8.526,00 D	✓
			237 0750 04134528000120 ASSOCIACAO DE			
23/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	4.930,85 D	0,00 D
23/12/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	5.701.277.000.051	39,81 D	✓
			005304483001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	5.702.260.000.044	5.000,00 D	✓
			005304463001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	6.059,81 D	0,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamentos	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	ORDEN BANC	881.000.045	R\$	54.459,87 C	
04/01/2021	ORDEN BANC	335.330.345	R\$	3.867,33 C	
04/01/2021	ORDEN BANC	485.000.001	R\$	25.187,37 C	
04/01/2021	ORDEN BANC	105.000.051	R\$	28.800,00 C	911.457 C

Invest.com Resgate Autom.

6.863,53 C

Saldo

6.863,53 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.Poupança Atividade

6.863,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por #6290568 MARIA EVANILDE FF. IPE DE ARAUJO.

Cliente

Agência 1155 X
Conta 44826-1 DE 230450 FMS CUSTEIO SUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.215,28			25.359,508202		
01/12/2020	RESGATE	43.350,46			11.814,529288	3,715213850	13.744,975893
	Aplicação 11/11/2020	43.350,46			11.814,529288		
02/12/2020	RESGATE	18.255,09			4.921,654596	3,715230288	8.823,922427
	Aplicação 11/11/2020	7.220,04			1.857,879202		
	Aplicação 16/11/2020	6.264,07			1.681,435756		
	Aplicação 17/11/2020	4.900,97			1.292,278678		
03/12/2020	APLICAÇÃO	44.221,87			11.902,793232	3,715251405	20.728,115660
07/12/2020	APLICAÇÃO	24.144,69			6.488,739694	3,715287890	27.224,855664
08/12/2020	RESGATE	34.954,65			9.327,524040	3,715310714	17.887,334614
	Aplicação 17/11/2020	9.918,12			2.689,527376		
	Aplicação 24/11/2020	22.863,26			6.151,795051		
	Aplicação 03/12/2020	1.873,27			504,201613		
09/12/2020	APLICAÇÃO	54.218,09			14.393,052798	3,715329050	32.480,364413
10/12/2020	RESGATE	95.108,34			25.595,733880	3,715344558	0.691,580415
	Aplicação 03/12/2020	42.349,70			11.398,581820		
	Aplicação 07/12/2020	24.145,05			6.488,739894		
	Aplicação 08/12/2020	28.613,59			7.701,492384		
11/12/2020	RESGATE	15.932,24			4.281,314250	3,715342045	2.639,278165
	Aplicação 09/12/2020	15.932,24			4.281,314250		
14/12/2020	RESGATE	5.534,67			1.488,870502	3,715385236	1.140,805663
	Aplicação 09/12/2020	5.534,67			1.488,870502		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.518,80			408,217952	3,715389120	1.548,857615
23/12/2020	RESGATE	4.550,86			1.332,488887	3,715498210	216,364743
	Aplicação 09/12/2020	4.237,82			1.140,805883		
	Aplicação 16/12/2020	712,84			191,883204		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.008,61			1.630,831388	3,715553611	1.847,296119
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.863,83			1.847,296118		1.847,296116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.215,28
APLICAÇÕES (+)	130.461,17
RESGATES (-)	217.518,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
VALOR ATUAL =	6.863,83
Disponível p/ Resq =	6.863,83
Carência p/ Resq =	0,00
IR Faltado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF faltado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicação	Quantidade cotas	Saldo cota
15/12/2020	908.115.210	1.518,80	408,217852	218,984748
28/12/2020	909.115.529	6.008,61	1.530,831388	1.930,831368

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185117

31122020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4039

Últimos 12 meses 0,4039

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação eletrônica com sucesso em: J0200569 MAFSA FUNDIFIN FÉI IFE CE BRASILIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouedaia 28 0330 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0068



SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:41:09

115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.920-7

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

S. Publico Automatico CNPJ 04.280.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.11.2020 R\$ 9,715185717

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 9,715684271

Data Historico	Valor	Qtd.Cotas
3011 Sdo Ant.	94.215,28	25359,586232
0112 Resgate	43.158,46	11614,528260
0212 Resgate	18.205,00	4921,054536
0312 Aplicacao	44.221,87	11982,793733
0412 Aplicacao	24.144,69	6498,779094
0512 Resgate	34.654,65	9327,524608
0612 Aplicacao	54.218,00	14583,857799
0712 Resgate	95.108,34	25508,793998
0812 Resgate	15.832,24	4071,714056
0912 Resgate	5.534,67	1489,678582
1012 Aplicacao	1.126,80	488,247952
1112 Resgate	4.950,84	1332,488367
1212 Aplicacao	6.859,81	1638,933368
3112 Sdo Final	6.869,83	1847,296116

Rentabilidades %

No mes: 0,0112

No ano: 0,4933

Ultimos 12 meses: 0,4833

Saldos Calculados ate 31.12.2020

Saldo Bruto	6.363,83
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IPI	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.363,83
Saldo Correncia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTICIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 28 - 3º andar

CEP 20.006-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 00290589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 218 Conta: B.O 44.955-2 (CE 230150 FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	272.993,78 D
29/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 23120011	Out	-	9.860,00	0,00	278.849,78 D
23/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 23120018	Out	-	108.020,00	0,00	380.571,78 D
		Total do Documento:			118.578,00 D		
23/12	LABTECNICA PRODUTOS PARA	DO 23120005	Out	277444 -	0,00	9.000,00	379.571,78 D
				Total Diário:	115.578,00	9.000,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	-	33,79	0,00	379.605,57 D
				Total Diário:	33,79	0,00	
				Total Período:	115.611,79	9.000,00	



Extrato conta corrente

63373117215443/31
31/12/2020 18:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 1195-X
Conta corrente 11885-2 CC 230150 FMS INVEST SUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt realizável	Dc movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	1405E	632 Ordem Bancária CC5304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.459.000.030	108.028,00 D	
29/12/2020		0000	1405E	632 Ordem Bancária CC5304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.772.000.037	1.050,00 D	
29/12/2020		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1399.27744-4 TELEFONICA PRO	ES1 359.000.027.766	5.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	345 RR CP Automático S. P	70	108.576,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	595 S A L D O			0,00 C

Investição Resgate Ágio	379.605,57 C
Saldo	379.605,57 C
Juros *	0,00
Data do Débito de Juros	31/12/2020
IQF *	0,00
Data do Débito de IQF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S. Públicos Autom. Ágio	379.605,57

OBSERVAÇÃO:

Transação efetivada em 31/12/2020 por JF290589 MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO.



Extrato conta corrente

G3379117215448754
31/12/2020 18:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 155-X
Conta corrente 4485-2 CE 230-50 FMS INVEST SIUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Tp	Dt	Ap	Origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	movimento							
25/11/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14058	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0.588.159.000.030	138.528,00 C	
23/12/2020		0900	14058	632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.500.773.000.037	5.500,50 C	
23/12/2020		1155	99015	470	Transferência enviada 23/12 1568 27744-4 LARTFONICA PRO	551.368.000.027.744	9.000,00 D	
23/12/2020		0000	00000	345	IRRF P Automação S/P	70	496,573 (D)	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000	B.A.L.E.O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							379.605,57 C	
Saldo							379.605,57 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 Público Automático								379.605,57

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agencia 1853-X
 Conta 44885-2 CE 250150 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-37

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Frag. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	272.883,78			73.480,520417		
23/12/2020	APLICAÇÃO	106.578,00			28.884,713052	3.715498210	102.185,233469
31/12/2020	SALDO ATUAL	379.461,78			102.185,233469		102.185,233469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.883,78
APLICAÇÕES (+)	106.578,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,80
SALDO ATUAL =	379.461,57

Disponível p/ Resg =	379.461,57
Carência p/ 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
21/02/2020	909.115.521	29.092,64	7.854.737533	6.493.496216
10/03/2020	808.115.510	22.000,00	6.837.250508	5.937.250508
25/11/2020	009.115.525	228.889,00	61.047.773893	81.047.773893
23/12/2020	000.115.523	106.578,00	28.884.713052	28.884.713052

Valor da Cota

30/11/2020	3.715498210
31/12/2020	3.715498210

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715498210

Transação efetuada com sucesso por JE296569 MARIA FIANFINE FFEIPE DIF ARAILLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5678

Guadalupe BB 0800 729 5678

Faixa de Atendimento endereço 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:44:34
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.965-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5. Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor cota p/dia 30.11.2020 R\$ 3,715145717
Valor cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715694271

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
30/11 Sdq Anj.	272.993,78	72488,528417
29/12 Aplicacao	185.578,88	28684,713852
31/12 Sdo Final	379.605,57	101165,233469

Rentabilidade %

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

Saldo Calculado ate 31.12.2020
Saldo Bruto 379.605,57
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo liquido p/Resgate 379.605,57
Saldo Carreira R/ Resgate 0,00

Perfil da Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aleatoria ao Perfil

DBDTVM - CNPJ nº 38.822.936/0001-09

Praca XV de Novembro, 28 - 3º andar

CEP 20.908-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6200569 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultoria RR 0800 729 5678
Para deficientes físicos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GÓVCONFIA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071016-0

Nome:

P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Prev

Debitos

Créditos

Valor (R\$)

Saldos (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

CAIXA

Aviso

Município / Estado

Código

Código do Cliente

Mês / Ano

TAUA

3443

006 00071019-5

Nome

CNPJ / CGC

Emissão

P M ARNEIROZ SESA AMBULANCIA

402970001-54

PREZADO(A) CLIENTE:

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747 DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O FIM DO FERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 29/11/2019

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 226 Conta: CEF 71.061-9 (SAUDE AMBULANCIAS

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071051-9

Nome:

P M ARNEIROZ SFSA VEICULO5

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.604.130,13 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Cento e Trinta Reais e Treze Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 8.071-3 (FPM)	3.742,39
55	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	62.817,53
56	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	134,78
57	B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)	18,88
58	B.B 9..212-6 (PASEP)	1,00
59	B.B 11..934-2 (ITR2)	124,14
60	B.B 12.139-8 (IPI)	540,11
61	B.B 17..206-5 (CEX)	2,76
62	B.B 18..192-7 (CIDE)	12,92
64	B.B 22..392-1 (DNOCS)	1.229,34
65	B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58
66	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,51
68	B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	101,08
13	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1.769,85
109	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	454,67
104	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	43,33
174	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17
192	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	5.534,44
195	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,59
229	B.B 71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)	0,00
72	B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	49,56
73	BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)	2.858,52
74	CEF 204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	875,30
75	CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,31
76	CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)	253,75
156	CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	91,60
197	CEF 6.000.119-4 (PMARNEIROZ GABINETE)	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

207	CEF	6.000.128-3 (PM ARN -PROCURADORIA)	0,00
Total da Und.			90.835,68

U.O.: 0808 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.021,77
Total da Und.			1.021,77

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
230	3443	647.090-0 (PM ARNEIROZ)	256.389,48
Total da Und.			256.389,48
Total da Unidade Gestora:			348.246,93

Org.: 3 Secretaria de Educação

U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
31	B.B	5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.706,93
32	B.B	6..050-X (PDDE)	488,69
40	B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.241,96
41	B.B	16..775-4 (QSE)	4.325,98
43	B.B	22..780-3 (PNATE)	81.613,08
44	B.B	24..535-6 (FEB)	364,90
45	B.B	24..625-5 (FEB 40)	934,33
46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	686,19
164	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS)	0,00
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,06
182	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES)	0,00
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,44
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	0,29
223	B.B	45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	0,00
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	119,41
Total da Und.			96.212,63

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	7.542,93
Total da Und.			7.542,93
Total da Unidade Gestora:			103.755,56

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	36.526,60
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,27
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,13
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	14,93
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	81,24
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	23.265,05
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	361,36
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	77.560,60
Total da Und.			137.852,18

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.029,11
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,28
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	17.727,01
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	16.424,43
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	60.026,93
Total da Und.			102.213,76
Total da Unidade Gestora:			240.065,94

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	727,00
22	B.B	12.332-3 (FUS)	4.144,90
140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,24
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	499,43
199	CEF	120-8 (SECRETARIA SAUDE)	0,00
224	CEF	71.020-9 (CONTR AC C SAUDE)	0,00
Total da Und.			5.378,57

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	28.735-0 (BLGEST)	241,09
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)	232,84
88	B.B	30.894-3 (FNS BLATB)	1,01
89	B.B	30.896-X (FNS BLVGS)	176,59
87	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC)	173,30
105	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,72
168	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.)	4,22
169	B.B	35.835-5 (FNS BL INV)	3,44
170	B.B	35.836-3 (FNS BL INV.)	7,19

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

232	B.B	39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23
208	B.B	42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.022,19
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	6.863,83
218	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	379.605,57
219	CEF	71.016-0 (CONV AMB 1038359)	0,00
220	CEF	71.019-5 (CONV AMB (II) CONV 1)	0,00
228	CEF	71.051-9 (SAUDE AMBULANCIAS)	0,00
Total da Und.			389.090,22
Total da Unidade Gestora:			394.468,79

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	16.632,41
216	B.B	44.954-7 (PMA CONV855153-207)	919,06
217	B.B	44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	1.757,74
225	B.B	45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	266,78
226	CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	2.068,52
240	CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	914,50
239	CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	963,50
237	CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	963,50
221	CEF	647.075-7 (MUNIC ARN - PAV ASF)	0,00
231	3443	647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	6.040,34
234	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	9.563,83
238	CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	477.502,73
Total da Und.			517.592,91
Total da Unidade Gestora:			517.592,91

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

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.604.130,13 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Cento e Trinta Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

As Conciliações Bancárias estão juntos aos extratos contábeis.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

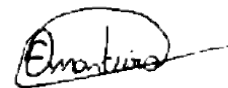
Demonstrativo - Consolidado



ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.09.0288	01.09.0506	10/09/2020	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.342,20
10.09.0289	01.09.0507	10/09/2020	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.680,51
10.01.0037	02.01.0657	10/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		9.134,80
17.01.0004	02.01.0390	17/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		25.356,11
20.01.0005	02.01.0390	20/01/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		21.006,22
10.02.0089	02.01.0657	10/02/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2020		12.517,77
20.02.0023	03.02.0283	20/02/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		20.589,55
20.08.0019	02.01.0657	20/08/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2020		13.404,53
10.09.0287	02.01.0657	10/09/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		16.133,31
10.09.0292	02.01.0657	10/09/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2020		2.593,50
09.10.0029	02.01.0657	09/10/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		6.043,52
10.11.0462	02.01.0657	10/11/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		11.338,03
30.11.0031	02.01.0657	30/11/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		3.774,51
10.12.0275	02.01.0657	10/12/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		44.098,57
21.12.0017	02.01.0657	21/12/2020	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.844,20

Total Pago por Unidade Gestora: 191.857,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 191.857,33

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0039	02.01.0662	10/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2019		85.323,10
10.01.0040	02.01.0661	10/01/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		23.122,30
17.01.0001	02.01.0256	17/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		75.478,41
20.01.0001	02.01.0256	20/01/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		48.526,15
20.02.0021	03.02.0281	20/02/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2020		76.692,78
31.03.0004	02.03.0414	31/03/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2020		61.267,15
10.08.0286	02.01.0662	10/08/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		72.984,32
10.08.0377	02.01.0662	10/08/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2020		93.424,52
10.09.0291	02.01.0661	10/09/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		45.837,31
10.09.0294	02.01.0662	10/09/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		116.888,09
30.09.0032	02.01.0662	30/09/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		61.608,56
09.10.0020	02.01.0661	09/10/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		22.147,10
09.10.0028	02.01.0662	09/10/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		114.476,46
10.11.0450	02.01.0661	10/11/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		8.893,29
10.11.0451	10.11.0002	10/11/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		7.168,81
10.11.0452	02.01.0662	10/11/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		55.294,95
10.11.0453	10.11.0003	10/11/2020	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		31.862,55
10.12.0269	10.11.0002	10/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		7.420,13
10.12.0270	01.12.0331	10/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		40.000,00
17.12.0001	10.11.0002	17/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.147,26
21.12.0015	10.11.0002	21/12/2020	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		14.263,80

Total Pago por Unidade Gestora: 1.063.827,04

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.063.827,04

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

MARIA GARDENIA GONÇALVES
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.01.0003	02.01.0389	17/01/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		23.291,67
20.01.0004	02.01.0389	20/01/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		14.028,33
20.02.0024	03.02.0284	20/02/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		15.411,03
30.09.0043	02.01.0660	30/09/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2020		10.496,75
20.10.0019	02.01.0660	20/10/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		13.156,98
10.11.0445	02.01.0660	10/11/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		6.065,40
10.12.0272	02.01.0660	10/12/2020	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		10.280,87

Total Pago por Unidade Gestora: 92.731,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 92.731,03

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

VILSON PEREIRA DA SILVA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0041	02.01.0658	10/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		17.205,19
17.01.0002	02.01.0257	17/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2019		51.352,22
20.01.0003	02.01.0257	20/01/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		27.564,60
20.02.0022	03.02.0282	20/02/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		33.008,11
10.08.0207	01.07.0464	10/08/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		30.656,83
10.08.0272	03.08.0009	10/08/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		36.476,89
18.09.0018	01.09.0509	18/09/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		71.104,47
20.10.0016	02.01.0658	20/10/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2020		28.500,15
10.11.0441	02.01.0658	10/11/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2020		77.505,91
10.12.0271	02.01.0658	10/12/2020	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		26.788,75

Total Pago por Unidade Gestora: 400.163,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 400.163,12

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.10.0025	02.01.0659	09/10/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	09/2020	15.362,21
10.11.0443	02.01.0659	10/11/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	10/2020	6.768,83
21.12.0028	02.01.0659	21/12/2020	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC	12/2020	462,80

Total Pago por Unidade Gestora: 22.593,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.593,84

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador

JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 1.771.172,36

Total Líquido: R\$ 1.771.172,36

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: Edgar de Castro Monteiro	
CPF: 997.939.383-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Rua Antonio Lisieux Feitosa	Nº: S/n
BAIRRO: Silva Bezerra	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1020	CEL: (88) 99846-1458
EMAIL: edgarmonteiro0606@gmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO	
CPF: 821.931.854-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	CEL: (88) 999221759
EMAIL: berg.monteiro@yahoo.com.br	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2020.



Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal