



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370515114915341
25/01/2022 15:35:36

Agência: 1155-X
Conta: 20550-7 FISA - FAIG VIDA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Data	Descrição	Valor	Valor IR-Pre. Cotas	Valor Cota	Quantidade cota(s)	Valor Cota	Saldo - mês
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230,00			80,737644		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.800,00			1.255,273566	3,753545090	1.326,011512
14/12/2021	RESGATE	4.400,00			1.159,198205	0,720702010	168,916277
	Aplicação 10/12/2021	230,54			50,737644		
	Aplicação 16/12/2021	4.169,46			1.030,450591		
23/12/2021	RESGATE	400,00			105,210007	0,601915702	61,905270
	Aplicação 10/12/2021	400,00			105,210007		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.400,00			630,248206	3,808023528	691,853478
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.635,30			691,853476		691,853476

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230,00
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPÓSITO DE RENDITA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	2.635,30

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909046727

Recorrências	
No mês	0,5060
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 36290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes 08 0800 729 5678

Para cotizações e dúvidas 0800 720 1088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 204 Conta: B.B 41.884.6 | ARNEIROZ BPC ESCOLA

DATA	CRECITOR/CONTABILIZANTE/CONTA	TP-N. Doc	TP	Doc. Bancá	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							82,80 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120006	Out	31122021 -	0,48	0,00	83,28 D
				Total Débito	0,48	0,00	
				Total Período	0,48	0,00	



Extrato de Conta Corrente

63370515114915341
05/01/2022 15:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-BARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Data da Lanç.	Descrição	Nº - Conta	Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
01/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JESUSINA MARIA EVANILDE FERREIRA ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3722

Quilombo BB-3899-729-5678

Para débitos positivos 0600 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337D515:14915341
05/11/2022 15:38:57

Agência 1155-X
Conta 41804-0 ARREBOÇADO FONDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Exibir saldos atualizados em 31/12/2021 09:00:00 - 07

Data	Descrição	Valor	Valor R.P.A. Cont.	Valor IOP	Quantidade em %	Valor em %	Saldo em %
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82,80				21,682853	
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,26				21,682853	21,863893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (+)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	83,26

Valor líquido

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,80045727

Performance

No mês	0,56%
No ano	2,514%
Últimos 12 meses	2,514%

Transação efetuada com sucesso por J6290560 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Cuidados: BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 293 Conta: 9.9 41.989,7 (ARNEIROZBLGBF FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Curita	Tp-Nº. Doc	Tp	Data Banco	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.674,12 D
13/12	<u>RAIMUNDO NONATO DA SILVA</u>	DO 13120007	Out	121301 -	0,00	982,50	31.711,62 D
				Total Débito	0,00	982,50	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16120004	Out	16122021 -	3.099,67	0,00	34.811,29 D
				Total Débito	3.099,67	0,00	
23/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120313	Out	122001 -	0,00	654,68	34.156,60 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120314	Out	122001	0,00	282,45	33.874,15 D
		Total do Documento:		937,14 C			
				Total Débito	0,00	337,14	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120069	Out	122201 -	0,00	3.382,55	30.481,60 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120070	Out	1222011 -	0,00	153,81	30.327,79 D
		Total do Documento:		3.545,36 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120033	Out	2012 -	0,00	146,66	30.181,13 D
				Total Débito	0,00	3.692,02	
23/12	<u>Q. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME</u>	DO 23120003	Out	122301 -	0,00	7.835,00	22.346,13 D
23/12	<u>Q. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME</u>	DO 23120002	Out	122302 -	0,00	8.694,00	13.652,13 D
23/12	<u>SMART MOVEIS & ELETRON LIDA -</u>	DO 23120004	Out	8022 -	0,00	6.340,00	7.312,13 D
23/12	<u>SMART MOVEIS & ELETRON LIDA -</u>	DO 23120005	Out	8022 -	0,00	7.268,00	64,13 D
		Total do Documento:		10.500,00 C			
				Total Débito	0,00	30.127,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120006	Out	31122021 -	139,25	0,00	193,38 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120017	Out	31122021 -	0,00	52,25	141,13 D
		Total do Documento:		87,00 D			
				Total Débito	139,25	52,25	
				Total Perfeito	3.238,97	35.771,01	



Extrato de Conta Corrente

03370515114915341
18/01/2022 15:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 155 X
Conta corrente 41389-7ARNEIROZBL GBF FNAS
Período de extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2021	0000 0000 000 Saldo Anterior		20.000
10/12/2021	0300 14175 483 TED Descontida AG OL CNT DEST DO CRED FVVAL	600,000	19.399,99
10/12/2021	0000 13125 383 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0738 06770160370 RAIMUNDO NONATO D	121,001	19.278,99
10/12/2021	0000 13110 110 Tar DOC/TELE Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441 200.340 151	10,45 D
13/12/2021	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70	10,45 D 0,000 D
13/12/2021	0000 14100 383 TED Transf Eletr. Disponiv 237 0738 05720180370 RAIMUNDO NONATO D	121,301	982,59 D
13/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873 471 300 079 310	10,45 D
13/12/2021	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70	912,14 D 0,000 D
14/12/2021	0000 14056 832 Ordem Bancária 313029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.644,000 140	3.963,87 D
16/12/2021	0000 00000 845 BB CP Automático S P	70	3.093,87 D 0,000 D
20/12/2021	0000 15105 196 INSS Antecipação GPS- Ident.: 0746291200154 - 11/2021	122,001	957,14 D
20/12/2021	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70	887,14 D 0,000 D
22/12/2021	1155 69015 470 Transferência enviada 23/12 1155 8090 X PREF MUN ARNEI	551.155.000,000 090	146,86 D
22/12/2021	0000 13105 333 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0738 036748297000154 MUNICIPIO DE	122,201	3.546,36 D
22/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663 561 230 455 685	10,45 D
22/12/2021	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70	3.476,91 D 0,000 D
23/12/2021	1155 29015 470 Transferência enviada 23/12 5983 9022-D SMART MOVIMENTO	555.080,000 009,022	6.340,90 D
23/12/2021	1155 59015 470 Transferência enviada 23/12 5983 9022-D SMART MOVIMENTO &	555.863,000 009,022	7.298,90 D
23/12/2021	0000 13105 333 TED Transf. Eletr. Disponiv 124 3143 009454210000138 G DE S I FIT	122,301	7.036,90 D
23/12/2021	0000 13105 333 TED Transf. Eletr. Disponiv 124 3243 009454210000138 G DE S I FIT	122,302	6.894,60 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	663 561 230 494 751	10,45 D
23/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TELE Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	663 561 230 494 752	10,45 D
23/12/2021	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70	30.141,00 D 0,000 D
31/12/2021	0000 00000 999 S A L D O		10,00

00153R9AqC651

Transação efetuada com sucesso por: JB290569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB-0630 729-5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

432.00645(149)5341
05/01/2022 15:40:11

Agência 1155-X
Conta 41805-T ARNEIROZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor CF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	32.674,12			8.628,287106		
13/12/2021	RESGATE	10,45			2,754607	3,793545080	8.625,532509
	Aplicação 24/12/2020	10,45			2,754607		
13/12/2021	RESGATE	372,95			256,397859	3,794688473	8.308,154730
	Aplicação 24/12/2020	372,95			256,397859		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.099,67			616,158167	3,797870743	9.185,292807
23/12/2021	RESGATE	937,14			246,825732	3,799831393	8.938,666165
	Aplicação 24/12/2020	68,32			17,878616		
	Aplicação 23/12/2021	181,44			48,808223		
	Aplicação 22/02/2021	684,38			180,106813		
22/12/2021	RESGATE	3.703,47			974,105225	1,801919702	7.964,580930
	Aplicação 22/02/2021	2.486,44			653,996021		
	Aplicação 25/03/2021	1.217,03			320,109244		
23/12/2021	RESGATE	30.147,30			7.927,509806	3,832915998	37,050994
	Aplicação 25/03/2021	1.653,95			51,773912		
	Aplicação 19/04/2021	3.185,49			833,428863		
	Aplicação 05/05/2021	3.188,79			833,115083		
	Aplicação 31/05/2021	3.184,83			832,204289		
	Aplicação 16/07/2021	3.145,30			830,672325		
	Aplicação 22/07/2021	3.156,38			829,719482		
	Aplicação 27/08/2021	3.146,30			827,332728		
	Aplicação 13/09/2021	3.139,26			825,480863		
	Aplicação 25/10/2021	3.128,59			822,675368		
	Aplicação 10/12/2021	2.982,91			779,157173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	141,13			37,050994		37,050994

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	32.674,12
APLICAÇÕES (+)	3.099,67
RESGATES (-)	35.771,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,25
SALDO ATUAL -	141,13

Mês/ano	Valor
30/11/2021	3,786860342
25/12/2021	3,200151727

Período	Valor
No mês	0,5650
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J5290569 MARIA EVANGELIO FELLIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0690 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para diferentes auditivos 0800 729 0069

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 205 Conta: - B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		9.443,23 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120015	Out	31122021 -	55,33	0,00	9.498,56 D
					<u>Total Débito:</u>	<u>55,33</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>55,33</u>	<u>0,00</u>



Extrato de Conta Corrente

00270516114915341
05/01/2022 15:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
Conta corrente 41982-7ARNDIROZBL GGLIAS FNAS
Período do Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Depósitos

Data de depósito	Valor	Apresentação	Conta	Descrição	Debitado	Crédito	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saída Anterior		2.010,00	2.010,00
31/12/2021		0000	00000	899 S A L D O		2.010,00	2.010,00

OBSERVAÇÕES:

* Transação efetuada com sucesso por: 16290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

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

Ouvidoria-88-0800-729-5678

Para detalhes acesse: 0800-729-0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

439705*5114015311
05/01/2022 15:40:43

11/11/21

Agência 1155-X
Conta 11992 7 ARBENCIOZBL OCUAR FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

30/11/2021 - 30/11/2021 - 30/11/2021 15:00:00

Data	Descrição	Valor	Valor AR Proj	Uniq	Valor IOP	Previdência	Valor cotiz	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.445,23					2.483,681007	
29/12/2021	SALDO ATUAL	9.495,58					2.483,681007	2.483,684017

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	9.445,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOP (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,33
SALDO ATUAL =	9.495,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
29/12/2021	3,785860342

Montante líquido

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800 729 0722)

Central de Atendimento ao Cliente (0800 729 5678)

Para deficiências auditivas (800 729 0989)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 205 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.156,25 D
10/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T1 12619	Out	41898 -	3.000,00	0,00	4.156,25 D
10/12	<u>MARIA ERIVANIA BRITO ARAUJO</u>	DO 10120229	Out	121002 -	0,00	600,25	3.556,00 D
10/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 10120228	Out	121003 -	0,00	600,50	3.055,50 D
10/12	<u>ANA MARIA PEDROBA MONTEIRO</u>	DO 10120227	Out	121004 -	0,00	092,50	2.963,00 D
10/12	<u>MEYRE ALVES FEIOGA</u>	DO 10120226	Out	121005 -	0,00	800,82	1.292,38 D
10/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 10120225	Out	121006 -	0,00	400,75	891,63 D
10/12	<u>LARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 10120220	Out	38878 -	0,00	500,50	391,13 D
				Total Diário:	3.000,00	3.765,12	
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120023	Out	13120021 -	3.188,23	0,00	3.559,38 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120024	Out	13122021 -	3.188,23	0,00	6.727,59 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120025	Out	13122022 -	2.036,17	0,00	9.763,76 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120028	Out	13122023 -	4.046,90	0,00	10.000,66 D
		Total do Documento:		13.479,53 D			
13/12	<u>E A DE SOUZA BIRELE-ME</u>	DO 13120053	Out	43980 -	0,00	3.671,60	10.138,06 D
				Total Diário:	13.479,53	3.671,60	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122001 -	0,00	466,40	9.671,66 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120018	Out	122001 -	0,00	159,00	9.830,66 D
		Total do Documento:		625,40 C			
				Total Diário:	0,00	625,40	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120371	Out	122201 -	0,00	1.961,00	7.869,66 D
				Total Diário:	0,00	1.961,00	
28/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 28120305	Out	122801 -	0,00	1.349,93	6.201,73 D
				Total Diário:	0,00	1.349,93	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120007	Out	31122021 -	41,16	0,00	5.247,89 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120018	Out	31122021 -	0,00	91,35	6.161,54 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120019	Out	31122021 -	0,00	2,10	6.148,84 D
		Total do Documento:		43,16 C			
				Total Diário:	41,16	94,05	
				Total Período:	15.459,69	11.467,10	



Extrato de Conta Corrente

03370515114915341
09/01/2022 10:36:56

Cliente - Conta atual

Agência: 3155 X
Conta corrente: 41896-BARNEIROZEL PSB FNAS
Período do extrato: 08/11/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. do Evento	Fls. Original	Ccto. Planiplado	Descrição	Valor em R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	300 Saldo Anterior		0,00 D
10/12/2021		1155	99015	973 Transferência recebida 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MJNC	551.155.000.009.903	551.155.000,00 D
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE	551.155.000.007.916	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 36843-8 LEISIANNE SOUS	551.155.000.009.943	500,00 D
15/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 40747-X ANTONIA D ALVF	551.155.000.040.747	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 52224-4 MARIANA S TORR	551.155.000.052.224	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 52238-4 FRANCISCA E L	551.155.000.052.238	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 52207-3 MARIA P M D CA	551.155.000.052.307	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 10/12 1155 510036876-7 TARA MONICA MO	551.155.010.036.876	500,00 D
10/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 10/12 5383 510057783-D MARIA R TEIXE	551.155.010.007.783	500,00 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispomv 207 0789 01411002311 GERUSA DE SOUSA L	121.001	500,00 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispomv 207 0789 01826461302 MARIA ERIVANIA BR	121.002	600,25 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispomv 104 3443 00820453302 MARIA KEYLLIENE C	121.003	500,00 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispomv 207 0789 42283914349 ANA MARIA PEDROSA	121.004	987,50 D
10/12/2021		0100	13105	363 TED Transf.Eletr Dispomv 207 0789 04627202397 MEYRE ALVES FERRE	121.005	630,62 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Dispomv 207 0789 94276128520 MARIA JOSE DO NAS	121.006	430,76 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.152	10,45 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.153	10,45 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.154	10,45 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.155	10,45 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.156	10,45 D
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOCATED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.157	10,45 D
10/12/2021		0000	03030	896 BB CF Automático S P	70	4.827,50 C 5.39 D
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002640000-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.424.000.026	3.125,23 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002640000-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.424.000.149	3.163,23 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002640000-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.149	3.125,23 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002640000-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.149	4.149,94 C

010029400001 02 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
13/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	502.155.000.043.090	3.671,50 D
13/12 1155 43980-2 C A DE SOUZA E						
13/12/2021	0900	00000	045	BB CP Automático S P		70 9.746,53 D 0,00 C
20/12/2021	0900	13105	136	NSS Antecipação	122.000	600,40 D
GPS Ident: 0748207000154 - 11/2021						
20/12/2021	0900	00000	055	BB CP Automático S P		70 5,25,00 C 0,00 C
22/12/2021	0900	13105	360	TEC Transf Eletr. Disponiv	122.201	1.961,00 D
25/12/2021 0900 00000 055 48207000154 MUNICIPIO DE						
22/12/2021	0900	13113	310	Tar DOC.TED Eletrônico	863.861.200.465.687	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0900	00000	055	BB CP Automático S P		70 1,971,15 C 0,00 C
23/12/2021	0900	14175	082	TEC Devolvida	200.003	1.749,20 D
AG OUBON* 0951 UD CRED INVAL						
23/12/2021	0900	13105	392	TEC Transf Eletr. Disponiv	122.301	1.340,55 D
25/12/2021 0900 00000 055 48207000154 - REVENDIDO						
23/12/2021	0900	13113	310	Tar DOC.TED Eletrônico	863.871.200.494.753	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0900	00000	055	BB CP Automático S P		70 10,45 C 0,00 C
28/12/2021	0900	13105	392	TEC Transf Eletr. Disponiv	122.801	1.340,53 D
25/12/2021 0900 00000 055 48207000154 - REVENDIDO						
28/12/2021	0900	13113	310	Tar DOC.TED Eletrônico	863.821.100.054.998	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0900	00000	055	BB CP Automático S P		70 1.360,53 C 0,00 C
31/12/2021	0900	60000	894	R A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 06290569 MARIA FVANDIEFFELIPPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878

Para reclamações adicionais 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6727247514915301
05/01/2022 15:40:57

Agência: 1155-X
Conta: 41058-0 ARNI CONTROL PSR FINAO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Pró Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.166,25					1.361,615257
10/12/2021	RESGATE	1.827,62					1.272,607185
	Aplicação 29/11/2021	4.827,82					1.272,607185
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.746,93					2.558,571952
21/12/2021	RESGATE	625,40					1.64,586250
	Aplicação 29/11/2021	336,22					85,008072
	Aplicação 13/12/2021	287,18					75,578178
22/12/2021	RESGATE	1.871,45					518,540673
	Aplicação 13/12/2021	1.971,15					516,540673
23/12/2021	RESGATE	10,45					2.747,835
	Aplicação 13/12/2021	10,45					2.747,835
28/12/2021	RESGATE	1.384,36					357,432426
	Aplicação 13/12/2021	1.300,99					357,432426
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.146,84					1.614,272706

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	5.166,25
APLICAÇÕES (+)	9.746,93
RESGATES (-)	3.798,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,16
SALDO ATUAL =	6.146,84

Valor da Cota	Valor
30/11/2021	3.706000342
31/12/2021	3.809545777

Resumo	Valor
Por mês	0,5856
Por ano	2,5146
Por mês (12 meses)	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: 062001589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0772

Cuidadora BB 3800 729 5678

para denúncias acesse: 0800 729 0888

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Crédor/Credenciado/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	DEBITO	Credito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.776,17 D
02/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 02120005	Out	02122021 -	1.500,00	0,00	5.276,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
13/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 13042	Out	39793 -	2.000,00	0,00	7.276,17 D
13/12	YBP COMERCIAL LTDA - EPP	DO 13120054	Out	121301 -	0,00	7.227,85	48,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.227,85</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31-20014	Out	31122021 -	10,11	0,00	58,43 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120020	Out	31122021 -	0,00	10,45	47,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,11</i>	<i>10,45</i>	
				Total Período:	3.510,11	7.238,30	



Extrato de Conta Corrente

010.00515114915301
06/01/2022 15:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 3166 X
Conta corrente 39793-BPMAS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Caixa	Descrição	Ano	Valor	Doc. / Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000 900	Saldo Anterior			1.000,00
02/12/2021		0500	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.739	750,00 ✓	
				237 0563 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.762	750,00 Q 1.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automático S P	75	500,00 D	1.000,00
13/12/2021		1156	99015 870	Transferência recebida	551 155.000.009.903	2.000,00 C ✓	
				13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
13/12/2021		0000	13108 163	FID Trans.Hetr Dispov	121 381	1.000,00 D	
				237 0455 026970227000169 YBP COMERCIAL			
13/12/2021		0000	13114 370	Tar DDQTED Eletrônico	873 471.100 279 314	11,46 D	
				Coverança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	200,00 C	1.000,00
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.000,00

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB292669 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 5722

Ouvitório BB 1800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 3096



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S2370515314915341
09/01/2022 15:41:17

SISTEMA
Agência 1155-X
Conta 30700-0 FUNDOS NATALIDADE E FUNERAL
Mês/ano referência DF7FMBRO2021

Saldo Atual 2021 - 07FEB (R\$) 12.596,07

Data	Descrição	Valor Refer. (R\$) - Aj. Custos	Valor IOF	Out. Rend. Bruto (R\$)	Valor Cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.776,17		807,177327		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00		365,898203	3,759331232	1.393,025650
13/12/2021	RESGATE	5.238,30		1.380,420523	3,704629473	12,696007
	Aplicação 10/08/2021	749,47		197,404405		
	Aplicação 26/07/2021	761,08		200,723885		
	Aplicação 25/08/2021	753,82		200,231908		
	Aplicação 22/09/2021	758,02		199,758457		
	Aplicação 28/10/2021	754,96		198,888512		
	Aplicação 03/12/2021	1.454,97		367,252186		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,98		12,596007		12,596007

Composição Resgate

SALDO ANTERIOR	3.776,17
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	5.238,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDITA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL	47,98

Saldo do mês

30/11/2021	3,759331232
31/12/2021	3,809240727

Rendimentos

Por mês	0,5858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada em 08/01/2022 por: 36200568 MARJA EVANGILIZADA FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8777

Ovidiana BB 3630 728 5578

Para delimitar o outflow 0800 729 8777

Prefeitura Municipal de Aracióroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 180 Conta: B.B 39.794-6 (FMS CONV E FOT IDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Caixa	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6,40 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120005	Out	31122021 -	0,04	0,00	5,44 D
				<i>Total Diária</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

03370515114915544
05/01/2022 15:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-8FMAS CONVIE FORT COM IDOS
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Ch. lançadora	Ch. movimento	Ap. origem	Lot.	Hist. des.	Doc. origem	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0300	00000	010 Saldo Anterior			30000
31/12/2021		0300	00000	999 S A L D O			30000

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: 302902569 MARIA EVANGELIN FÉLIX DE ARAÚJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0600-729-0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676

Para delatantes, awh@bnc.com.br / 0800 729 0058



03370615114916341
05/01/2022 15:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1150-X
 Conta 20704 FUNDOS CONV E FORT COM IDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) (j. Demais)	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,40			1,691242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,44			1,691242		1,691242

Movimentos do mês	
SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,44

Valor em reais	
30/11/2021	3,78680342
31/12/2021	2,60045721

Resumo do mês	
No mês	0,0669
No ano	2,5448
Últimas 12 meses	2,5448

Transação realizada com sucesso por JE230568 MARIA EVANÍDIA FELPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Quidiana 08 0800 729 5678

PARA OS CLIENTES SUJEITOS: 0800 729 0389

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 310 Conta: B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Ddt. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.075,18 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122001 -	0,00	1.250,65	8.818,53 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120017	Out	122001 -	0,00	502,00	8.314,53 D
				Total Diário:	0,00	1.750,65	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120072	Out	122201 -	0,00	5.887,00	2.627,53 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120073	Out	122201 -	0,00	205,08	2.422,45 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	OC 22120117	Out	455558 -	0,00	10,45	2.412,00 D
				Total Diário:	0,00	5.902,53	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120002	Out	24122021 -	7.353,00	0,00	9.765,00 D
				Total Diário:	7.353,00	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RQ 31120009	Out	31122021 -	53,50	0,00	9.818,50 D
				Total Diário:	53,50	0,00	
				Total Período:	7.406,50	7.682,18	



Extrato de Conta Corrente

03370414710918311
06/01/2022 15:37:27

Cliante - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 13478-7ARNEIROZORIANCAFELIZ
Período do extrato de 01/12/2021 para 01/12/2021

Legenda

Data	Operação	Valor	Saldo
30/11/2021	0000 0000 000 Saldo Anterior		0,00 C
20/12/2021	0000 13105 196 INSS Arrecadação CPF: Ident.: 6748297000154 11/2021	122,501	1.763,65 D
20/12/2021	0000 00000 853 BB CP Automático S P	70	1.693,65 C
22/12/2021	0000 13125 353 TED Transf Eletr. Disponiv 23.7 0762 00048297000154 MUNICIPIO DE	122,201	1.571,45 D
22/12/2021	0000 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança telemática 22/12/2021	663,561 220.465,698	10,45 D
22/12/2021	0000 00000 805 BB CP Automático S P	70	9,75 C
24/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 010029403001-82 FUNDO NACIONAL DE ASES	5.583.797.000.115	5.573,99 C
24/12/2021	0000 00000 345 BB CP Automático S P	70	5.503,99 C
31/12/2021	0000 20000 999 S A L D O		0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: 46290069 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 1922

Ouvinte: 88-0903-729 5676

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



G3370515114915041
06/01/2022 15:42:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1155-X
 Conta 42475-7 ARNEIROZORIANCAFE17
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Operações	Descrição	Valor	Valor Anterior	Comp.	Valor ICMS	Gratificação	Valor Base	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.075,18				2.680,963487		
20/12/2021	RESGATE	1.750,65				463,348906	3.799,031393	2.197,213951
	Aplicação 25/10/2021	986,22				259,542271		
	Aplicação 20/11/2021	774,43				203,857246		
22/12/2021	RESGATE	5.902,53				1.562,513383	3,301919702	344,700918
	Aplicação 28/11/2021	5.902,53				1.562,513063		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.353,00				1.032,979148	3,603974714	2.577,679068
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.818,50				2.577,679068		2.577,679068

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	10.075,18
APLICAÇÕES (+)	7.353,00
RESGATES (-)	7.583,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	53,60
SALDO ATUAL =	9.818,50

Valor do Data	Valor
30/11/2021	3.766,60342
31/12/2021	3.000,46797

Realização	Valor
No mês	0,5856
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: 26290569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0900 729 5678

Para comentários acesse: URL: 729 LUBE

Prefeitura Municipal de Amairoz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Bancó	Debitó	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28,51 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31120013	Out	31/12/2021 -	0,17	0,00	28,98 D
				<i>Total Extra:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

6337051614016341
05/07/2022 15:07:36

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40174-BARNEIROZCOVIDEPI
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Data do lançamento	Data do movimento	Ano do movimento	Lote	Descrição	Valor do lançamento	Saldo anterior	Saldo atual
01/12/2021		0000	00000	EQ Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S.A. 110			0,00

OBSERVAÇÕES -

Transação afetada com sucesso por: 1629069 MARIA EVANEIDE FEIJE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 5678

Para deficientes e idosos 0800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114916341
05/01/2022 16:42:10

Cliente
 Agência 1155 X
 Conta 48374-F-FUNDO DE INVESTIMENTOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Saldo atualizado em 31/12/2021: R\$ 607,187

Data	Histórico	Valor	Valor - R Fret	Comp.	Valor IOF	Cobrança sobre cotas	Valor sobre	Saldo sobre
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,81				7,607187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,98				7,607187		7,607187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,81
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESCATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	28,98

Valor da cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,580411727

Composição

Numiss	0,5858
Nº ord	2,5148
Último 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6290565 MARIA EVANFÓJE FERREIRA DE ARAÚJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0910 729 9722

Quilômetro BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 1600 129 0388

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 235 Conta: B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							260,48 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	RG 31120010	Out	31122021 -	1,52	0,00	258,96 D
Total Etimo:					1,52	0,00	
Total Período:					1,52	0,00	



Extrato de Conta Corrente

00000010114918344
05/01/2022 15:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49397-XARNEIRO7SIGTV FSTRA
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. Lanç.	Qt. Moviment.	Ab. origem	Lot.	Hypocrit.	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/08/2021		0000	00000	600	Saldo Anterior		6.290,00
31/12/2021		0000	00000	594	S.A.I.D.C.		6.290,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6293589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

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

Ouvadora BB 0800 729 2676

Para detalhes acesse 0800 729 3086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515/14915341
25/01/2022 15:42:29

Conta

Agência 1155-X
Conta 60057-X ARNHEIRO SIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Saldo Anterior e Saldo Atual - Valor em Real (R\$)

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Anterior
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	262,48					68,794318
31/12/2021	SALDO ATUAL	262,00					68,794318

Resumo de Mov.

SALDO ANTERIOR	262,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (-)	0,00
RENDIMENTO PRET (+)	1,52
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	262,00

Valor de Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,850515727

Rentabilidade

No mês	0,3858
No ano	2,5541
Últimos 12 meses	2,5548

Transação efetuada com sucesso por 6200560 MARIA EVANGÉLIXE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678

Para cobranças adicionais 0800 720 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383108270587791
31/12/2021 08:39:55

Cliente

Agência 1155-X
Conta 8240-6 CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	246,91			65,202264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.462,62			1.437,986615	3,798797529	1.503,188879
21/12/2021	RESGATE	2.820,72			742,126706	3,800860388	761,062173
	Aplicação 19/11/2021	247,82			65,202264		
	Aplicação 17/12/2021	2.572,90			676,924442		
28/12/2021	RESGATE	2.466,45			648,046287	3,805978136	113,015886
	Aplicação 17/12/2021	2.466,45			648,046287		
29/12/2021	RESGATE	355,00			93,249106	3,807007011	19,766780
	Aplicação 17/12/2021	355,00			93,249106		
30/12/2021	RESGATE	75,27			19,766780	3,808023528	
	Aplicação 17/12/2021	75,27			19,766780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,91
APLICAÇÕES (+)	5.462,62
RESGATES (-)	5.717,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5156

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 3,809045727

Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3383108270587791
31/12/2021 08:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8240-6CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	86.283,94 C	
				17/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.137,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
				17/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
				17/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
				17/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.012.230	2.046,32 D	
				17/12 1040 12230-0 NARA RUTHE CAV			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	85,00 D	
				17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	786,00 D	
				17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,62 D	
				17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	32,90 D	
				17/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.030.382	2.000,00 D	
				17/12 1155 30382-8 RAQUEL RICARTE			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	770,00 D	
				17/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	140,00 D	
				17/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	3.200,00 D	
				17/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.769	170,00 D	
				17/12 1155 48769-4 FRANCINILDA V			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.923	1.370,00 D	
				17/12 1155 48923-9 ELIENE ALVES D			
17/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.016.450	320,00 D	
				17/12 1155 510016450-2 ROBEVANIA VIAN			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.020.243	3.071,09 D	
				17/12 2903 20243-6 ANTONIO MORAIS			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.425,00 D	
				17/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	3.990,00 D	
				17/12 5983 10788-3 FRANCISCO V SO			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.788	1.615,00 D	
				17/12 5983 10788-3 FRANCISCO V SO			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	2.074,93 D	
				17/12 09:04 AIRTON OLIVEIRA DE ARAUJO			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	1.992,92 D	
				17/12 09:05 ANTONIO IRACILDO VIEIRA GO			
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.703	5.800,00 D	
				17/12 09:09 AM CONTABILIDADE E S			

17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.704	99,15 D
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.705	827,19 D
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12474656000125 - 12/2021	121.706	11.410,83 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 09:19 CM ARNEIROZ	121.707	8.570,95 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 09:21 ANA CLAUDIA RIPARDO LINHAR	121.708	1.137,62 D
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 09:58 F K GONCALVES NUNES	121.709	622,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.710	5.500,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.711	4.000,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017257614000156 ROBERTO CLEBE	121.712	1.600,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012004442000195 JOSE VANDERLA	121.713	1.700,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 013418630000122 VAGNER NORONH	121.714	300,00 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1751 51834278368 CARMELITA LAURA A	121.715	2.250,20 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 84131950391 HOZANERIA MARIA P	121.716	1.923,98 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 67912842349 RAIMUNDA HILDA MO	121.717	1.992,66 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0566 26424852859 VALDEMAR LO NETO	121.718	1.870,39 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3825 07068250394 VICENTE THIERRI F	121.719	1.137,62 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60081611307 MARIA ALZENIDE AL	121.720	625,10 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 07068250394 VICENTE THIERRI F	121.721	1.137,62 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017257614000156 ROBERTO CLEBE	121.722	1.600,00 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.057	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.058	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.059	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.060	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.061	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.062	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.063	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.064	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.065	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.066	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.067	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.068	10,45 D
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.069	10,45 D
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.462,62 D 0,00 C

21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.257	923,15 D
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.258	923,15 D
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.259	974,42 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.820,72 C 0,00 C
28/12/2021	1155	13748 002	Cheque	853.261	420,00 D
28/12 00:00 TAUA CE					
28/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.260	2.046,45 D
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.466,45 C 0,00 C
29/12/2021	1155	19410 002	Cheque	853.262	355,00 D
29/12 00:00 TAUA CE					
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	355,00 C 0,00 C
30/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.008.090	7,91 D
30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI					
30/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.008.090	67,36 D
30/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	75,27 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 5 Conta: B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	245,99 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13405	Out	50828 -	1.000,00	0,00	1.245,99 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120055	Out	122001 -	0,00	432,65	813,64 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120056	Out	122001 -	0,00	68,95	744,39 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120057	Out	122001 -	0,00	180,89	563,40 D
		Total do Documento:		692,59 C			
				Total Débito:	1.000,00	692,59	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13329	Out	50828 -	2.000,00	0,00	2.553,40 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120096	Out	122201 -	0,00	2.075,14	478,26 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120108	Out	455669 -	0,00	10,45	467,81 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120018	Out	8050 -	0,00	41,61	426,20 D
				Total Débito:	2.000,00	2.127,20	
				Total Período:	3.000,00	2.819,79	



Extrato de Conta Corrente

0837061511491544
05/01/2022 15:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155.X
Conta corrente 50828-4PM ARNEIROZ CONTROLADORIA
Fatura por saquear 05/01/2022 até 01/12/2021

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	An. origem	Loço. Descrição	Debitadora	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	01030 000 Saldo Anterior			290,89 C
20/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 22/12/1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.300,00 C	
20/12/2021		0000	13135 196 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 6748297000154 - 11/2021	192.001	642,59 D	658,29 C
22/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 22/12/1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.040,00 C	
22/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 22/12/1155 8090-X PREF MUN ARNE	551.155.000.008.090	41,61 D	
22/12/2021		0000	13136 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.201	2.076,14 D	
22/12/2021		0000	13113 310 TB DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	563.561.200.455.699	10,45 D	425,20 C
31/12/2021		0000	01000 999 S A I D O			425,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 162901569 MARIA EVANGELINHA DE ARRILHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Quilombo BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
GABINETE DO PREFEITO E VICE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 11 Conta: B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	979,16 D
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12524	Out	50822 -	10.000,00	0,00	10.979,16 D
10/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - DO	DO 10129353	Out	107115 -	0,00	9.750,00	1.229,16 D
				Total Diário:	10.000,00	9.750,00	
20/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 13404	Out	50822 -	7.000,00	0,00	8.229,16 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120039	Out	122001 -	0,00	4.856,50	3.342,66 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120040	Out	122001 -	0,00	72,73	3.269,93 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120041	Out	122001 -	0,00	1.939,78	1.431,15 D
		Total do Documento:		6.796.01 C			
				Total Diário:	7.000,00	6.796,01	
22/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T+ 13353	Out	50822 -	26.000,00	0,00	27.431,15 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120043	Out	122201 -	0,00	18.304,76	9.126,39 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 22120046	Out	122201 -	0,00	51,27	9.075,12 D
		Total do Documento:		15.358.00 C			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120105	Out	456685 -	0,00	10,45	9.064,67 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120012	Out	8080 -	0,00	7.984,36	1.080,29 D
				Total Diário:	26.000,00	26.350,66	
				Total Período:	43.000,00	42.838,87	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 6 Conta: B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	517,42 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13405	Out	50825 -	3.000,00	0,00	3.517,42 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120043	Out	172001 -	0,00	751,14	2.766,28 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120042	Out	122001 -	0,00	1.338,61	1.417,67 D
		Total do Documento:		2.009,75 C			
				Total Diário:	3.000,00	2.089,75	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13328	Out	50825 -	8.000,00	0,00	10.417,67 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120047	Out	172701 -	0,00	5.705,32	4.712,35 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120048	Out	172701 -	0,00	2.129,67	2.582,68 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120049	Out	122231 -	0,00	61,27	2.521,41 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120103	Out	122231 -	0,00	1.070,00	1.451,41 D
		Total do Documento:		8.856,26 C			
22/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 22120104	Out	455898 -	0,00	10,45	1.450,96 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120013	Out	8090 -	0,00	41,61	1.409,36 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120034	Out	8080 -	0,00	753,33	656,02 D
		Total do Documento:		794,84 C			
				Total Diário	9.000,00	9.761,55	
				Total Período:	12.000,00	11.861,40	



Extrato de Conta Corrente

03370515714015341
05/01/2022 15:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	1155 X
Conta corrente	50825-XPM ARNEIROZ PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. Saldo Debitado	Dt. Movimento	Ag. Origem	Data	Descrição	Debitado	Valor Dd	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			517,42 C
23/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 9071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.000.071	5.300,00 C	
23/12/2021		0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident. 6748297005154 - 11/021	122,001	2.999,75 D	1.417,07 C
22/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 9071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.000.071	5.300,00 C	
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 9080-X PREFE MUN ARNEI	551.155.000.000.050	753,00 D	
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 9080 X PREF MUN ARNEI	551.155.000.000.080	41,61 D	
22/12/2021		0000	13105	438 TED 237 0705 006748297000154 MUNICÍPIO DE	122,201	8.956,26 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Ter-DOCITED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	853.561.200.455/686	10,45 D	656,02 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A. D.D.			656,02 C

OBSERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J0230560 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Duvidas: HH-0800 729 0618

Para deficientes auditivos: 0800 729 0300

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 1 Conta: B.B 41.023-3 | SEC FINANÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	924,63 D
20/12	B.B 8.071-3 FPM	T+ 13407	Out	41023 -	3.000,00	0,00	3.924,63 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120044	Out	122001 -	0,00	2.028,63	1.895,00 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120045	Out	122001 -	0,00	775,92	1.119,88 D
		Total do Documento:		2.804,75 C			
				Total Diário,	3.000,00	2.804,75	
22/12	B.B 8.071-3 FPM	T+ 13330	Out	41023 -	8.000,00	0,00	9.119,88 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120050	Out	122201 -	0,00	6.637,47	462,41 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 22120051	Out	122201 -	0,00	51,27	431,14 D
		Total do Documento		8.688,74 C			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120110	Out	455692 -	0,00	10,45	420,59 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120014	Out	8080	0,00	124,83	295,86 D
				Total Diário,	8.000,00	8.824,02	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31122021 -	4,34	0,00	300,20 D
				Total Diário:	4,34	0,00	
				Total Período:	11.004,34	11.628,77	



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

 03/01/2022 10:20:49
 03/01/2022 10:20:49

 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:49
 115561155

 EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.023-3

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

 S.Pública Autualizada CNPJ 04.288.966/0001-27
 Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,889845727
 Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
3112 5do Apt.	300,20	78,813634
0301 5do Cont'	100,21	26,811674

Rentabilidades %

 No mes: 0,8275
 No ano: 8,8275
 Últimas 12 meses: 2,5148

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados pte 03.01.2022

Saldo Bruto	400,41
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	400,41
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: SEM QUESTICIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

 BOUTVM - (CNPJ) nº 00.622.936/0001-60
 Praça XV de Novembro, 20 3º andar
 CEP 20.030-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdiv@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 62911659 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

 Consulte BB 0800 729 0722
 Para diferentes canais 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6331080042549081025
03/01/2022 10:20:09

Cliente

Agência 1155-X
Conta 44023-3 PVA - SEC DE FINANÇAS
Mês de Referência DEZEMBRO/2021

S.Fórmula Automática - CNPJ: 4.755.955/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor (Imp. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	924,53			244,787552		
20/12/2021	APLICAÇÃO	155,25			51,385558	3,799631293	295,557510
27/12/2021	RESGATE	824,02			218,737576	3,801919702	76,813634
	Aplicação 20/12/2021	54,72			14,282297		
	Aplicação 20/12/2021	0,02			0,215509		
	Aplicação 18/10/2021	71,12			18,705154		
	Aplicação 29/10/2021	303,37			79,781337		
	Aplicação 19/11/2021	195,32			51,633320		
	Aplicação 30/11/2021	187,72			52,005421		
31/12/2021	SAL DO ATUAL	390,20			78,813634		78,813634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,53
APLICAÇÕES (+)	155,25
RESGATES (-)	824,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	390,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,788800342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

Por mês	0,5856
Por ano	7,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: 35290669 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Transmissão de Atendimento ao Consumidor - SAL 0038 728 0022

Ouvidoria BB 0800 728 1476
Para deficientes audição 0800 728 0022



Extrato de Conta Corrente

 0331030047549301024
 03/01/2022 10:10:36

 Cliente - Conta atual

 Agência 4156-X
 Conta corrente 41023-3 PMA- SEC DE FINANÇAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.000.071	3.000,00 C	
20/12/2021		- INSS Arrecadação	122.001	2.604,75 D	
20/12/2021		2B CF Automático S P	79	195,20 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.000.071	8.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.000.000	124,83 D	
22/12/2021		+ TED	122.701	8.689,74 C	
22/12/2021		+ Tar DOC/TEO Histórico	893.561.200.455.682	10,45 D	
22/12/2021		03 CF Automático S P	79	824,02 L	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por 0290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Escritório BB 0500 125 0576
 Para delinquentes auxílio 0800 729 0085

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 13.335,42 D
01/12	B.B 40.768-8 (P M A SEC. DE	T- 14076	Out	40766 -	0,00	5.000,00	8.335,42 D
01/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12115	Out	9903 -	0,00	2.000,00	6.335,42 D
				Total Diário:	0,00	7.000,00	
02/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 02120006	Out	09122021	510.451,70	0,00	518.787,12 D
02/12	B.B 12.332-3 (FUB	T- 12138	Out	:2332	0,00	4.000,00	512.787,12 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120002	Out	173046 -	0,00	58,50	512.728,62 D
				Total Diário:	510.451,70	4.058,50	
03/12	QUALTER RAFAEL MACIEL	DO 03120011	Out	18027 -	0,00	2.500,00	510.228,62 D
				Total Diário:	0,00	2.500,00	
08/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 09120002	Out	850 -	0,00	5.104,50	505.124,12 D
				Total Diário:	0,00	5.104,50	
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	RO 10120001	Out	10122021	580.984,90	0,00	1.085.109,02 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	T- 10120001	Out	10122021	0,00	87.147,72	998.961,30 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DF 10120001	Out	10122021	0,00	116.198,98	882.762,32 D
				Total do Documento:	377.640,20 D		
10/12	B.B 12.332-3 (FUB	T- 12622	Out	12332 -	0,00	10.000,00	872.762,32 D
10/12	B.B 17.208-5 (CEX	T- 12574	Out	17205 -	0,00	7.000,00	865.762,32 D
10/12	LUIS FEITOSA DE MACEDO -	DO 10120055	Out	315974 -	0,00	3.700,00	862.062,32 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120422	Out	340003 -	0,00	10,45	862.051,87 D
10/12	APRECE - ASSOC. DOS	DO 10120475	Out	38154 -	0,00	780,00	861.271,87 D
10/12	B.B 40.768-8 (P M A SEC. DE	T- 12370	Out	40766	0,00	50.000,00	811.271,87 D
10/12	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE	T- 12673	Out	40766 -	0,00	20.000,00	791.271,87 D
				Total do Documento:	70.000,00 C		
10/12	B.B 40.767-4 (SEC.	T- 12621	Out	40767 -	0,00	28.000,00	763.271,87 D
10/12	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	DO 10120423	Out	48955	0,00	377,00	762.894,87 D
10/12	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	DO 10120424	Out	48955	0,00	319,00	762.575,87 D
				Total do Documento:	691,00 C		
10/12	B.B 50.822-3 (PM ARNEIROZ	T- 12624	Out	50827 -	0,00	10.000,00	752.575,87 D
10/12	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ	T- 12371	Out	50827 -	0,00	20.000,00	732.575,87 D
10/12	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO	DO 10120354	Out	5100741540 -	0,00	527,00	732.048,87 D
10/12	B.B 6.846-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 12620	Out	5645 -	0,00	40.000,00	692.048,87 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120478	Out	850 -	0,00	175,00	691.873,87 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120428	Out	850 -	0,00	13,30	691.860,57 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120426	Out	850 -	0,00	8.918,95	682.941,62 D
10/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 10120428	Out	850 -	0,00	5.788,44	677.153,18 D
10/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 10120429	Out	850 -	0,00	5.609,84	671.543,34 D
				Total do Documento:	20.206,53 C		
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12482	Out	9903 -	0,00	10.000,00	661.543,34 D
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12615	Out	9903 -	0,00	5.000,00	656.543,34 D
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12675	Out	9903 -	0,00	10.000,00	646.543,34 D
				Total do Documento:	25.000,00 C		

Prefeitura Municipal de Amaroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: B.B 6.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 661.849,34 D
				Total Diário:	580.984,90	434.259,58	
13/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13039	Out	12332	0,00	10.000,00	641.849,34 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120058	Out	131201 -	0,00	252,70	641.596,64 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120057	Out	131201 -	0,00	191,78	641.404,86 D
				Total do Documento:	444,48 C		
13/12	<u>B.B 17.206-5 (CEX</u>	T- 13041	Out	17206 -	0,00	1.000,00	640.404,86 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120036	Out	321115 -	0,00	459,54	639.945,32 D
13/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	(X) 13120037	Out	340029 -	0,00	31.500,71	608.444,58 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120060	Out	34421	0,00	627,90	607.816,68 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120040	Out	381670 -	0,00	1.032,00	606.784,68 D
13/12	<u>B.B 40.768-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13038	Out	40768 -	0,00	15.000,00	591.784,68 D
13/12	<u>B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13040	Out	5848 -	0,00	30.000,00	561.784,68 D
13/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13037	Out	9803 -	0,00	15.000,00	546.784,68 D
				Total Diário:	0,00	105.064,66	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120017	Out	121402 -	0,00	703,09	546.080,79 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120018	Out	121402 -	0,00	3.232,88	542.848,11 D
				Total do Documento:	3.936,57 C		
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120030	Out	184342 -	0,00	10,45	542.837,66 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120030	Out	184343 -	0,00	10,45	542.827,21 D
14/12	<u>B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13257	Out	5848 -	0,00	30.000,00	512.827,21 D
				Total Diário:	0,00	33.957,47	
15/12	<u>B.B 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13252	Out	5848	0,00	3.000,00	509.827,21 D
				Total Diário:	0,00	3.000,00	
17/12	<u>PABLO ARAUJO GONÇALVES</u>	DO 17120002	Out	121701	0,00	600,25	509.226,96 D
17/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13398	Out	12332	0,00	500,00	508.726,96 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120011	Out	314068	0,00	10,45	508.716,51 D
17/12	<u>B.B 30.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T 13400	Out	50026	0,00	500,00	508.216,51 D
17/12	<u>B.B 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T 13388	Out	5848	0,00	2.000,00	506.216,51 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 17120001	Out	8071 -	0,00	88.283,94	419.932,57 D
				Total Diário:	0,00	89.694,64	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120001	Out	20122021 -	223.825,70	0,00	843.758,27 D
20/12	<u>INTERPUBLICA ACESSORIA E</u>	DO 20120033	Out	106976 -	0,00	5.600,00	638.158,27 D
20/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 20120035	Out	10810 -	0,00	1.800,00	636.358,27 D
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 20120031	Out	121431 -	0,00	6.677,90	629.680,37 D
20/12	<u>TATA CELL</u>	DO 20120032	Out	122061 -	0,00	6.780,00	622.900,37 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120070	Out	122062 -	0,00	2.080,85	620.819,52 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120071	Out	122062 -	0,00	708,34	620.110,18 D
				Total do Documento:	2.790,19 C		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120046	Out	122003 -	0,00	7.052,51	613.057,67 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120047	Out	122003 -	0,00	2.781,58	610.276,11 D
				Total do Documento:	9.834,07 C		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: B.B B.071-3 { FPM }

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	610.276,11 D
20/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 20120060	Out	122004 -	0,00	151,19	610.124,92 D
20/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13411	Out	12332 -	0,00	30.000,00	580.124,92 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120001	Out	20122021 -	0,00	33.575,84	546.551,08 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120001	Out	20122021	0,00	44.765,13	501.785,95 D
		Total do Documento:		145.486,73 D			
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120078	Out	225698 -	0,00	10,45	501.775,50 D
20/12	<u>B.B 40.707-4 (SEC.</u>	T- 13429	Out	40767 -	0,00	5.000,00	496.775,50 D
20/12	<u>B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS</u>	T- 13407	Out	41073 -	0,00	3.000,00	493.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.822-5 (P/M ARNEIROZ</u>	T- 13404	Out	50822 -	0,00	7.000,00	486.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.825-X (P/M ARN</u>	T- 13405	Out	50825 -	0,00	3.000,00	483.775,50 D
20/12	<u>B.B 60.826-8 (P/M ARNEIROZ</u>	T- 13408	Out	50826 -	0,00	2.000,00	481.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.828-4 (P/M ARN</u>	T- 13408	Out	50828 -	0,00	1.000,00	480.775,50 D
20/12	<u>B.B 5545-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13410	Out	5545 -	0,00	10.000,00	470.775,50 D
20/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T 13290	Out	8071	0,00	57.500,00	413.275,50 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120042	Out	850 -	0,00	2.238,24	411.037,26 D
		Total Diário:			223.825,70	232.721,01	
21/12	<u>B.B 5545-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14595	Out	5545	0,00	2.000,00	409.037,26 D
		Total Diário:			0,00	2.000,00	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13760	Out	8071 -	30.000,00	0,00	439.037,26 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120052	Out	122201 -	0,00	28.104,85	410.832,41 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120053	Out	177701 -	0,00	563,87	410.368,44 D
		Total do Documento:		28.668,82 G			
22/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 22120077	Out	122202 -	0,00	5.200,00	405.168,44 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120080	Out	122203 -	0,00	3.480,00	401.688,44 D
22/12	<u>LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 22120076	Out	122204 -	0,00	3.360,00	398.328,44 D
22/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 22120074	Out	122205 -	0,00	800,82	397.527,62 D
22/12	<u>DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E</u>	DO 22120078	Out	122206 -	0,00	5.700,00	391.827,62 D
22/12	<u>TRABOLUÇÕES</u>	DO 22120081	Out	3370 -	0,00	3.270,00	388.557,62 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120075	Out	37376 -	0,00	7.000,00	381.557,62 D
22/12	<u>B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS</u>	T- 13330	Out	41023 -	0,00	8.000,00	373.557,62 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455648 -	0,00	10,45	373.447,17 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455647 -	0,00	10,45	373.436,72 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455646 -	0,00	10,45	373.426,27 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455649 -	0,00	10,45	373.415,82 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455650 -	0,00	10,45	373.405,37 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455651 -	0,00	10,45	373.394,92 D
22/12	<u>B.B 50.825-X (P/M ARN</u>	T- 13328	Out	50825 -	0,00	9.000,00	364.394,92 D
22/12	<u>B.B 50.826-8 (P/M ARNEIROZ</u>	T- 13331	Out	50826 -	0,00	5.500,00	358.894,92 D
22/12	<u>B.B 50.823-4 (P/M ARN</u>	T 13329	Out	50823 -	0,00	2.000,00	356.894,92 D
22/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 22120079	Out	51478 -	0,00	1.001,87	355.893,05 D
22/12	<u>B.B 5545-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13327	Out	5545 -	0,00	350.000,00	5.893,05 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120010	Out	8050 -	0,00	423,58	5.469,47 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.489,69 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120030	Out	8090	0,00	1.916,70	3.552,99 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120036	Out	8090	0,00	1.936,03	1.616,96 D
		Total do Documento:		4.276,29 C			
				Total Diário:	30.000,00	437.420,30	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120200	Out	29122021	243,00	0,00	1.859,96 D
				Total Diário:	243,00	0,00	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120001	Out	-	370.715,25	0,00	372.575,21 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	I- 30120001	Out	-	0,00	55.607,28	316.967,93 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	OF 30120001	Out	-	0,00	74.143,04	242.824,89 D
30/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 30120164	Out	123001 -	0,00	600,00	242.224,89 D
30/12	<u>ANTONIA SILDA PEREIRA</u>	DO 30120168	Out	123002 -	0,00	400,75	241.824,14 D
30/12	<u>Francisco Dinardo Leite</u>	DO 30120165	Out	123003 -	0,00	607,63	241.016,51 D
30/12	<u>MARIA AURAZIDE DA COSTA</u>	DO 30120167	Out	123004 -	0,00	500,50	240.516,01 D
30/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 30120166	Out	123005 -	0,00	800,62	239.715,39 D
30/12	<u>VALIRES TELES DE ARAUJO</u>	DO 30120160	Out	123006 -	0,00	693,87	239.021,52 D
30/12	<u>PABLO ARAUJO GONÇALVES</u>	DO 30120166	Out	123007 -	0,00	600,25	238.421,27 D
30/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 30120153	Out	123008 -	0,00	500,50	237.920,77 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13800	Out	12332 -	0,00	10.000,00	227.920,77 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T 14272	Out	12332 -	0,00	12.500,00	215.420,77 D
		Total do Documento:		22.500,00 C			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155907 -	0,00	10,45	215.410,32 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155908 -	0,00	10,45	215.399,87 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155908 -	0,00	10,45	215.389,42 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155910 -	0,00	10,45	215.378,97 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155911 -	0,00	10,45	215.368,52 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155912 -	0,00	10,45	215.358,07 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155913 -	0,00	10,45	215.347,62 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155914 -	0,00	10,45	215.337,17 D
30/12	<u>B.B 22.400-8 (ICMS</u>	T 13720	Out	22400 -	0,00	6.000,00	209.337,17 D
30/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 30120151	Out	3159744 -	0,00	3.700,00	205.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.767-6 (P M A SEC. DE</u>	T 14167	Out	40767 -	0,00	7.000,00	198.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13799	Out	40767 -	0,00	5.000,00	193.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13976	Out	40767 -	0,00	3.700,00	189.937,17 D
		Total do Documento:		8.700,00 C			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120279	Out	42161 -	0,00	593,60	189.343,57 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120279	Out	42161 -	0,00	22,76	189.320,81 D
		Total do Documento:		616,36 C			
30/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T 13581	Out	50826 -	0,00	1.000,00	188.320,81 D
30/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T 14165	Out	50826 -	0,00	8.000,00	179.320,81 D
		Total do Documento:		10.000,00 C			
30/12	<u>B.B 51.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13707	Out	50827 -	0,00	13.000,00	166.320,81 D
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13801	Out	5646 -	0,00	55.000,00	111.320,81 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111.320,81 D
30/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 14166	Out	5646 -	0,00	16.000,00	95.320,81 U
		Total do Documento		71.000,00 C			
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	I- 13788	Out	9903 -	0,00	27.000,00	68.320,81 D
			Total Débito:		376.715,25	301.254,40	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120065	Out	-	1.450,46	0,00	69.771,27 D
31/12	B.B 22.400-6 (ICMS	T- 13980	Out	22400 -	0,00	4.500,00	65.271,27 U
31/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13983	Out	5646 -	0,00	16.000,00	47.271,27 D
31/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	OO 31120033	Out	850 -	0,00	3.707,14	43.564,13 D
31/12	B.B 8.003-1 (FUNDO MUNIC A	T 13979	Out	9903 -	0,00	8.000,00	34.564,13 D
			Total Débito:		1.450,46	35.207,14	
			Total Período:		1.717.671,01	1.686.447,30	

Conciliação Bancária

13/10	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 853330-0	Cqe	853330 - 0	300,00	0,00	34.864,13 D
19/01	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE	INF 853480-2	Cqe	853480 - 2	800,95	0,00	35.664,98 D



Extrato de Conta Corrente

0354035823155289006
03/01/2022 08:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X
 Conta corrente 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12/1/2021

Lançamentos

DI	DI	Origem	Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
balanço	movimento						
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021		1155	17302	729 Transf conta centralizad	8.714	7.000,00 D	
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	7.000,00 D	
				01/12 1155 9903-1 PMA-FUNDO MUNIC			
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.765	3.300,00 D	0,00 D
				01/12 1155 40768-6 PM. ARNEIROZ			
02/12/2021		1155	12332	729 Transf conta centralizad.	8.714	6.125,50 D	
02/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	6.600,00 D	
				02/12 1155 17332-3 PM ARNEIROZ -F			
02/12/2021		8850	13113	425 Tarifa 55 Conta Única	813.000.700.173-048	53,50 D	3,00 D
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		1155	12332	729 Transf conta centralizad.	8.714	2.300,00 D	
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.019.027	2.300,00 D	0,00 D
				03/12 3472 13027-5 GUALTER RAFAEL			
06/12/2021		0000	14011	952 FFE/FFV	350	63.687,56 D	
06/12/2021		0000	14011	952 FFE/FFV	350	416.753,74 D	
08/12/2021		0000	13011	350 LOJA DA OUSIDIA	850	5.104,00 D	
09/12/2021		1155	11302	744 Transf conta centralizad.	8.714	505.397,20 D	0,00 D
10/12/2021		0000	14011	952 FFE/FFV	350	49.197,95 D	
10/12/2021		0000	14011	952 FFE/FFV	350	493.767,95 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.648	42.000,00 D	
				10/12 1155 5946-4 P MUN ARNEIROZ			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.023	10.000,00 D	
				10/12 1155 3803-7 PMA-FUNDO MUNIC			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.803	5.000,00 D	
				10/12 1155 9903-1 PMA-FUNDO MUNIC			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
				10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.205	7.000,00 D	
				10/12 1155 17200-5 PM ARNEIROZ -L			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.768	50.000,00 D	
				10/12 1155 40768-6 PM. ARNEIROZ-			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.765	20.000,00 D	
				10/12 1155 40768-6 PM. ARNEIROZ-			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	33.000,00 D	
				10/12 1155 40768-6 PM. ARNEIROZ-5			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
				10/12 1155 60822-5 PM ARNEIROZ-CA			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.327	20.000,00 D	
				10/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ-LU			

10/12/2021	1155	99015	370 Transferência para Poupança	551.155.015.024.154	527,00 D	✓
			10/12 1155 51021154-X FRANCISCO C R			
10/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.296.000.345.074	3.700,00 D	✓
			10/12 3298 2150/44 LUIS FERREIRA M			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.803,84 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,95 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,28 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.918,95 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.147,72 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D	✓
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.200,44 D	✓
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Feit Disponível	121.001	1.150,20 D	✓
			233 3789 01512191374 WAGNÉL TIAGO COEL			
10/12/2021	0000	13113	310 Tai DOC/TED Eletrônico	843.041.200.340.033	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	241 Contrib Projeção Classe	48.955	891,00 D	✓
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	58.154	783,00 D	✓
			APRÉLIDA			
10/12/2021	1155	11392	144 Transf.coma centralizad	8.714	156.615,02 D	✓
13/12/2021	1155	12802	729 Transf.coma centralizad	8.714	114.954,46 D	✓
13/12/2021	0000	14175	985 TED Devoluída	300.000	8.310,70 D	✓
			AG DJ CNT DEST DO C-REG NVAL			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.645	30.300,00 D	✓
			13/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.933	10.000,00 D	✓
			13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.933	10.000,00 D	✓
			13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00 D	✓
			13/12 1155 1213243 PM ARNEIROZ-F			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.206	1.000,00 D	✓
			13/12 1155 17206-5 PM ARNEIROZ-G			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	627,90 D	✓
			13/12 1155 24421-4 LAGUAM DE SOU			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.765	15.000,00 D	✓
			13/12 1155 40766-2 P.M. ARNEIROZ			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.089.157	1.050,00 D	✓
			13/12 2473 89167-0 LOAC PAULO FAR			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto.conta telefonia	121.301	459,54 D	✓
			O I S A			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto.conta telefonia	121.302	444,48 D	✓
			O I S A			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento Contabiliz	121.303	51.500,74 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			0,00 D
14/12/2021	1155	12802	729 Transf.coma centralizad	8.714	10.635,33 D	✓
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.645	30.300,00 D	✓
			14/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	8.677,80 D	✓
			084 0055 01056784900017 F. K. GONCALV			
14/12/2021	0000	13105	434 TED	121.402	3.956,57 D	✓

			237 0789 02044826700811-A MUNICIPALIDADE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.203.184.342	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.203.184.342	10,45 D ✓	0,00 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	1155	89015	729 Transferência centralizada	6.714	60.950,00 C ✓	
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.005.646	3.000,00 D ✓	
			2012 1155 5045-4 P MUN ARNEIROZ			
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.051.448	57.150,00 D ✓	0,00 C
			2012 1155 51445-4 MUNICIPALIDADE A			
17/12/2021	1155	92902	729 Transferência centralizada	6.714	88.254,64 C ✓	
17/12/2021	1155	89015	470 Transferência enviada	561.155.000.005.646	2.000,00 D ✓	
			1712 1155 5045-4 P MUN ARNEIROZ			
17/12/2021	1155	89015	470 Transferência enviada	561.155.000.008.740	86.285,94 D ✓	
			1712 1155 5245-4 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.012.332	590,00 D ✓	
			1712 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.050.826	500,00 D ✓	
			1712 1155 5045-4 P MUN ARNEIROZ - U			
17/12/2021	0000	13105	395 150 Transferência Especial	121701	800,25 D ✓	
			237 0789 02553455317 PADLO ARAUJO GONC			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.203.184.056	10,45 D ✓	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	1155	89015	870 Transferência recebida	561.155.000.051.448	57.150,00 C ✓	
			2012 1155 51445-9 MUNICIPALIDADE A			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.442,83 C ✓	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.082,77 C ✓	
20/12/2021	1155	89015	470 Transferência enviada	561.155.000.005.646	10.000,00 D ✓	
			2012 1155 5045-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2021	1155	89015	470 Transferência enviada	561.155.000.008.908	57.500,00 D ✓	
			2012 1155 5903-1 PMA FUNDO MUNIC			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.010.810	1.800,00 D ✓	
			2012 1155 10810-3 ZULEIDE HERNAN			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.012.332	30.000,00 D ✓	
			2012 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.040.787	5.000,00 D ✓	
			2012 1155 40707-4 P M ARNEIROZ S			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.041.009	3.000,00 D ✓	
			2012 1155 41023-3 PMA - SEC DE F			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.050.822	7.000,00 D ✓	
			2012 1155 50224-6 PM ARNEIROZ SA			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.050.826	3.000,00 D ✓	
			2012 1155 50525-X PM ARNEIROZ PR			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.050.826	1.000,00 D ✓	
			2012 1155 50826-8 PM ARNEIROZ GL			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	561.155.000.050.826	1.000,00 D ✓	
			2012 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	563.515.000.106.976	5.600,00 D ✓	
			2012 3515 106978-4 INTERMUNICIPAL A			
20/12/2021	0000	13011	353 COTA DAF - DUBITO	850	2.245,24 D ✓	
20/12/2021	0000	13011	353 COTA DAF - DUBITO	850	33.573,04 D ✓	

20/12/2021	0000	13014	350 COTA TRANS-DEBITO	850	44.760,13 D	✓
20/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.001	5.760,00 D	✓
			280 0001 0375473450014807 109710101000001			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.790,18 D	✓
			GPS-Ident.: 674829/000154 - 10/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	9.634,07 D	✓
			GPS-Ident.: 674829/000154 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	103 Pagamento de Jorico	122.004	151,39 D	✓
			DCT DEGER - DR 72-SPM			
20/12/2021	0000	13113	313 Tar DOC/ TED Eletrônico	423.541.200.225.896	10,45 D	✓
			Governo referência 20/12/2021			
20/12/2021	1155	11002	144 Transferência centralizad	8.714	54.852,30 D	0,00 C
21/12/2021	1155	12002	179 Transferência centralizad	8.714	7.000,00 C	✓
21/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.648	2.000,00 D	0,30 C
			21/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.690	30.000,00 C	✓
			22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNELI			
22/12/2021	1155	12002	179 Transferência centralizad	8.714	407.420,38 D	✓
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.846	350.000,00 D	✓
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	121,56 D	✓
			22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNELI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.436,13 D	✓
			22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNELI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.916,70 D	✓
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNELI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.000,00 D	✓
			22/12 1155 31826-7 CUNCEI TO ASSES			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.024	8.000,00 D	✓
			22/12 1155 41029-3 PMA - SEC DE F			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	9.000,00 D	✓
			22/12 1155 50625-X PM ARNEIROZ PR			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	3.530,00 D	✓
			22/12 1155 50826-3 PM ARNEIROZ RJ			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	2.700,00 D	✓
			22/12 1155 50628-4 PM ARNEIROZ CO			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.479	1.001,87 D	✓
			22/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.718	3.370,00 D	✓
			22/12 1155 52218-X EUSEBIO 454674			
22/12/2021	0000	13105	458 TED	122.201	26.665,62 D	✓
			227 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.202	5.200,00 D	✓
			237 0789 017257614000154 ROBERTO CLEBE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.203	1.480,00 D	✓
			077 0061 020816585000154 RCE ADM CONTA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.204	3.360,00 D	✓
			280 0001 049018383000154 LUIZ ALBERTO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.205	600,62 D	✓
			237 0789 03502530836 PAULO AUGUSTO DELI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Trans/Elec/Disponiv	122.206	5.700,00 D	✓

020-2294-021640613000180 QUARTE E PASS.

22/12/2021	0000	13115	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.646	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.647	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.648	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.648	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.650	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TELE Eletrônico	863.561.200.455.661	10,45	✓
Cobrança referente 22/12/2021						
25/12/2021	1155	12302	424 Transf.Ordem controlada	8.714	3.457,00	✓
25/12/2021	0000	14058	132 Ordem Banc 12 Soc. Tes. Nec	5.770.046.000.000	743,00	✓
000437113005-77 DNCCS-CRÉD. CÉ - PORAL						
26/12/2021	1155	98015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.700,00	✓
30/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S						
30/12/2021	0000	14311	952 FÉI/FPM	350	29.000,42	✓
30/12/2021	0000	14311	952 FPL/FPM	350	341.909,93	✓
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.546	55.000,00	✓
30/12 1155 3646-4 P. MUN. ARNEIROZ						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.548	16.000,00	✓
30/12 1155 3646-4 P. MUN. ARNEIROZ						
30/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.009.900	27.000,00	✓
30/12 1155 9900-1 P.MA FUNDO MUNC.						
30/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00	✓
30/12 1155 2332-3 P.M. ARNEIROZ - F						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	12.500,00	✓
30/12 1155 2332-3 P.M. ARNEIROZ - F						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	3.000,00	✓
30/12 1155 22400-8 P.A. COTA PARTE						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.768	7.000,00	✓
30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.787	5.000,00	✓
30/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	1.000,00	✓
30/12 1155 50826-8 P.M. ARNEIROZ DU						
30/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	9.000,00	✓
30/12 1155 50826-8 P.M. ARNEIROZ DU						
30/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	13.000,00	✓
30/12 1155 50827-5 P.M. ARNEIROZ DU						
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.315.974	3.700,00	✓
30/12 3296 37597-4 LUIS FEITOSA M						
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	2.707,14	✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	55.607,28	✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	74.143,00	✓
30/12/2021	0000	13105	393 120 Transf. Eletr. Disp. oniv	123.001	600,00	✓
227 0789 9496:649304 JOSÉ EUGENIO DIAS						
30/12/2021	0000	13105	393 120 Transf. Eletr. Disp. oniv	123.002	400,75	✓
237 0789 79863:32304 ANTONIA SILVA PER						

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	807,63 D ✓
			237 8789 18491565320 FRANCISCO DINARDO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,50 D ✓
			237 8789 48517330382 MARIA AURINEIDE D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	803,82 D ✓
			237 0789 05725509321 BRUNO RODRIGUES B		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	680,67 D ✓
			104 8443 20426496353 VAUIRES TELES DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	680,25 D ✓
			237 0789 06553455317 PABLO ARAUJO GOM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	500,50 D ✓
			237 8789 02227535369 MARIA NEUVANIA MC		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.937	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.938	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.909	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.910	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.911	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.912	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.913	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.641.200.155.914	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42 151	583,00 D ✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42 151	22,75 D ✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	1155	11302	144 Transf.conta corrente#2ad.	8.714	66.453,71 D ✓ a 00 C
31/12/2021	1155	12302	329 Transf.monta centralizad.	8.714	37.600,00 D ✓
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.81b	18.030,00 D ✓
			31/12 1155 9903-4 P MUN ARNEIROZ		
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	55 155.000.008.903	8.088,00 D ✓
			31/12 1155 9903-1 FMA FUNDO MUNIC		
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	4.500,00 D ✓
			31/12 1155 22400 6 P A COTA PARTE		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JET44151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA,

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1456-X		Conta: 8.071-3		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ F P M D			
30/11/2021		Saldo Anterior		14.455,27 C			
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		30,80 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	12,76 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	45,28 *		
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		7.000,00	
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			58,04	7.038,88	7.465,43 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		45,29 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	17,13 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	43,53 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		4.058,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			60,96	4.103,78	3.412,31 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		43,53 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	11,88 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	40,79 *		
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		2.600,00	
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			62,85	2.843,63	921,43 C
04/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		40,79 *	
04/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	7,00 *		
04/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	34,46 *		
04/12/2021		Movimento do dia Saldo			41,45	40,79	922,09 C
05/12/2021	04/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		34,46 *	
05/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	38,08 *		
05/12/2021		Movimento do dia Saldo			38,08	34,46	925,72 C
06/12/2021	05/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		38,08 *	
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	41,12 *		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			41,12	38,08	928,76 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		41,12 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,94 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			38,08	34,46	925,72 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		38,08 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	41,12 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			41,12	38,08	928,76 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		41,12 *	
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,94 *		
09/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	505.347,20		
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			505.343,14	41,12	506.295,78 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	158.615,02		
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			166.615,02	0,00	662.850,80 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	228,24 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	31,92 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115508	12142	10,89 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	5,58 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115530	12142	4,97 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	24,63 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		114.954,46	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			306,22	114.954,46	548.202,66 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		228,24 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115518	11142		31,92 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		10,88 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		5,59 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115530	11142		4,97 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		24,63 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	778,24 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	31,92 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	5,76 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	5,58 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	4,37 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	24,63 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	83,50 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		40.835,37	
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			384,60	40.841,88	307.845,37 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		83,50 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	75,78 *		
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	66,69 *		
15/12/2021	14/12/2021	0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		80.150,00	
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			142,47	60.233,60	447.564,54 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		86,69 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	56,37 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			66,37	66,69	447.844,22 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	140,94 *		
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		89.894,64	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			140,94	89.894,64	367.790,62 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		140,94 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	125,34 *		
20/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	54.532,09		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			55.058,13	140,94	412.767,71 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	74,75 *		
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		2.000,00	
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			24,28	2.000,00	410.731,99 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		24,28 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	3,71 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	463,25 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	10,86 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	10,80 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	289,33 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	2,09 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	5,58 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	21,36 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		407.420,30	
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			798,79	407.444,68	4.064,20 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		453,25 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115516	11142		10,66 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		10,80 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		289,33 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		2,09 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		5,59 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115513	11142		21,36 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	453,25 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115516	12142	10,66 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	10,50 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	289,33 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	2,10 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115513	12142	21,36 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	5,28 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	3,09 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			795,85	793,08	4.086,87 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		5,25 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		3,09 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	7,00 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	4,11 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			11,11	8,35	4.089,73 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		7,00 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		4,11 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	8,70 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	2,60 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			11,33	11,11	4.089,95 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		8,70 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		2,63 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	8,05 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	10,37 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			18,42	11,33	4.095,04 C
28/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		5,05 *	
28/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		10,37 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	14,98 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	12,11 *		
29/12/2021		0729 - TRANSF. CTA.CENT	00000009090908714	12302		3.457,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			27,09	3.473,47	548,71 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		14,98 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		12,11 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	8,74 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF. CTA.CENT	00000009090908714	12302	68.453,71		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			86.482,45	27,09	57.064,07 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	4,33 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	75,58 *		
31/12/2021		0729 - TRANSF. CTA.CENT	00000009090908714	12302		31.500,00	
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			80,91	31.500,00	35.864,98 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 55 Conta: 6.6 8.090-X (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débita	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.657,00 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120008	Out	01122021 -	337,79	0,00	2.994,79 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120019	Out	109851 -	0,00	9,20	2.985,59 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120019	Out	109861 -	0,00	18,00	2.967,59 D
		Total do Documento:		27,20 C			
01/12	<u>6.6 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12112	Out	5646 -	0,00	2.000,00	967,59 D
			Total Diário:		337,79	2.027,20	
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120004	Out	02122021 -	226,37	0,00	1.103,96 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120006	Out	109861 -	0,00	9,20	1.154,76 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120008	Out	109851 -	0,00	4,80	1.180,16 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120008	Out	109861 -	0,00	6,00	1.174,16 D
		Total do Documento:		19,80 C			
			Total Diário:		226,37	19,80	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120017	Out	03122021	182,96	0,00	1.357,11 D
03/12	<u>6.6 23.657-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 12530	Out	3090 -	2.500,00	0,00	3.857,11 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	109851	0,00	18,00	3.839,11 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120017	Out	120301	0,00	1.223,18	2.615,93 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120019	Out	120302 -	0,00	1.973,87	642,06 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120026	Out	120303 -	0,00	105,12	536,94 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194106 -	0,00	10,45	526,49 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194109 -	0,00	10,45	516,04 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194110 -	0,00	10,45	505,59 D
			Total Diário:		2.682,95	3.351,52	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120041	Out	06122021 -	195,40	0,00	700,99 D
06/12	<u>CEF 6.000.068-4 (PMA</u>	T+ 12186	Out	68-4 -	28.000,00	0,00	28.700,99 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120002	Out	109851 -	0,00	36,00	28.664,99 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120002	Out	109851 -	0,00	4,80	28.660,39 D
		Total do Documento:		40,80 C			
06/12	<u>6.6 45.840-8 (REC ESTRADAS</u>	T- 12610	Out	45840	0,00	52,11	28.608,28 D
06/12	<u>6.6 60.826-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12180	Out	50826 -	0,00	12.000,00	16.608,28 D
06/12	<u>6.6 60.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12191	Out	50827 -	0,00	3.000,00	13.608,28 D
06/12	<u>6.6 6.623-6 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12188	Out	6623 -	0,00	500,00	13.108,28 D
			Total Diário:		28.195,40	15.592,71	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120007	Out	07122021 -	371,84	0,00	13.476,92 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120019	Out	109851 -	0,00	9,20	13.470,72 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120019	Out	109861 -	0,00	60,00	13.410,72 D
		Total do Documento:		69,20 C			
07/12	<u>GHM ASSE, CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120011	Out	165334 -	0,00	2.915,24	10.495,48 D
07/12	<u>6.6 6.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14118	Out	26591 -	0,00	292,60	10.202,88 D
07/12	<u>6.6 40.767-4 (SEC.</u>	T- 12811	Out	40767 -	0,00	2.500,00	8.202,88 D
			Total Diário:		371,84	5.277,04	
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120001	Out	08122021 -	463,35	0,00	8.066,26 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.866,26 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120003	Out	109951 -	0,00	4,60	8.861,66 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120003	Out	109951 -	0,00	132,00	8.529,66 D
		Total do Documento:		136,60 C			
				Total Diário:	463,38	136,60	
09/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09120005	Out	09122021 -	258,76	0,00	8.788,42 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120001	Out	109951 -	0,00	90,00	8.698,42 D
				Total Diário:	258,76	90,00	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120728	Out	10122021 -	368,50	0,00	9.066,92 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120720	Out	10122021 -	27.615,52	0,00	36.682,54 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120721	Out	10122021 -	3.132,41	0,00	39.814,95 D
		Total do Documento:		31.116,53 D			
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	109951 -	0,00	78,00	39.736,95 D
10/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 10120352	Out	121001 -	0,00	800,92	38.936,33 D
10/12	<u>Francisco Dimas Leite</u>	DO 10120351	Out	121002 -	0,00	807,83	38.128,70 D
10/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 10120350	Out	121003 -	0,00	600,00	37.528,70 D
10/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DO 10120348	Out	121004 -	0,00	500,50	37.028,70 D
10/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 10120348	Out	121005 -	0,00	500,50	36.527,70 D
10/12	<u>VAURES TELES DE ARAUJO</u>	DO 10120348	Out	121006 -	0,00	630,00	35.897,70 D
10/12	<u>FRANÇISCA NAJIANE</u>	DO 10120347	Out	121007 -	0,00	982,50	34.935,20 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340004 -	0,00	10,45	34.924,75 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340005 -	0,00	10,45	34.914,30 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340006 -	0,00	10,45	34.903,85 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340007 -	0,00	10,45	34.893,40 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340008 -	0,00	10,45	34.882,95 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340009 -	0,00	10,45	34.872,50 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340010 -	0,00	10,45	34.862,05 D
				Total Diário:	31.116,53	4.952,90	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13120022	Out	13122021 -	285,53	0,00	35.147,58 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120059	Out	109951 -	0,00	95,00	35.051,58 D
13/12	<u>B.B 50.829-2 (PM ARM CONT</u>	T- 13294	Out	90829 -	0,00	27.615,82	7.435,96 D
				Total Diário:	285,53	27.711,82	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120010	Out	14122021 -	3.139,53	0,00	10.575,49 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	13,80	10.561,69 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	4,60	10.557,09 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	109,00	10.449,09 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	9,20	10.439,89 D
		Total do Documento:		135,60 C			
14/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 15297	Out	9903 -	0,00	3.000,00	7.439,89 D
				Total Diário:	3.139,53	3.135,60	
15/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 15120008	Out	15122021 -	27,04	0,00	7.466,93 D
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120009	Out	15122021 -	1.467,26	0,00	8.934,21 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.934,21 D
15/12	<u>JOSE MARIA DE CARVALHO</u>	RO 15120010	Out	15122021 -	105,00	0,00	9.099,21 D
		Total do Documento:		1.059,32 D			
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	13,80	9.085,41 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	408,00	8.677,41 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	4,50	8.672,91 D
		Total do Documento:		426,40 C			
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120014	Out	121501 -	0,00	330,00	8.342,91 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	353366 -	0,00	10,45	8.332,36 D
		Total Diário:			1.559,32	766,85	
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120003	Out	16122021 -	729,37	0,00	9.061,73 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120001	Out	109951 -	0,00	1,60	9.057,13 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120001	Out	109951 -	0,00	130,00	8.877,13 D
		Total do Documento:		184,60 C			
		Total Diário:			729,37	164,60	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120008	Out	17122021 -	85,00	0,00	8.962,13 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120009	Out	17122021 -	766,00	0,00	9.748,13 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120010	Out	17122021 -	28,62	0,00	9.776,75 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120011	Out	17122021 -	32,90	0,00	9.809,65 D
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120012	Out	17122021 -	1.755,01	0,00	11.564,66 D
		Total do Documento:		2.687,53 D			
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120013	Out	109951 -	0,00	13,90	11.550,86 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120013	Out	109951 -	0,00	420,00	11.130,86 D
		Total do Documento:		433,80 C			
		Total Diário:			2.687,53	433,80	
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120005	Out	20122021 -	1.252,15	0,00	12.383,01 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	18,40	12.364,61 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	11,05	12.353,56 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	282,00	12.071,56 D
		Total do Documento:		311,45 C			
20/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 20120034	Out	122001 -	0,00	618,62	11.452,94 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	225990 -	0,00	10,45	11.442,49 D
		Total Diário:			1.252,15	940,52	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120003	Out	21122021 -	560,75	0,00	12.003,24 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	1,60	11.998,64 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	13,80	11.984,84 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	80,00	11.924,84 D
		Total do Documento:		70,40 C			
21/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 21120002	Out	122201 -	0,00	1.016,70	10.908,09 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	468972 -	0,00	10,45	10.897,64 D
		Total Diário:			560,75	1.105,60	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120012	Out	-	124,83	0,00	11.022,47 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.022,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120007	Out	22122021	423,56	0,00	11.446,03 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120008	Out	22122021 -	1.985,21	0,00	13.431,24 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120008	Out	22122021 -	7.984,38	0,00	21.415,62 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120010	Out	22122021	8.313,47	0,00	29.729,09 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120011	Out	22122021 -	41,81	0,00	29.770,70 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120013	Out	22122021 -	13,55	0,00	29.784,25 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120014	Out	22122021 -	92,33	0,00	29.876,58 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120015	Out	22122021 -	41,81	0,00	29.918,19 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120016	Out	22122021 -	1.073,30	0,00	30.991,49 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120017	Out	22122021 -	494,59	0,00	31.486,08 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120018	Out	22122021 -	578,55	0,00	32.064,63 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120019	Out	22122021	612,54	0,00	32.677,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120021	Out	22122021 -	7.172,85	0,00	39.850,02 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120022	Out	22122021 -	2.384,55	0,00	42.234,57 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120023	Out	22122021 -	1.754,35	0,00	43.988,92 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120024	Out	22122021 -	1.540,17	0,00	45.529,09 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120025	Out	22122021 -	430,75	0,00	45.959,84 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120026	Out	22122021 -	6.908,34	0,00	52.868,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120027	Out	22122021 -	180,90	0,00	53.049,48 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120028	Out	22122021 -	1.916,70	0,00	54.966,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120028	Out	22122021	1.486,88	0,00	56.452,06 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120030	Out	22122021	4.057,12	0,00	60.509,18 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120031	Out	22122021 -	145,50	0,00	60.654,68 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120032	Out	22122021 -	753,33	0,00	61.408,01 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120033	Out	22122021 -	2.389,93	0,00	63.797,94 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120034	Out	22122021 -	1.936,03	0,00	65.733,97 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120045	Out	22122021 -	355,40	0,00	66.089,37 D
		Total do Documento:		54.908,06 D			
22/12	<u>CEF 6.000.089-4 (PMA)</u>	T- 13747	Out	8090 -	40.000,00	0,00	106.089,37 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120112	Out	109851 -	0,00	9,20	106.098,57 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120112	Out	109851 -	0,00	54,00	106.152,57 D
		Total do Documento:		63,20 C			
22/12	<u>B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ)</u>	T 13353	Out	50822 -	0,00	26.000,00	79.967,33 D
22/12	<u>B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ)</u>	T- 13755	Out	50827 -	0,00	5.000,00	74.967,33 D
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T- 13760	Out	8071 -	0,00	30.000,00	44.967,33 D
22/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNICIPAL DE</u>	T- 13758	Out	8080 -	0,00	21.000,00	23.967,33 D
		Total do Documento:		19.000,00 D			
				Total Diário:	95.032,89	82.063,20	
23/12	<u>DAMIANO NUNES VIEIRA</u>	RO 23120031	Out	23122021 -	530,00	0,00	24.433,33 D
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120013	Out	23122021 -	122,72	0,00	24.556,05 D
		Total do Documento:		652,72 D			
23/12	<u>CEF 6.000.089-4 (PMA)</u>	T- 13748	Out	8090 -	20.000,00	0,00	44.556,05 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	109851 -	0,00	4,80	44.560,85 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 55 Conta: B.B 3.090-X (TRIBUTOS)

Data	Crédor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 44.485,45 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	109951 -	0,00	30,00	44.455,45 D
		Total do Documento:		34,60 C			
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120018	Out	122301 -	0,00	5.695,00	40.760,45 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120014	Out	122302	0,00	962,50	39.797,95 D
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13751	Out	12332 -	0,00	13.000,00	26.797,95 D
23/12	<u>B.B 40.766-4 (P M A SEC. DE</u>	T- 13762	Out	40766 -	0,00	4.000,00	22.797,95 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	494724 -	0,00	10,45	22.787,50 D
23/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T 13768	Out	5646 -	0,00	3.500,00	19.287,50 D
23/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13763	Out	5646 -	0,00	3.500,00	15.787,50 D
		Total do Documento:		7.000,00 C			
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13757	Out	8090 -	0,00	5.000,00	10.787,50 D
		Total do Documento:		15.000,00 D			
23/12	<u>B.B 9.803-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13769	Out	8903 -	0,00	1.000,00	9.787,50 D
		Total Diário:			20.622,72	34.702,55	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120001	Out	24120021	99,00	0,00	9.888,50 D
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120002	Out	109951 -	0,00	4,80	9.893,30 D
24/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T 13463	Out	8090 -	0,00	1.500,00	8.393,30 D
		Total Diário:			99,00	1.504,80	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120001	Out	27122021 -	1.189,89	0,00	9.571,79 D
27/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13505	Out	8090 -	50.000,00	0,00	59.571,79 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098761 -	0,00	10,45	59.561,34 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098762 -	0,00	10,45	59.550,89 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098763 -	0,00	10,45	59.540,44 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098764 -	0,00	10,45	59.529,99 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098765 -	0,00	10,45	59.519,54 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951	0,00	4,80	59.514,74 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951	0,00	66,00	59.448,74 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951 -	0,00	4,80	59.443,94 D
		Total do Documento:		75,20 C			
27/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 27120013	Out	122701 -	0,00	960,75	58.483,19 D
27/12	<u>MARIA ALZEMDE ALVES LO</u>	DO 27120017	Out	122703 -	0,00	143,50	58.340,69 D
27/12	<u>MARIA ALZEMDE ALVES LO</u>	DO 27120014	Out	122703 -	0,00	1.200,50	57.139,19 D
		Total do Documento:		1.344,00 C			
27/12	<u>TATA CELL</u>	DO 27120009	Out	122704	0,00	4.120,00	53.019,19 D
27/12	<u>TATA CELL</u>	DO 27120010	Out	122705 -	0,00	4.120,00	48.899,19 D
27/12	<u>ANTONIO CARLOS MARTINS DE</u>	DO 27120011	Out	32033	0,00	6.500,00	42.399,19 D
27/12	<u>B.B 17.206-5 (CEX</u>	T- 13454	Out	8090 -	0,00	2.200,00	40.199,19 D
27/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T 13455	Out	8090 -	0,00	18.000,00	22.199,19 D
27/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 14271	Out	8090 -	0,00	1.500,00	20.699,19 D
		Total do Documento:		28.300,00 D			
		Total Diário:			51.189,89	38.672,20	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120006	Out	28122021 -	24,32	0,00	20.733,91 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.733,91 D
29/12	CEF. 8.090.099-4 (PMA	T+ 13749	Out	8090 -	50.000,00	0,00	70.733,91 D
26/12	CEF. 8.090.099-4 (PMA	T+ 13750	Out	8090 -	80.000,00	0,00	150.733,91 D
		Total do Documento:		130.000,00 D			
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120028	Out	109951 -	0,00	4,60	150.729,31 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120028	Out	109951 -	0,00	6,00	150.723,31 D
		Total do Documento:		10,60 C			
29/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 13987	Out	12332 -	0,00	10.000,00	140.723,31 D
28/12	B.B 12.332-3 (FUS	T- 13982	Out	12332 -	0,00	9.000,00	131.723,31 D
		Total do Documento:		19.000,00 C			
29/12	ANTONIO BERNARDINO PEREIRA DE	DO 28120017	Out	31167 -	0,00	3.850,00	127.873,31 D
29/12	A.F.T. ARAUJO ME	DO 28120014	Out	363626 -	0,00	2.888,00	124.985,31 D
28/12	B.B 40.785-5 (P.M.A SEC. DE	T- 13985	Out	40785 -	0,00	1.000,00	123.985,31 D
28/12	B.B 40.785-5 (P.M.A SEC. DE	T- 13986	Out	40785 -	0,00	1.000,00	122.985,31 D
29/12	B.B 40.788-6 (P.M.A SEC. DE	T- 13991	Out	40766 -	0,00	10.000,00	112.985,31 D
		Total do Documento:		12.000,00 C			
28/12	B.B 40.767-4 (SEC.	T- 13989	Out	40767 -	0,00	32.000,00	80.985,31 D
28/12	B.B 40.767-4 (SEC.	T- 13983	Out	40767 -	0,00	10.000,00	62.985,31 D
		Total do Documento:		50.000,00 C			
28/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13990	Out	5646 -	0,00	15.700,00	47.285,31 D
28/12	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13994	Out	5646 -	0,00	8.000,00	39.285,31 D
		Total do Documento:		23.700,00 C			
28/12	B.B 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13998	Out	9903 -	0,00	3.000,00	36.285,31 D
		Total Débito:			130.034,32	114.448,60	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120198	Out	29122021 -	938,43	0,00	37.223,74 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120205	Out	29122021 -	189,00	0,00	37.411,74 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120208	Out	29122021 -	202,70	0,00	37.614,44 D
		Total do Documento:		1.329,13 D			
29/12	CEF. 8.090.099-4 (PMA	T+ 13504	Out	694 -	25.000,00	0,00	55.614,44 D
29/12	B.B 18.192-7 (CIDE	T+ 13974	Out	8080 -	1.700,00	0,00	57.314,44 D
29/12	CEF. 70-8 (6000070-8 - MPVA	T+ 13875	Out	8080 -	14.000,00	0,00	81.314,44 D
		Total do Documento:		32.000,00 C			
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120115	Out	109951 -	0,00	9,20	81.305,24 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120115	Out	109951 -	0,00	54,00	81.251,24 D
		Total do Documento:		63,20 C			
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120115	Out	113350 -	0,00	10,45	81.240,79 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120115	Out	113351 -	0,00	10,45	81.230,34 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120115	Out	113352 -	0,00	10,45	81.219,89 D
29/12	MARIA ZILDA CARDOSO DE	DO 29120111	Out	122801 -	0,00	1.200,50	80.019,39 D
29/12	MARIA ZILDA CARDOSO DE	DO 29120110	Out	122802 -	0,00	560,75	79.058,64 D
29/12	ROSEVALDO GOMES NOQUEIRA	DO 29120112	Out	122803 -	0,00	507,50	78.551,14 D
29/12	B.B 40.767-4 (SEC.	T- 13998	Out	40767 -	0,00	11.000,00	67.551,14 D
29/12	B.B 40.767-4 (SEC.	T- 13999	Out	40767 -	0,00	14.000,00	53.551,14 D
		Total do Documento:		25.000,00 C			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.551,14 D
29/12	B.B 22.400-6 (ICMS)	T- 13495	Out	9090 -	0,00	2.500,00	51.051,14 D
29/12	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE	T- 13497	Out	9090 -	0,00	1.000,00	50.051,14 D
29/12	B.B 40.765-8 (P.M.A SEC. DE	T- 13506	Out	9090 -	0,00	45.000,00	5.051,14 D
29/12	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE	T- 13997	Out	9523 -	0,00	1.000,00	4.051,14 D
29/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13993	Out	5923 -	0,00	2.300,00	1.751,14 D
				Total Diário:	45.029,13	79.563,30	
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RD 30129238	Out	53122021 -	7,91	0,00	1.759,05 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 30123239	Out	53122021 -	67,36	0,00	1.626,41 D
		Total do Documento:		75,27 D			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120202	Out	109951 -	0,00	48,00	1.778,41 D
				Total Diário:	75,27	48,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 31120039	Out	31122021 -	65,24	0,00	1.843,65 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120026	Out	109951 -	0,00	48,00	1.795,65 D
				Total Diário:	65,24	48,00	
				Total Período:	419.115,16	415.075,61	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2022 08:38:59

03/01/2022 08:38:59

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 889C-X PREF MUN ARNEIROZ/ TRIBUTO
 Mês/ano - Referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automática - CNPJ: 4.788.066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor RP Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.122,50			924,590884		
01/12/2021	RESGATE	1.689,41			446,076881	3,781688211	278,514003
	Aplicação 25/11/2021	1.689,41			446,026881		
02/12/2021	APLICACAO	205,57			54,525355	3,766513557	433,056388
03/12/2021	RESGATE	668,57			175,434822	3,789321333	290,624356
	Aplicação 25/11/2021	668,57			175,434822		
08/12/2021	APLICACAO	12.127,19			3.202,293404	3,790155406	3.450,919060
07/12/2021	RESGATE	4.905,40			1.293,964101	3,790986160	2.184,653959
	Aplicação 28/11/2021	766,16			202,039161		
	Aplicação 02/12/2021	206,75			54,525355		
	Aplicação 08/12/2021	3.562,54			1.037,339535		
08/12/2021	APLICACAO	326,78			85,180241	3,791820137	2.251,104203
09/12/2021	APLICACAO	168,76			44,495562	3,792643997	2.295,630867
10/12/2021	APLICACAO	26.163,53			6.988,699448	3,793860900	9.192,390310
13/12/2021	RESGATE	22.426,00			7.227,841482	3,794696473	4.904,436478
	Aplicação 05/12/2021	8.215,30			2.164,903550		
	Aplicação 04/12/2021	377,83			86,180241		
	Aplicação 09/12/2021	158,85			41,499862		
	Aplicação 10/12/2021	15.714,88			4.931,863620		
14/12/2021	APLICACAO	3,83			1,035573	3,795733515	4.665,874201
15/12/2021	APLICACAO	802,47			235,060885	3,796700693	2.200,932000
16/12/2021	APLICACAO	544,77			143,440587	3,797879049	2.344,372673
17/12/2021	APLICACAO	2.273,72			603,274517	3,798791626	2.947,347200
20/12/2021	APLICACAO	311,63			82,011535	3,799831383	3.019,658763
21/12/2021	RESGATE	544,85			143,349122	3,800860368	2.876,309661
	Aplicação 10/12/2021	544,85			143,349122		
22/12/2021	APLICACAO	12.998,69			3.411,352862	3,801919702	6,287,562613
23/12/2021	RESGATE	14.070,93			3.702,347195	3,802946390	2.500,215458
	Aplicação 10/12/2021	5.027,02			1.821,486700		
	Aplicação 14/12/2021	3,84			1,025373		
	Aplicação 15/12/2021	693,82			235,060885		
	Aplicação 18/12/2021	545,50			143,440587		
	Aplicação 17/12/2021	2.256,70			603,274517		
	Aplicação 20/12/2021	311,69			82,011536		
	Aplicação 22/12/2021	3.141,37			826,037494		
24/12/2021	RESGATE	1.405,60			369,608240	3,803974714	2.215,607218
	Aplicação 22/12/2021	1.405,60			369,608240		
27/12/2021	APLICACAO	12.317,09			3.231,242805	3,804991158	5.453,516025
28/12/2021	APLICACAO	15.585,72			4.095,062936	3,805918138	9.546,112957
29/12/2021	RESGATE	54.924,87			5.173,829150	3,807007011	374,273992
	Aplicação 22/12/2021	8.455,59			2.215,607218		
	Aplicação 27/12/2021	12.324,21			3.237,242805		
	Aplicação 28/12/2021	11.165,07			3.720,750134		
30/12/2021	APLICACAO	215,27			56,530658	3,808023528	450,804440
31/12/2021	APLICACAO	154,70			40,512646	3,809046727	471,418286

31/12/2021	SALDO ATUAL	1,796,65	471,418292	471,418292
------------	-------------	----------	------------	------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.122,50
APLICAÇÕES (+)	04.252,53
RESGATES (-)	85.844,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,74
SALDO ATUAL =	1.796,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786990342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Nominal	0,5858
Anual	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JET41151 JOSE ROMES NOROJEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - RAC: 0800 729 1722

Ovidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:41
135581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CUMPRENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 8.098-X

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S. Publico Automatico CNPJ 04.188.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810894859

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
31/12/2021	1.795,15	471,418286
03/01/2022	1.795,15	471,418286

Rentabilidades %

No mes: 0,027%
No ano: 0,027%
Ultimos 12 meses: 1,5148

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	1.795,15
IR Estinado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.795,15
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil de Investidor: SEM QUESTICIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 08.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 78 - 3º andar
CEP 28.018-018 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por JET4415 - JOSE ROMER MACHADO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (080) 729 0722

Quilômetro BB 0605 729 5579
Para deficientes audição (080) 729 0088



Extrato de Conta Corrente

0234030823165298011
03/01/2022 08:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155 M
 Conta corrente 8090-X P.M.A. MUN. ARNEIROZ-TRIBUTO
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Demonstrativo	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14104	517 Recebimento de guias	109,951	317,79 C	
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 5645-4 P.M.U. ARNEIROZ	561.155.000.005.846	2.300,00 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 28/11/2021	109,951	6,20 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2021	509,551	16,06 D	
04/12/2021		0000	00000	855 BS CP Automático S/P	70	1.655,49 C	0,00 L
05/12/2021		0000	14108	517 Recebimento de guias	109,951	286,97 C	
05/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar. Internet Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	109,951	9,20 D	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	109,951	4,60 D	
12/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2021	109,951	6,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BS CP Automático S/P	70	206,57 D	0,00 L
03/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 03/12 1155 23657-1 P.M.A.S.P. CFAR	561.156.030.029.557	2.500,00 C	
03/12/2021		0000	14108	517 Recebimento de guias	109,951	162,58 C	
03/12/2021		0000	13106	438 TED 237.0798.008748297000154 MUNICÍPIO DE	170,301	1.773,18 D	
03/12/2021		0000	13105	438 TED 104.3443.001748297000154 MUNICÍPIO DE	120,302	1.893,87 D	
03/12/2021		0000	13105	438 TED 237.0798.008748297000154 MUNICÍPIO DE	120,303	105,12 D	
05/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr. Coban Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2021	109,951	16,06 D	
05/12/2021		0000	13113	510 Tar. DDC/TEU Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.108	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	510 Tar. DDC/TEU Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.109	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	510 Tar. DDC/TEU Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.110	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BS CP Automático S/P	70	665,97 C	0,00 L
06/12/2021		0000	14109	517 Recebimento de guias	109,951	195,40 C	
06/12/2021		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104.3443.6748287000154 P.M. ARNEIROZ S	189,763.951	28.000,00 C	
06/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 06/12 1155 8523-6 P.M.A. FUNDO MU	561.155.000.008.525	500,00 D	

06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.826	52,11 D	
			06/12 1155 45940-6 MUNICIPIO DE A			
06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.826	17.000,00 D	
			06/12 1155 50926-8 PMA ARNEIROZ CJ			
06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.827	3.000,00 D	
			06/12 1155 50927-8 PMA ARNEIROZ JU			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	98,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra FGF	109,951	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021			
06/12/2021	1981	13071	102 Cheque Compensado	952.078	465,50 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.137,19 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	510 Recebimento de guias	109.951	371,64 C	
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.891	262,90 D	
			07/12 1155 26691-1 PMA BOLSA UNIV			
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.787	2.020,00 D	
			07/12 1155 41767-4 PMA ARNEIROZ S			
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.195.394	2.915,24 D	
			07/12 1417 16634-2 SHM A C P DADO			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Geln	109.951	9.201,9	
			Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.995,40 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	510 Recebimento de guias	109.951	483,76 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Geln	109.951	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	526,78 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	510 Recebimento de guias	109.951	258,76 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.661,76 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	510 Recebimento de guias	109.951	366,50 C	
10/12/2021	0000	14175	975 TED Crédito em Conta	185.346.988	27.815,82 C	
			041 1649 704725100170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	0000	14175	975 TED Crédito em Conta	185.352.066	3.132,41 C	
			237 0742 7040168003157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.001	800,62 D	
			237 0785 05726803221 BRUNO RODRIGUES D			
10/12/2021	0000	13165	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.002	607,50 D	
			237 0789 19491565320 FRANCISCO DINARDO			
10/12/2021	0000	13166	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.003	500,00 D	
			237 0789 01981548314 JOSF ELIENNO DIAS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.004	500,00 D	
			237 0788 48517330367 MARIA AURINEIDE D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.005	500,00 D	
			237 0789 02227535369 MARIA NEUVANIA MD			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.006	430,00 D	
			194 4443 20426400050 VALIRES TELES DF			

10/12/2021	0000	13105	332 Tar. Transf. Dep. Disponiv	121.507	192,50 D	
			104 1189 05302853358 FRANCISCA MADUAN			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	75,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.004	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.005	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.006	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.007	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.008	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.009	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.010	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	245 03 CF Automático S F	70	20 163,00 D	6,00 D
13/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109.951	280,53 C	
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	651.155.000.050.929	27.819,92 D	
			13/12 1155 50829-2 PM ARNEIROZ GO			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	858 89 CF Automático S F	70	27 426,00 C	0,00 D
14/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109.951	3.139,53 C	
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.059.903	3.000,00 D	
			14/12 1155 8903-1 PMAA FUNINO MINIO			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	245 03 CF Automático S F	70	3,53 D	0,00 D
15/12/2021	1155	1338E	502 Depósito em Dinheiro	11.551.339.000.150	165,00 C	
			1155-00-TALA-TAJA.CE			
15/12/2021	0000	14134	389 Correios	4.380	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			
15/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109.951	1.457,50 C	
15/12/2021	0000	13105	332 Tar. Transf. Dep. Disponiv	121.501	330,00 D	
			004 0355 00/051420000148 J MARCOS DE A			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	466,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban	109,951	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.340.060	10,45 D	

Cobrança referente 16/12/2021

15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	092,47 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	129,37 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
18/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	109,951	160,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
18/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	544,77 D	0,00 C
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	85,00 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	76,00 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	78,82 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	32,90 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	175,00 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	109,951	420,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.263,73 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	1.252,15 C	
20/12/2021	0000	13105	392 TED Transf Eletr. Disponível	122,801	613,67 D	
			104 3443 02459639304 ROSIVALDO GOMES N			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	19,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Caixa	109,951	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	109,951	787,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar. DCC/TEB Eletrônico	833,551.200.488.972	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	311,63 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	560,75 C	
21/12/2021	0000	13105	392 TED Transf Eletr. Disponível	122,801	1.015,75 D	
			104 3442 02459599304 ROSIVALDO GOMES N			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Internet	109,951	4,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	109,951	13,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Coban	109,951	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar. DCC/TEB Eletrônico	833,551.200.488.972	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	544,85 D	0,00 C
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	6.466,34 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARAUCARIOZ			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	1.905,21 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARAUCARIOZ			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	420,00 C	

			22/12/1155-3071-0 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	98015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.938,03 C
			22/12/1155-8071-0 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	95015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.918,79 C
			22/12/1155-8071-0 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	95015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535	180,30 F
			22/12/1155-6555-8 PREF MUN ARNEI		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.303	2.324,55 C
			22/12/1155-9803-1 PMA FUNDO MUNIC		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.303	194,58 C
			22/12/1155-9803-1 PMA FUNDO MUNIC		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.073,30 C
			22/12/1155-12332-3 PM ARNEIROZ - F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.754,35 C
			22/12/1155-12332-3 PM ARNEIROZ - F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.035.133	2.389,93 C
			22/12/1155-151294 PMA FUNDEB 60		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.015.128	2.513,47 C
			22/12/1155-16138-4 PMA FUNDO 60		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	178,55 C
			22/12/1155-40765-8 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	7.172,25 C
			22/12/1155-40765-8 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	4.051,12 C
			22/12/1155-40765-8 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.767	612,54 C
			22/12/1155-40767-4 P.M. ARNEIROZ S		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.767	1.486,50 C
			22/12/1155-40767-4 P.M. ARNEIROZ S		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.041.323	124,00 C
			22/12/1155-41023-3 PMA - SCHOUE F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.041.865	148,00 C
			22/12/1155-41888-7 ARNEIROZBL GBF		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.422	7.964,35 C
			22/12/1155-50822-5 PM ARNEIROZ GA		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.825	753,33 C
			22/12/1155-50825-X PM ARNEIROZ PR		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.825	41,51 C
			22/12/1155-50825-X PM ARNEIROZ PR		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.826	13,55 C
			22/12/1155-04428-8 PM ARNEIROZ GU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.060.428	430,73 C
			22/12/1155-50826-B PM ARNEIROZ CJ		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	92,33 C
			22/12/1155-50827-6 PM ARNEIROZ JU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	1.540,17 C
			22/12/1155-50827-6 PM ARNEIROZ Ju		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.828	41,51 C
			22/12/1155-50828-4 PM ARNEIROZ CO		
22/12/2021	0000	14109	57 Recebimento de gases	109,981	135,46 C
22/12/2021	0000	14170	57a 100 Crédito em Conta	155.401,674	15.300,10 C

			104.3443 5748297000154 P M ARNEIROZ S			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.000.646	21.000,00 D	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8074-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.000.074	30.000,00 D	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 5022-5 PM ARNEIROZ SA	551.155.000.000.822	26.000,00 D	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 5027-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.000.827	5.000,00 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021	109,951	9,20 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2021	109,951	54,00 D	
22/12/2021	0000	00000	3-15 BB CP Automático S P	70	12.368,69 D	3,00 C
23/12/2021	5883	99031	830 Depósito Online 5883 DO ALIABA ALIABA,DE	59.536.897.700.075	500,00 C	
23/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	177,75 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.3443 5748297000154 P M ARNEIROZ S	188.958,475	20.000,00 C	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.000.646	3.500,00 D	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.000.646	3.500,00 D	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.000.903	1.000,00 D	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12352-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.352	12.000,00 D	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	5.000,00 D	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1155 40786-5 PM ARNEIROZ -	551.155.000.040.766	4.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	370 Impostos DARF 08.748.297-0001 54 3703	122,302	3.555,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Étil Cignoniv 200 0001 08964034025 MARIA CLARA MONTE	122,302	982,50 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021	109,951	4,60 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2021	109,951	30,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/FEI Fiançanco Cobrança-referencia 23/12/2021	860.571.230.464.724	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	14.078,62 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	99,80 C	
24/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 24/12 1155 12532-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	1.500,00 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2021	109,951	4,60 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14108	617 Recebimento de guias	109,951	1.189,09 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104.3443 5748297000154 P M ARNEIROZ S	188.958,475	50.000,00 C	

27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.546	13.000,00 D	
27/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada 27/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	1.500,00 D	
27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 17209-5 PM ARNEIROZ -C	551.155.000.017.209	2.200,00 D	
27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 92033-1 ANTONIO CARLOS	551.155.000.037.033	6.500,00 D	
27/12/2021	0000	13105	353 TED Trans.Fletr.Disponiv 104 3443 03305534370 MARIA ORIZANI GAR	122.701	860,75 D	
27/12/2021	0000	13105	353 TED Trans.Fletr.Disponiv 237 0789 60081811307 MARIA ALZENIDE AL	122.702	1.200,50 D	
27/12/2021	0000	13105	353 TED Trans.Fletr.Disponiv 237 0789 60081811307 MARIA ALZENIDE AL	522.733	1.45,50 D	
27/12/2021	0000	13105	353 TED Trans.Fletr.Disponiv 260 0001 03784235600182 TARCIZO WEND	122.704	4.120,00 D	
27/12/2021	0000	13105	353 TED Trans.Fletr.Disponiv 260 0001 03784235600182 TARCIZO WEND	122.705	4.120,00 D	
27/12/2021	0000	13113	70 Tarf Guia c/Barr Internet Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021	109.851	4,61 D	
27/12/2021	0000	13113	70 Tarf Guia c/Barr Lebar Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021	109.851	66,00 D	
27/12/2021	0000	13113	70 Tarf Guia c/Barr PGT Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2021	109.851	4,60 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.058.761	13,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.058.762	13,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.058.763	13,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.058.764	13,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.058.765	13,45 D	
27/12/2021	0000	00000	545 88 CP Automático S/P	70	12.311,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	F17 Reembolso de quebra	488.551	24,22 C	
28/12/2021	0000	14175	576 TED Crédito em Conta 104 3443 8748297000154 P M ARNEIROZ S	188.272.827	53.000,00 D	
28/12/2021	0000	14175	576 TED Crédito em Conta 104 3443 8748297000154 P M ARNEIROZ S	188.273.088	53.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.546	15.700,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.546	6.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 25/12 1155 9003-1 PMA-FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	3.000,00 D	
28/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	5.000,00 D	
28/12/2021	1155	99016	470 Transferência enviada 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 1155 5546-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.546	2.000,00 D	

				28/12 1155 38352-6 A F T ARAUCO M			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.766	- 000,00 D	
				28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.766	10.000,00 D	
				28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
				28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.767	32.000,00 D	
				28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.767	18.000,00 D	
				28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
28/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.031.167	3.600,00 D	
				28/12 1818 31167-7 ANTONIO B FERRE			
28/12/2021	0000	13113	170	Tarif. Tarif. Guia c/Bar internet	109,951	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170	Tarif. Guia c/Bar Coban	109,951	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345	BB1.P Automático S P	70	15.565,77 D	0,00 C
28/12/2021	1155	99015	600	Transferência recibida	551.155.000.018.192	1.700,00 C	
				28/12 1155 18192-7 P.M. ARNEIROZ 40			
29/12/2021	0000	14128	614	Rescortimento de quotas	109,951	538,49 C	
29/12/2021	0000	14175	919	TED - Cobrança em Conta	189.404.146	29.500,00 C	
				104 3443 6746287000154 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	0000	14175	975	TED - Crédito em Conta	109.475,111	14.000,00 C	
				104 3443 6746287000154 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.000,00 D	
				28/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.000,00 D	
				29/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.008.909	2.000,00 D	
				29/12 1155 9903-1 PMA-FUNDO MUNIC			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.077.409	2.500,00 D	
				20/12 1155 22400-E P A COTA PARTE			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.766	40.000,00 D	
				29/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.767	10.000,00 D	
				29/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.040.767	14.000,00 D	
				28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf Eletr. Disponiv	122,901	1.200,50 D	
				237 7615 92385478316 MARIA ZILANDA CAR			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf Eletr. Disponiv	122,902	360,75 C	
				237 7615 92385478316 MARIA ZILANDA CAR			
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf Eletr. Disponiv	122,903	507,50 D	
				104 3443 02459509304 ROSIVALDO GOMES N			
29/12/2021	0000	13113	170	Tarif. Guia c/Bar internet	109,951	9,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170	Tarif. Guia c/Bar Coban	109,951	51,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13110	310	Tar. Doc/TED Eletrônico	883.631.100.113.330	10,45 D	
				Cobrança referida 29/12/2021			

29/12/2021	0100	13113	315 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100	113.351	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100	113.352	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BR CP Automático S P		70	34.924,87 C	0,00 C
30/12/2021	1155	30015	870 Transferência recebida	551.155.000	009.240	1.511,11	
			30/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIPAL				
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000	008.240	87,98 C	
			30/12 1155 8240-8 CAMARA MUNICIPAL				
30/12/2021	0000	14109	517 Recolhimento de guias		109.951	188,00 C	
31/12/2021	0000	13113	70 Tarifa Guia c/Banco Cobran		109.951	49,00 D	
			Tar. agrupadas - vencimento 28/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P		70	215,37 D	0,30 C
31/12/2021	0000	14109	517 Recolhimento de guias		109.951	232,70 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Cobran		109.951	49,00 D	
			Tar. agrupadas - vencimento 28/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P		70	154,70 D	
31/12/2021	0000	00000	868 S A I D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 1E744151 JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

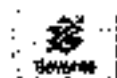
Prefeitura Municipal de Amaro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 58 Conta: B.B 8.125-6 | FUNDO ESPECIAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N Doc	Tp Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.124,05 D
03/12	<u>B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 14501	Out	040786 -	0,00	2.000,00	2.424,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10120520	Out	10122021 -	4,15	0,00	2.428,20 D
10/12	<u>B.B 40.786-8 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 12617	Out	40786 -	0,00	2.427,00	1,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,15</i>	<i>2.427,00</i>	
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 17120302	Out	17122021 -	20.836,73	0,00	20.837,93 D
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 17120314	Out	850 -	0,00	208,36	20.629,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.836,73</i>	<i>208,36</i>	
20/12	<u>B.B 40.786-6 (P.M.A SEC. DE</u>	T- 13403	Out	40786 -	0,00	10.000,00	10.629,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120006	Out	23122021 -	4.444,40	0,00	15.073,97 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120022	Out	850 -	0,00	44,44	15.029,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.444,40</i>	<i>44,44</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120047	Out	31122021 -	39,96	0,00	15.068,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,96</i>	<i>0,00</i>	
				Total Período:	25.325,24	14.679,80	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8125-6 FRFF MJN ARNFIRQZ FUNDO A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Matrícula	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.424,05			1.168,282426		
03/12/2021	RE-SALDO	2.000,00			527,737604	3,789331333	840,484822
	Aplicação 24/11/2021	52,44			8,550256		
	Aplicação 30/11/2021	1.867,56			518,237306		
16/12/2021	RE-SALDO	2.427,00			639,754100	3,78945690	0,750777
	Aplicação 30/11/2021	2.427,00			639,754100		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,238783	3,788797529	5.430,847485
20/12/2021	RESGATE	18.000,00			2.631,585717	3,789831303	2.799,251753
	Aplicação 30/11/2021	2,70			0,710722		
	Aplicação 17/12/2021	9.997,30			2.630,584935		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.308,98			1.158,806937	3,802916990	3.858,238705
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.069,46			2.955,238705		3.956,228705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424,05
APLICAÇÕES (+)	25.025,33
RESGATES (-)	14.427,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPORTE DE REND. (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	16.069,46

Valor de Cota

30/11/2021	3,789331333
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE/44151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
 Para defesas e recursos Judiciais 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

032703997350314036
03/01/2022 09:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8125-B 1155 MUN ARNEIROZ-FUNDO A
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Cod. Cont.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada 30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.788	2.121,00 D	
05/12/2021	0000	00000	855	855 BR CP Automático S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.788	2.427,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855	855 BR CP Automático S P	70	2.427,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	850	850 COTA DAF - CREDITO	360	20.836,73 C	
17/12/2021	0000	13011	350	350 COTA DAF - DEBITO	860	238,35 D	
17/12/2021	0000	00000	345	345 BR CP Automático S P	70	30.679,27 D	0,00 D
20/12/2021	1155	99015	470	Transferência enviada 20/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.788	19.000,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855	855 BR CP Automático S P	70	13.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850	850 COTA DAF - CREDITO	360	4.444,40 C	
23/12/2021	0000	13011	350	350 COTA DAF - DEBITO	860	44,44 D	
23/12/2021	0000	00000	345	345 BR CP Automático S P	70	4.399,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 57 Conta: B.B 8.429-8 (INCRA/ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,28 D
Conciliação Bancária							
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	INF 31122021	Out	131122021 -	0,00	15,50	15,22 C



Extrato de Conta Corrente

 0597030997050314007
 03/01/2022 08:12:17

Cliente - Conta atual

 Agência 1155 X
 Conta corrente 8428-9 PRSF MJR ANHEIROZ INCHA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cob.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	20000	ILD Saldo Anterior			1.225,50 C
30/12/2021	01/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.228,50 D	0,00 C
01/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.278,50 C	
07/12/2021	12/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.278,50 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.285,10 C	
02/12/2021		0000	13173	763 Folha de Extrato Fortado	B'3 160,701 066 055	0,10 D	
				Cobrança referenc 01/12/2021			
02/12/2021	03/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.297,00 C	
03/12/2021	04/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.297,00 D	0,00 C
06/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.297,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
07/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.278,00 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
08/12/2021	08/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
09/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
10/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
13/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,50 D	0,00 C
14/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,50 C	
14/12/2021	15/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,50 D	0,00 C
15/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,50 C	
15/12/2021	16/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,50 D	0,00 C
16/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,50 C	
16/12/2021	17/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
17/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
17/12/2021	20/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
21/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
22/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C
23/12/2021		1155	12302	729 Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
23/12/2021	24/12/2021	1155	18677	144 Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	0,00 C

24/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D		
24/12/2021	27/12/2021	1155	18877	144 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D	3,00 C
27/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 C		
27/12/2021	28/12/2021	1155	18877	144 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D	0,00 C
28/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 C		
28/12/2021	29/12/2021	1155	18877	144 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D	0,00 C
29/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 C		
29/12/2021	30/12/2021	1155	18877	144 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D	0,00 C
30/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 C		
30/12/2021	31/12/2021	1155	18877	144 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 D	0,00 C
31/12/2021	1155	12302	729 Transf conta centralizada	8.714	1.287,00 C		
31/12/2021	utiliz	10000	886 S A T D D			1.287,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J6293569 MARIA EVANGELIO FELIPE DE ARAUJO.

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 8.429-8		Titular: PREF MUN ARNEIROZ INCRÁ			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.240,82 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					12,12 D
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.280,10	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.280,10	
		Saldo					16,22 D
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					16,22 D
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cia. Única	Transf. da Cia. Única	Saldo na Cia. Única
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	16,22 D
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	16,22 D
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	16,22 D
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	15,22 D
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
30/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	16,22 D
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
31/12/2021	30/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	16,22 D

Prefeitura Municipal de Araciroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 58 Conta: B.B 9.212-6 (PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						1,02 0



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

6333D309*6988R71017
03/01/2022 09:26:35

STSRB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:06
135501255

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 9.212-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNETOZ

5.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor tota p/ota 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor tota p/ota 03.01.2022 R\$ 3,818094869

Data Histórico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1,82	0,268429
0301 Sdo final	7,07	0,750020

Rentabilidades %

Mês mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5248

Não houve lançamentos no período

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	7,89
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	7,89
Saldo Corrença P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: 50% QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BROTUM - CNPJ nº 30.822.936/0001-60
Praça XV de Novembro, 29 - 3º andar
CEP 20.850-010 - Rio de Janeiro (RJ)
blutvm@bb.com.br

Transação efetuada em nome de: 45280669 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 728 0777

Consulte BB 0800 728 5878
Para delimitar arquivos 0800 728 0866



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0323030816388971008
 03/12/2022 09:23:41

Cliente

 Agência: 1155-X
 Conta: 9712-6 PM ARNEIROZ CE - BASED
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Cota	Historico	Valor	Valor IRRF em Comp.	Valor IUF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,02			0,268428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,02			0,268428		0,268428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,76580342
31/12/2021	3,80904577

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5149

Transação efetuada com sucesso por: J8230568 MARIA EVANILDE TEILPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 0800 729 8678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Extrato da Conta Corrente

G3330700916086971035

03/11/2022 09.22.43

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 0512-R PM ARBICIRÓZ, CC - PASEP
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

dt. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S.A.T. 000			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 6290569 MARA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0723

Linha de atendimento 0800 729 5878

Para deficientes audição 0800 729 3084

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 59 Conta: B.B 11.934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.545,96 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 02120007	Out	173052 -	0,00	58,50	1.587,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120002	Out	-	39,91	0,00	1.627,37 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	F- 10120002	Out	-	0,00	5,98	1.621,39 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120002	Out	-	0,00	7,98	1.613,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,91</i>	<i>13,96</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120002	Out	20122021 -	13,42	0,00	1.626,63 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	F- 20120002	Out	20122021 -	0,00	2,01	1.624,82 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120002	Out	20122021 -	0,00	2,68	1.622,14 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>8,73 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,42</i>	<i>4,69</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120240	Out	30122021 -	17,00	0,00	1.638,14 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120240	Out	30122021 -	0,00	2,55	1.636,59 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120240	Out	30122021 -	0,00	3,40	1.633,19 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>11,05 D</i>			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,31	1.632,88 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,10	1.632,78 D
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,13	1.632,65 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>0,54 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,00</i>	<i>6,49</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 31120075	Out	31122021	5,15	0,00	1.637,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,15</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>75,48</i>	<i>83,64</i>	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1185-X		Conta: 11.934-2		Titular: PREF MUN DE ARNEIROZ ITR			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.845,96 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,16 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,06 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,18 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,23	0,16	1.845,93 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,16 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,07 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,18 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000000714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,25	68,68	1.587,59 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,16 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,04 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,17 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,21	0,16	1.587,83 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,17 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,02 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,14 *		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,17	1.587,52 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,14 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,15 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,15	0,14	1.587,83 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,15 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,17 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,17	0,15	1.587,85 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,17 *	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,17	1.587,48 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	000000000000008714	11302	25,64		
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			25,64	0,00	1.613,12 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115507	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115518	12142	0,22 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115517	12142	0,17 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115510	12142	0,95 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115530	12142	0,39 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000939115509	12142	0,03 *		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,78	0,00	1.614,80 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115507	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115517	11142		0,17 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115510	11142		0,95 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115530	11142		0,39 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000939115518	11142		0,22 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115508	11142		0,03 *	
14/12/2021	13/12/2021	0811 - RAT REND	0000000008115510	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115507	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0811 - RAT REND	0000000008115517	12142	0,17 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115510	12142	0,95 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115530	12142	0,39 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115518	12142	0,22 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,76 *		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,02	1,78	1.616,14 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115509	11142		0,26 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,23 *		
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,70 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,43	0,28	1.616,31 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115509	11142		0,20 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,17 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,17	0,20	1.615,28 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,44 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,44	0,00	1.615,72 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115509	11142		0,44 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115508	12142	0,36 *		
20/12/2021		0144 - TRANSF CTA GENT	000000000008714	11302	8,63		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			9,02	0,44	1.624,30 C
21/12/2021		0811 - RAT REND	0000000009115500	12142	0,07 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	1.624,37 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115508	11142		0,07 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	0,01 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115521	12142	0,02 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115510	12142	0,70 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115513	12142	0,05 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115517	12142	0,03 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115516	12142	0,03 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	1,42 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,28	0,07	1.626,66 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115521	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115510	11142		0,70 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115513	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115517	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115516	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000009115509	11142		1,42 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115510	12142	0,70 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115513	12142	0,05 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115517	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115516	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000009115509	12142	1,42 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000009115520	12142	0,01 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,28	2,28	1.626,57 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,01 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,03	1.626,57 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,01 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,03	1.626,58 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,03 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,02 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,04	1.626,60 C
28/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,02 *	
28/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,06 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,06	1.626,63 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,05 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	10,92		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			10,96	0,03	1.637,48 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,30 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,31	0,00	1.637,80 C



Extrato de Conta Corrente

03330389-6386671011
03/01/2022 09:28:21

Cliente: Conta atual

Agência: 1155-X

Conta corrente: 11834-2 PRCF MUN DE ARNEIROZ ITR

Período do extrato: 12/2021

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	58.50 D	
02/12/2021	+	Tarifa BB Conta Unica	B13 300.700.173-052	58.50 D	0,00 C
19/12/2021		COTA DAF - CREDITO	850	6.94 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
16/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,96 D	
11/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	25.64 D	1,20 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	850	10,42 C	
20/12/2021		COTA DAF DEBITO	850	0,10 D	
29/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,40 D	
20/12/2021		COTA DAF DEBITO	850	2,88 D	
20/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	8,60 D	0,60 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	850	17,00 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
30/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	10,92 D	0,60 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada em nome de: 16390558 MARIA EVANGELINA BR BR DE ARAUJO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5679
Para deficientes ouvintes 0800 729 0080

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	210,35 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120303	Out	10122021 -	1.301,98	0,00	1.512,33 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T 10120003	Out	10122021 -	0,00	195,29	1.317,04 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	OF 10120303	Out	10122021 -	0,00	260,39	1.056,65 D
		Total do Documento:		946,30 D			
				Total Débito:	1.301,98	455,68	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120303	Out	20122021 -	88,67	0,00	1.145,37 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120003	Out	20122021 -	0,00	13,30	1.132,02 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	OF 20120303	Out	20122021 -	0,00	17,73	1.114,29 D
		Total do Documento:		57,64 D			
				Total Débito:	88,67	31,03	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120241	Out	30122021 -	415,80	0,00	1.530,09 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120241	Out	30122021 -	0,00	62,37	1.467,72 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	OF 30120241	Out	30122021 -	0,00	83,16	1.384,56 D
		Total do Documento:		270,27 D			
				Total Débito:	415,80	145,53	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120004	Out	31122021 -	3,71	0,00	1.388,27 D
				Total Débito:	3,71	0,00	
				Total Período:	1.810,16	632,24	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 14333030916386971115
 03/01/2022 09:31:43

Código

Agência 1165-X
 Conta 12439-8.P.MARNEIROZ-PI
 Mensagem referência 01F7FM3R002021

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

Data	Histórico	Valor	Valor JEPWg. Como	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.058,05			278,378341	3,795703515	278,378341
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.061,05			278,378341		278,378341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.058,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL=	1.061,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860319
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	2,6118
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 06290589 MARIÁ EVANILDE FELIPE DE ARAÚJO.

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

 Cuidador BB 0800 729 0679
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0688



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:43
135581155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1355-A CONTA: 17.139-B

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,889845727
Valor Cota p/dia 09.01.2022 R\$ 3,818954369

Data Histórico	Valor	Qtde. Cotas
31/12/2021	1.060,96	278,378342
09/01/2022	1.060,65	278,173241

Rentabilidades %

No mes: 0,4775
No ano: 0,0275
Últimos 12 meses: 2,5148

=====
Não houve lançamentos no período

Saldo Calculado até 09.01.2022

Saldo Bruto	1.060,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IGF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	1.060,65
Saldo Carença P/ Resgate	0,00

=====
Perfil de Investidor: SEM QUESTICIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 28 - 1º andar

CEP 20-010-018 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 728 8700

Olyndia Bô Ceázi 728 8676
Para denúncias eufav@bb.com 728 0988



Extrato de Conta Corrente

0333030916326971017
03/01/2022 09:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 1165-X
Conta corrente 12129-8 P M ARNEIROZ IPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			210,35 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	Avul	1.047,39 C	
10/12/2021		COTA DAF DEBITO	850	185,29 C	1.056,05 C
14/12/2021		RECP AGENCIAS COS P	1.200,070	1.056,05 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	70,84 C	
20/12/2021		COTA DAF DEBITO	850	11,30 D	57,54 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	506,04 C	
30/12/2021		COTA DAF DEBITO	850	82,37 D	327,91 C
31/12/2021		SALDO			327,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1280963 MARIA FVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para delatantes a Ouvidoria 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 61 Conta: B.B 17.208-5 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2,78 D
10/12	B.B 8.971-3 (FPM	T+ 12574	Out	17206 -	7.000,00	0,00	7.002,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	480308 -	0,00	58,50	6.944,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	480653 -	0,00	58,50	6.885,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	481024 -	0,00	58,50	6.827,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	481390 -	0,00	58,50	6.768,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	481760 -	0,00	58,50	6.710,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	482140 -	0,00	58,50	6.651,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	482520 -	0,00	58,50	6.593,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	482904 -	0,00	58,50	6.534,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	483287 -	0,00	58,50	6.476,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	483660 -	0,00	58,50	6.417,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	484077 -	0,00	58,50	6.359,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	484479 -	0,00	58,50	6.300,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	484885 -	0,00	58,50	6.242,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	485327 -	0,00	58,50	6.183,76 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	485764 -	0,00	58,50	6.125,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120421	Out	486235 -	0,00	58,50	6.066,76 D
10/12	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE	DO 10120200	Cqe	850141 - 6	0,00	360,00	5.706,76 D
10/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	DO 10120190	Cqe	850142 - 4	0,00	465,50	5.241,26 D
10/12	ELIANA SOARES DE SOUSA	DO 10120198	Cqe	850143 - 2	0,00	551,25	4.690,01 D
10/12	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	DO 10120194	Cqe	850145 - 9	0,00	201,25	4.488,76 D
10/12	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	DO 10120193	Cqe	850146 - 7	0,00	400,75	4.088,01 D
10/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO 10120192	Cqe	850147 - 5	0,00	450,00	3.638,01 D
10/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO 10120191	Cqe	850148 - 3	0,00	500,00	3.138,01 D
10/12	ANTONIA SILDIA PEREIRA	DO 10120190	Cqe	850149 - 1	0,00	400,75	2.737,26 D
10/12	OZENIRA VITORIANO PEREIRA	DO 10120189	Cqe	850150 - 5	0,00	400,75	2.336,51 D
10/12	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	DO 10120188	Cqe	850151 - 3	0,00	400,75	1.935,76 D
10/12	MARIA GRACA COELHO DIAS	DO 10120187	Cqe	850152 - 1	0,00	300,00	1.635,76 D
10/12	JOAQUIM NETO PETROLA	DO 10120186	Cqe	850153 - 0	0,00	290,00	1.355,76 D
				Total Diário:	7.000,00	6.647,00	
13/12	B.B 8.971-3 (FPM	T+ 13041	Out	17206 -	1.000,00	0,00	2.355,76 D
				Total Diário:	1.000,00	0,00	
14/12	ALY VIEIRA DA SILVA - ME	DO 14120001	Cqe	850154 - 8	0,00	976,00	1.379,76 D
				Total Diário:	0,00	976,00	
17/12	RODRIGO GOMES MARTINS	DO 17120003	Cqe	850156 - 4	0,00	700,00	679,76 D
				Total Diário:	0,00	700,00	
27/12	B.B 8.990-X (TRIBUTOS	T- 13454	Out	8090 -	2.200,00	0,00	2.879,76 D
				Total Diário:	2.200,00	0,00	
30/12	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	DO 30120060	Cqe	850158 - 8	0,00	400,75	2.479,01 D
30/12	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	DO 30120061	Cqe	850160 - 2	0,00	400,75	2.078,26 D
				Total Diário:	0,00	801,50	

Prefeitura Municipal de Amairoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 81 Conta: B.B 17.206-5 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.078,26 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31120070	Oul	31122021 -	3,84	0,00	2.082,10 D
				Total Diário:	3,84	0,00	
				Total Período:	10.203,54	8.124,50	

Conciliação Bancária

10/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	INF 850142-4	Cqe	850142 - 4	465,50	0,00	2.547,60 D
30/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 850147-5	Cqe	850147 - 5	450,00	0,00	2.997,60 D
10/12	MARIA GRACA DOELHO DIAS	INF 850152-1	Cqe	850152 - 1	300,00	0,00	3.297,60 D
10/12	JOAQUIM NETO PETROLA	INF 850153-0	Cqe	850153 - 0	280,00	0,00	3.577,60 D
14/12	A.W VIEIRA DA SILVA - ME	INF 850154-8	Cqe	850154 - 8	976,00	0,00	4.553,60 D
30/12	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	INF 850159-9	Cqe	850159 - 9	400,75	0,00	4.954,35 D



Extrato de Conta Corrente

62390614413919591
05/01/2022 15.09.17

Cliente - Conta atual

Agência: 7155-X
 Conta corrente: 17208-SPM ARNEIROZ -CEX
 Período do extrato: de 01/12/2021 até 31/12/2021

Carregamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ano	origem	conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	30000	300	Saldo Anterior			23.321,00 C
30/11/2021	01/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,30 C
31/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 C	
31/12/2021	02/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,30 C
32/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 C	
32/12/2021	03/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
33/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
03/12/2021	05/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
06/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
08/12/2021	07/12/2021	1155	15877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
07/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	15877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
08/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	1155	15877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
09/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,30 C
10/12/2021		1155	58015	810	Transferência recebida	561.155.006.006.074	560.000,00 C	
					10/12 1155 90713 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.490.305	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/05/2020			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.490.662	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/10/2020			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.491.024	58,50 D	
					Cobrança referente a 03/11/2020			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.491.290	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/12/2020			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.491.762	58,50 D	
					Cobrança referente a 04/01/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.492.140	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/02/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.492.520	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/03/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.492.904	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/04/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.493.287	58,50 D	
					Cobrança referente a 03/05/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.493.660	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/06/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.494.047	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/07/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.494.429	58,50 D	
					Cobrança referente a 02/08/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.494.814	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/09/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.495.207	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/10/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.495.590	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/11/2021			
10/12/2021		0000	13113	405	Tarifa BB Conta Única	813.440.902.495.974	58,50 D	
					Cobrança referente a 01/12/2021			
10/12/2021		1155	11302	144	Transf. conta centralizad.	8.714	0,331,00 D	0,00 C

12/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.030.006.071	1.100,00	0,00
		13/12 1155 8371-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	302,75	0,00
13/12/2021	1155	13399 002 Cheque	850.148	403,75	0,00
		13/12 09:00 TAUJA CE			
13/12/2021	1155	13099 002 Cheque	850.150	403,75	0,00
		13/12 09:00 TAUJA CE			
13/12/2021	1155	19419 002 Cheque	850.151	403,75	0,00
		13/12 09:00 TAUJA CE			
14/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	302,75	0,00
14/12/2021	1155	13399 002 Cheque	850.143	361,25	0,00
		14/12 09:00 TAUJA CE			
15/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	302,75	0,00
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.148	302,00	0,00
17/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	1.100,75	0,00
17/12/2021	1155	13399 002 Cheque	850.158	403,00	0,00
		17/12 09:00 TAUJA CE			
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.149	403,75	0,00
27/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.030.006.090	2.300,00	0,00
		27/12 11:55 8390-X PREF. MUN. ARNFI			
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.145	201,25	0,00
27/12/2021	1155	11302 144 Transf conta centralizad.	8.714	1.398,75	0,00
28/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	302,00	0,00
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.141	352,00	0,00
30/12/2021	1155	12302 729 Transf conta centralizad.	8.714	402,75	0,00
30/12/2021	1155	13399 002 Cheque	850.180	410,75	0,00
		30/12 09:00 TAUJA CE			
31/12/2021	1981	13079 999 S.A.T. 170			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	DL Br.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo no Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 17.208-5		Titular: PM ARNEIROZ -CEX			
30/11/2021		Saldo Anterior					874,74 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,60	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,60		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			877,60	877,60	2,76 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			877,50	936,00	2,76 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			936,00	936,00	2,76 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			936,00	936,00	2,76 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			936,00	936,00	2,76 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			936,00	936,00	2,76 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		936,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			936,00	936,00	2,76 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	6.064,00		
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	936,00		
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			7.000,00	0,00	6.066,76 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		202,25	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	202,25	5.864,51 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		551,25	
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	551,25	5.313,26 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		500,00	
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	500,00	4.813,26 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.100,75	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	1.100,75	3.712,51 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	2,64 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,18 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,05 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,11 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115516	12142	0,11 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,11	0,00	3.715,62 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115513	11142		0,13 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		0,31 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		2,84 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115516	11142		0,11 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	2,64 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,19 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,11 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115516	12142	0,11 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,07 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,12	3,11	3.715,63 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		1,02 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
24/12/2021	23/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,03 *		
24/12/2021	23/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,06 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,08	3.715,66 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,03 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,06 *	
27/12/2021	24/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,07 *		
27/12/2021	24/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,07 *		
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302	1.998,76		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.998,84	0,08	5.714,41 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,07 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,02 *	
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,09 *		
28/12/2021	27/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,05 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,14	0,09	5.714,46 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,09 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,05 *	
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,15 *		
29/12/2021	28/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,10 *		
29/12/2021	28/12/2021	0726 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		360,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,23	360,14	5.354,56 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,13 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,10 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,07 *		
30/12/2021	29/12/2021	0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		400,75	
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	400,98	4.953,54 C
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,68 *		
31/12/2021	30/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,71	0,00	4.954,39 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 52 Conta: B.B 18.152-7 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.988,63 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120006	Out	173055 -	0,00	58,50	1.930,13 D
				<u>Total Diário</u>	<u>0,00</u>	<u>58,50</u>	
29/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T 13974	Out	8090 -	0,00	1.700,00	230,13 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120072	Out	31122021 -	6,26	0,00	236,39 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>6,26</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>6,26</u>	<u>1.758,50</u>	



Extrato de Conta Corrente

53303091636671020
03/01/2022 09:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 1896-X
Conta corrente 18162-7 PM ARNEIROZ CODE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Lt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Debit
movimento	balançosa				
03/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Lanç. BB Conta Única	813.360.700.173.055	58,50 C	0,00 C
29/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	1.700,00 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.156.000.078.080	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 16230569 MARIA EVANEIDE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 726 0722

Clube de BB 0800 726 0578
Para deficiências: 0800 729 3088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 18.182-7	Titular: PM ARNEIROZ -CIDE				
30/11/2021		Saldo Anterior					1.988,63 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,19 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,22 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,28	0,19	1.988,72 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,22 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,08 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,22 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000006714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,30	58,72	1.930,30 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,22 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,20 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,28	0,22	1.930,34 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,20 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,03 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,17 *		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,20	0,20	1.930,34 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,17 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,19 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,19	0,17	1.930,36 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,19 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,20 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,20	0,19	1.930,37 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,20 *	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,20	1.930,17 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,26 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115507	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,04 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	1,16 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,20 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115530	12142	0,48 *		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,16	0,00	1.932,33 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115518	11142		0,26 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115507	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,04 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		1,15 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,20 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115530	11142		0,48 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	0,26 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115507	12142	0,01 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,02 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,02 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	1,15 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,20 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	0,48 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,31 *		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,45	2,18	1.932,62 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115539	11142		0,31 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115539	12142	0,28 *		
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,25 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,53	0,31	1.932,84 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		0,25 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115539	12142	0,21 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,21	0,25	1.932,60 C
17/12/2021	16/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,53 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,53	0,00	1.933,33 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		0,53 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,47 *		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,47	0,53	1.932,27 C
21/12/2021	20/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115508	12142	0,09 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,00	1.933,36 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		0,09 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,01 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,04 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115516	12142	0,04 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,04 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,04 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	1,72 *		
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,06 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,73	0,08	1.935,00 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		0,04 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115516	11142		0,04 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,84 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		1,72 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115513	11142		0,06 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,04 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115516	12142	0,04 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,84 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115508	12142	1,72 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,06 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,73	2,72	1.936,01 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,01 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	OL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,01 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,03	1.936,02 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,05 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,01 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,04	1.936,03 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,02 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,08	0,06	1.936,04 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,02 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,05 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,05 *		
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000006714	12302		1.700,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,11	1.700,06	236,09 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,05 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,06 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,11	236,02 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,35 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,37	0,00	236,39 C

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 64 Conta: B.B 22.392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	592,85 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120004	Out	173056 -	0,00	4,57	588,28 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120005	Out	173056 -	0,00	53,93	534,35 D
		Total do Documento:		58,50 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120071	Out	31122021 -	1,59	0,00	536,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,59</i>	<i>58,50</i>	



Extrato de Conta Corrente

 G55300091E386971026
 03/01/2022 09:40:31

 Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta-corrente 22392-1 - CMA.COMMERCIO DOCS

 Período do
 extrato 12/2021

Lançamentos

Dr. movimento	Dl. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/31/2021		Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2021		Transferência centralizada	0,714	50,00 D	
02/12/2021		+ Tarifa BE Conta Unica	813.350.703.173.058	58,50 D	0,00 D
Atualização		S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: 16290560 MARJA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 749 0722

 Ouvidoria 0800 749 5873
 Para deficientes auditivos 0800 725 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.392-1		Titular: PMA CONVENIO ONOCS			
30/11/2021		Saldo Anterior					692,86 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
01/12/2021		0841 - RAT REND	0000000808115510	12142	0,08 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	0,05	592,87 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000808115510	12142	0,06 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF CTA.CENT	00000000000008714	12002		56,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	56,56	534,39 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,06 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	0,06	534,40 C
05/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,08 *	
05/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
05/12/2021		0841 - RAT REND	0000000808115510	12142	0,05 *		
05/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,08	0,08	534,40 C
07/12/2021	05/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000808115510	12142	0,05 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,06	534,40 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,09	534,41 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,06 *	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,09	534,41 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	0,07 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115530	12142	0,14 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,34 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000808115517	12142	0,06 *		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,62	0,06	534,97 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		0,07 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000808115530	11142		0,14 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000808115509	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000808115510	11142		0,34 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,06 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,07 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	0,14 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000808115510	12142	0,34 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,08 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,08 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cls. Única	Transf. da Cls. Única	Saldo na Cls. Única
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,65	0,67	535,04 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,08 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,07 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,07 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,14	0,08	535,10 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,07 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,05 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,08	0,07	535,08 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,14 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,14	0,00	535,22 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,14 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,13 *		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,13	0,14	535,21 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,02 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,00	535,23 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,02 *	
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115513	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,23 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,47 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,73	0,02	535,94 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115513	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115518	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,23 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,47 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115513	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115516	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,23 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,47 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,73	0,73	536,64 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	0,01 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,00	536,65 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		0,01 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	0,01 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	536,66 C
28/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115521	11142		0,01 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	0,01 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115523	12142	0,01 *		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,01	536,68 C

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	DI. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
30/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000308115521	11142		0,01 *	
30/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000309115520	11142		0,01 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,02	635,95 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,09 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,00	636,04 C

Prefeitura Municipal de Aracatuz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 06 Conta: B.B 22.400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1,58 D
29/12	B.B 0.090-X (TRIBUTOS)	T+ 10496	Out	0090 -	2.500,00	0,00	2.501,58 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	530479 -	0,00	58,50	2.443,08 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	538798 -	0,00	58,50	2.384,58 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	540120 -	0,00	58,50	2.326,08 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	540467 -	0,00	58,50	2.267,58 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	540820 -	0,00	58,50	2.209,08 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	541173 -	0,00	58,50	2.150,58 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	541527 -	0,00	58,50	2.092,08 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120113	Out	541884 -	0,00	58,50	2.033,58 D
29/12	F V S INFORMATICA LTDA	DO 29120005	Cqe	850881 - 7	0,00	2.000,00	33,58 D
				Total Débito:	2.500,00	2.468,00	
30/12	B.B 0.071-3 (FPM)	T+ 13728	Out	22400	6.000,00	0,00	6.033,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	355840 -	0,00	58,50	5.975,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	356205 -	0,00	58,50	5.916,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	358953 -	0,00	58,50	5.858,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	357332 -	0,00	58,50	5.799,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	357715 -	0,00	58,50	5.741,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	358007 -	0,00	58,50	5.682,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	358489 -	0,00	58,50	5.624,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	358874 -	0,00	58,50	5.565,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	358885 -	0,00	58,50	5.507,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	359286 -	0,00	58,50	5.448,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	359691 -	0,00	58,50	5.390,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	360132 -	0,00	58,50	5.331,58 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	360589 -	0,00	58,50	5.273,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120280	Out	361035 -	0,00	58,50	5.214,58 D
30/12	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	DO 30120062	Cqe	850671 - 0	0,00	400,75	4.813,83 D
30/12	OZENIRA VITORIANO PEREIRA	DO 30120063	Cqe	850672 - 8	0,00	400,75	4.413,08 D
30/12	ELIANA SOARES DE SOUSA	DO 30120064	Cqe	850673 - 6	0,00	551,25	3.861,83 D
30/12	JOAQUIM NETO PETROLA	DO 30120085	Cqe	850674 - 4	0,00	280,00	3.581,83 D
30/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	DO 30120086	Cqe	850675 - 2	0,00	450,00	3.131,83 D
30/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	DO 30120113	Cqe	850676 - 0	0,00	500,00	2.631,83 D
30/12	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE	DO 30120114	Cqe	850677 - 9	0,00	380,00	2.251,83 D
30/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	DO 30120115	Cqe	850678 - 7	0,00	300,00	1.951,83 D
30/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	DO 30120116	Cqe	850679 - 5	0,00	465,50	1.506,33 D
30/12	FRANCISCA NAJIANE	DO 30120117	Cqe	850680 - 9	0,00	917,46	588,87 D
				Total Débito:	6.000,00	5.444,71	
31/12	B.B 0.071-3 (FPM)	T+ 13880	Out	72400	4.500,00	0,00	6.088,87 D
				Total Débito:	4.500,00	0,00	
				Total Parcela:	13.000,00	7.912,71	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 85 Conta: B.B 22.400-8 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	5.088,87 D
Conciliação Bancária								
30/12	ELIANA SOARES DE SOUSA	INF 850673-6	Cqz		850873 - 6	551,25	0,00	5.640,12 D
30/12	JOAQUIM NETO PETROLA	INF 850674-4	Cqz		850874 - 4	280,00	0,00	5.920,12 D
30/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 850675	Cqz		850875 - 2	450,00	0,00	6.370,12 D
30/12	JOANA LARC VIANA DE OLIVEIRA	INF 850676-0	Cqz		850876 - 0	500,00	0,00	6.870,12 D
30/12	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE	INF 850677-9	Cqz		850877 - 9	360,00	0,00	7.230,12 D
30/12	MARIA GRAÇA GOELHO DIAS	INF 850678-7	Cqz		850878 - 7	300,00	0,00	7.630,12 D
30/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	INF 850679-5	Cqz		850879 - 5	465,50	0,00	7.995,62 D
30/12	FRANCISCA NAQUIANE RODRIGUES	INF 850680	Cqz		850680 - 9	917,46	0,00	8.913,08 D



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta alugar

Agência 1155-X
 Conta corrente 2240038 P A COTA.PARTI.E ICMS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Ol. movimento	Di. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Baldo Anterior			1.228,50 C
01/12/2021	30/11/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.228,50 D	
01/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2021	01/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.228,50 D	
02/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.228,00 C	1.228,00 C
03/12/2021	02/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.228,00 D	
03/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
05/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
05/12/2021	03/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
06/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
07/12/2021	06/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
07/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
08/12/2021	07/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
08/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
09/12/2021	08/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
09/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
10/12/2021	09/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
10/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
13/12/2021	10/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
13/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
14/12/2021	13/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
14/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
15/12/2021	14/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
15/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
16/12/2021	15/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
16/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
17/12/2021	16/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
17/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
20/12/2021	17/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
20/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
21/12/2021	20/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
21/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
22/12/2021	21/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
22/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
23/12/2021	22/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
23/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
24/12/2021	23/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
24/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
27/12/2021	24/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
27/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C
28/12/2021	27/12/2021	Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 D	
28/12/2021		Transf. conta centralizad	8.714	1.227,00 C	1.227,00 C

		Transf. conta centralizad.		
25/12/2021	26/12/2021	Transf. conta centralizad.	8.714	1.207,90 D
26/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.000.090	2.800,00 C
25/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	787,00 C
26/12/2021		+ Cheque	850.681	2.000,00 C
26/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.539.474	58,50 D
26/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.536.799	58,50 D
28/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.120	58,50 D
28/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.467	58,50 D
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.820	58,50 D
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.173	58,50 D
28/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.527	58,50 D
28/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.884	58,50 D
30/12/2021	26/12/2021	Transf. conta centralizad.	8.714	619,00 D
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C
30/12/2021		+ Cheque	950.671	400,75 D
30/12/2021		+ Cheque	850.672	400,75 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.355.810	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.205	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.574	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.953	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.357.332	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.357.715	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.097	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.483	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.865	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.359.249	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.359.631	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.360.012	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.360.390	58,50 D
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.360.765	58,50 D
30/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	4.378,50 D
31/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.800,00 C
31/12/2021		Transf. conta centralizad.	8.714	1.500,00 D
31/12/2021		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 16290889 MARIA EVANGELINE FÁBIO DE ARAÚJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0922

Ouvidoria 169 0800 729 5670
Para cadastrar reclamações 0800 729 0098

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1168-X		Conta: 22.400-8	Títular: P A COTA PARTE ICMS				
30/11/2021		Saldo Anterior					1.226,92 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					1,58 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Val.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
26/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	1,58 C
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		787,00	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	1.287,00		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	787,00	13,58 C
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	4.379,50		
30/12/2021	29/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	819,00		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			5.198,50	0,00	4.413,08 C
31/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	4.509,00		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			4.800,00	0,00	5.913,08 C

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8,51 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120073	Out	31122021 -	0,01	0,00	8,52 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 de Conta Corrente

 0353330916386971035
 03/01/2022 09:45:45

 Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 724014 FOM CASA QUILTE EXC JT
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT	DT	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
30/11/2021		Saldo Anterior			1.228,50 C
01/12/2021	30/11/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.228,50 D	
01/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.228,50 C	1.228,50 C
02/12/2021	01/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.228,50 D	
02/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
03/12/2021	02/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
03/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
04/12/2021	03/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
04/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
05/12/2021	04/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
05/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
06/12/2021	05/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
06/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
07/12/2021	06/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
07/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
08/12/2021	07/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
08/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
09/12/2021	08/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
09/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
10/12/2021	09/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
10/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
11/12/2021	10/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
11/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
12/12/2021	11/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
12/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
13/12/2021	12/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
13/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
14/12/2021	13/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
14/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
15/12/2021	14/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
15/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
16/12/2021	15/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
16/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
17/12/2021	16/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
17/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
20/12/2021	17/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
20/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
21/12/2021	20/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
21/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
22/12/2021	21/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
22/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
23/12/2021	22/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
23/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
24/12/2021	23/12/2021	Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
24/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
27/12/2021	24/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
27/12/2021		Transf conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
28/12/2021	27/12/2021	Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 D	
28/12/2021		Transf conta centralizad	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C

		Transf. conta centralizad			
29/12/2021	28/12/2021	transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 D	
20/12/2021		Transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 C	1.287,00 C
30/12/2021	28/12/2021	Transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 D	
30/12/2021		Transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 C	1.287,00 C
31/12/2021	30/12/2021	Transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 C	
31/12/2021		transf. conta centralizad	8,714	1.287,00 C	
31/12/2021		S A L D O			1.287,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8298589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Quarta BH (080) 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1188-X		Conta: 22-401-4		Titular: PMA CASA CIVIL FT E POLIT			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.218,88 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.228,50	8,52 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.228,50	1.287,00	8,52 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.287,00	1.287,00	8,52 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Qt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
17/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
20/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
21/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
22/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
23/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
24/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
27/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
29/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
30/12/2021	29/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
30/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
31/12/2021	30/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
31/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 68 Conta: B.B 22.590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	192,06 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120003	Out	173061 -	0,00	58,50	133,56 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	58,50	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 29120001	Out	29122021 -	73,81	0,00	207,37 D
				<i>Total Diário</i>	73,81	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120074	Out	31122071 -	0,35	0,00	207,72 D
				<i>Total Diário</i>	0,35	0,00	
				<i>Total Período:</i>	74,16	58,50	



Extrato de Conta Corrente

 633100947549991005
 03/01/2022 09:53:32

 Cliente Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 27590-8 P A ROVALTES PEREIRA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf. Conta centralizada	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Unica	913.360.700,173.081	58,50 C	0,00 C
29/12/2021		COLA DEF - CREDITO	350	43,81 C	
29/12/2021		Transf. Conta centralizada	8.714	73,81 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6290568 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

 Agência 603000720 9879
 Para deficientes acesse 0800 720 0722

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo no Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.690-8		Titular: P A ROYALTES PETRO			
30/11/2021		Saldo Anterior					192,06 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	192,06 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
02/12/2021		0723 - TRANSF.CTA.CENT	000000000009714	12302		59,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	59,51	133,56 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,56 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,56 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,56 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,56 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,01 *	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	133,56 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,07 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115519	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115530	12142	0,04 *		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,13	0,00	133,69 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,07 *	
14/12/2021		0307 - EST RAT	0000000909115518	11142		0,01 *	
14/12/2021		0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,01 *	
14/12/2021		0307 - EST RAT	0000000909115530	11142		0,04 *	
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,07 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	0,01 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,01 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115530	12142	0,04 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,02 *		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,15	0,13	133,70 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115508	11142		0,02 *	
15/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115508	12142	0,01 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115500	12142	0,01 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,02	133,70 C

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,01 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,01 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,70 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,03 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	133,73 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,03 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,03 *		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,03	133,73 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,03 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,11 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,00	133,89 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,11 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,05 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,11 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,16	133,88 C
29/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.GENT	00000000000008714	11302	73,81		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			73,81	0,00	207,70 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,02 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,00	207,72 C

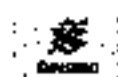
Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.051,55 D
01/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 01120002	Out	01122021 -	3.912,43	0,00	5.963,98 D
01/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 04120003	Out	01122021 -	239,29	0,00	6.203,27 D
		Total do Documento:		4.201,72 D			
				Total Diário:	4.201,72	0,00	
03/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12631	Out	40766 -	0,00	3.000,00	3.253,27 D
03/12	<u>B.B 6.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 12630	Out	6090 -	0,00	2.500,00	753,27 D
				Total Diário:	0,00	5.500,00	
09/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 09120004	Out	09122021	146,89	0,00	900,16 D
				Total Diário:	146,89	0,00	
14/12	<u>SECRETARIA DE PROTEÇÃO</u>	RO 14120029	Out	14122021 -	749,41	0,00	1.649,57 D
				Total Diário:	749,41	0,00	
22/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 22120005	Out	22122021 -	16.879,69	0,00	18.529,26 D
				Total Diário:	16.879,69	0,00	
29/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 29120208	Out	29122021 -	109,48	0,00	18.638,74 D
				Total Diário:	109,48	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120048	Out	31122021 -	42,06	0,00	18.680,80 D
				Total Diário:	42,06	0,00	
				Total Período:	22.129,25	5.500,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 6331037607544361019
 03/01/2022 10:00:58

Cliente

 Agência 1155-X
 Conta 72017-1 P.M.A.S.F. CEANA.MEL.HCR
 Móstano referência LEZEMBRO2021

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

Data	Descrição	Valor	Valor:RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo corre
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.051,55			641,755439		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.201,72			1.109,310048	3,787536511	1.651,065823
30/12/2021	RESGATE	6.500,00			1.451,443412	3,780331333	1.90,522411
	Aplicação 05/10/2021	308,47			163,047572		
	Aplicação 14/11/2021	447,58			115,797105		
	Aplicação 27/11/2021	741,22			195,624358		
	Aplicação 10/11/2021	128,32			33,881999		
	Aplicação 29/11/2021	134,20			35,414402		
	Aplicação 01/12/2021	2.447,11			603,667978		
09/12/2021	APLICAÇÃO	148,89			39,730236	3,792513997	288,352617
14/12/2021	APLICAÇÃO	748,41			197,424829	3,795733515	435,787476
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.979,99			4.439,760774	3,801912702	4.875,598250
25/12/2021	APLICAÇÃO	109,49			29,757468	3,807007015	4.904,325748
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.680,83			4.904,325748		4.904,325748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,55
APLICAÇÕES (+)	22.087,15
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	18.588,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,780331333
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,8658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 81202089 MARIA EVÂNEIDE FELIPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - S.A. 0800 029 0277

 Ouvidoria BR 0800 429 9875
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

 4335111121252666018
 11/01/2022 11:25:41

Conta - Conta atual

 Agência 1155-X
 Conta corrente 23557-1 P M A S P DEARA MELINOR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

De balanorte	Cr movimento	Ag 000000	Id 00000	Factor 000	Document	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2021		0000	14175	975	110-Crédito em Conta 104 0919 0383620600100 SOP TED ISEYTO	182.718,724	182.718,72 C
01/12/2021		0000	14175	976	110-Crédito em Conta 104 0919 7964514009125 SEDJC	182.020,822	364.739,54 C
01/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	4.201,72 D	360.537,82 C
03/12/2021		1155	88019	470	Transferência enviada 03/12 1155 8800-X PREF MAR ARNEI	551.155,000.008,990	2.000,00 D
10/12/2021		1155	88019	470	Transferência enviada 03/12 1155 40735-5 P.M. ARNEIROZ-	551.155,000.008,990	3.000,00 D
10/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	3.991,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	975	110-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 6FHUJ	184.037,308	115,55 C
09/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	145,69 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976	110-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	155.809,533	743,41 C
15/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	743,41 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976	110-Crédito em Conta 104 0919 23866288000130 SOP TED ISENT0	188.354,875	16.675,05 C
25/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	16.675,05 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976	110-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDJC	189.517,304	135,45 C
29/12/2021		0000	00000	345	83 CP Automático S P 70	119,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 16790568 MARIA EVANGELINE FERREIRA ARAUJO

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		24,80 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 01120001	Out	01122021 -	43,83	0,00	68,23 D
				Total Diário:	43,83	0,00	
02/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 02120001	Out	02122021 -	621,22	0,00	689,45 D
				Total Diário:	621,22	0,00	
03/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 03120001	Out	03122021 -	5,20	0,00	694,65 D
				Total Diário:	5,20	0,00	
06/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 06120001	Out	06122021 -	807,63	0,00	1.502,28 D
				Total Diário:	807,63	0,00	
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 07120004	Out	07122021 -	10,23	0,00	1.512,51 D
				Total Diário:	10,23	0,00	
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 14120009	Out	14122021 -	204,24	0,00	1.716,75 D
				Total Diário:	204,24	0,00	
15/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 15120007	Out	15122021 -	30,26	0,00	1.747,01 D
				Total Diário:	30,26	0,00	
16/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 16120001	Out	16122021 -	33,16	0,00	1.780,17 D
				Total Diário:	33,16	0,00	
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 17120001	Out	17122021 -	10,00	0,00	1.790,17 D
				Total Diário:	10,00	0,00	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 22120001	Out	22122021 -	65,93	0,00	1.856,10 D
				Total Diário:	65,93	0,00	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120014	Out	23122021 -	5,02	0,00	1.861,12 D
				Total Diário:	5,02	0,00	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120003	Out	24122021 -	10,06	0,00	1.871,18 D
				Total Diário:	10,06	0,00	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120006	Out	27122021 -	5,05	0,00	1.876,23 D
				Total Diário:	5,05	0,00	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 28120207	Out	28122021 -	21,95	0,00	1.898,18 D
				Total Diário:	21,95	0,00	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120244	Out	30122021 -	251,21	0,00	2.149,39 D
				Total Diário:	251,21	0,00	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120045	Out	31122021 -	19,48	0,00	2.168,87 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120046	Out	31122021 -	9,06	0,00	2.177,93 D
				Total do Documento:	28,54 D		
				Total Diário:	28,54	0,00	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 100 Conta: B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp Doc.</u>	<u>Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	2.167,93 D
				<i>Total Período:</i>	2.173,99	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5731132347549981017
03/01/2022 10:12:07

Cliente

Agência 1155-X
Conta 25157-2 PM ARNEIROZ - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ 4.268.366/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Pos. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,63			6,461893		
01/12/2021	APLICAÇÃO	43,63			11,516904	3,767586511	18,013797
02/12/2021	APLICAÇÃO	67,22			16,914731	3,799510557	18,999528
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,372273	3,769311333	19,380801
06/12/2021	APLICAÇÃO	807,33			213,686293	3,750155409	396,447059
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,696505	3,750695160	398,143566
14/12/2021	APLICAÇÃO	204,24			53,807791	3,765733915	452,953357
15/12/2021	APLICAÇÃO	30,28			7,968851	3,766761893	460,273288
16/12/2021	APLICAÇÃO	33,15			8,791183	3,757879043	469,054477
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632041	3,758797529	472,296888
22/12/2021	APLICAÇÃO	65,33			22,801739	3,801918702	494,008627
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320078	3,802946993	496,208655
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,05			2,644502	3,803974714	498,853257
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,35			1,327203	3,804994196	500,180460
28/12/2021	APLICAÇÃO	21,85			5,765604	3,807007011	605,946144
30/12/2021	APLICAÇÃO	251,21			65,566605	3,806023529	571,814749
31/12/2021	APLICAÇÃO	19,48			5,114141	3,809045727	577,028890
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.197,93			577,028890		577,028890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,63
APLICAÇÕES (+)	2.169,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	2.197,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	7,5149
Últimos 12 meses	2,8148

Transação efetuada com sucesso por: JE250559 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Sistema de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 08 0800 729 0670
Para def-clientes ouvintes 0800 729 0888



Extrato de Conta Corrente

Cliente Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 35137-2 PM.ARNEIROZ -SNA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
04/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
04/12/2021		BB CP Automático S.P	70	49,89 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	709,77 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	404,74 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1,82 C	
09/12/2021		BB CP Automático S.P	70	621,22 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		BB CP Automático S.P	70	5,20 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	391,43 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	417,20 C	
06/12/2021		BB CP Automático S.P	70	807,63 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,22 C	
07/12/2021		BB CP Automático S.P	70	10,23 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	204,24 C	
14/12/2021		BB CP Automático S.P	70	234,24 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,58 C	
15/12/2021		BB CP Automático S.P	70	30,26 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,16 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automático S.P	70	33,16 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		BB CP Automático S.P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,49 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,51 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		BB CP Automático S.P	70	95,95 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		BB CP Automático S.P	70	5,02 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021		BB CP Automático S.P	70	10,06 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		BB CP Automático S.P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,85 C	
29/12/2021			70	21,85 D	0,00 C

	BB-CP Automático S P			
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	213,28 D	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,23 D	
30/12/2021	BB-CP Automático S P	70	251,71 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1,64 D	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,84 D	
31/12/2021	BB-CP Automático S P	70	19,48 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J62E0563 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Canal de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 6072

COVID-19: 0800 729 6073
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		44,16 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	R/O 30120506	Out	30122021 -	0,26	0,00	44,42 D
				<i>Total Diário.</i>	0,26	0,00	
				<i>Total Período.</i>	0,26	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09380514610618891
05/01/2022 15:11:50

01/01/20

Agência 1155-X
Conta 02582 0-DANIM ADSENT MUCIARA 1 # 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

5.000 Lda Antecipação - DT Sur: 0 396 049/000 - 07

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.)	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,16			11,662458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,42			11,662458		11,662458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	-2,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,42

Valor do Lado

30/11/2021	3,786260342
31/12/2021	3,820945727

Rentabilidade

No mês	0,5850
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

0338064412818888
05/01/2022 15:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1165 X
Conta corrente 32502-SPAVM ASSFNT MIQUIM 1 E 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Saldo Ant.	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Descrição	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			000,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A I D O			000,00

CONDIÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JC744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678

Para detidações, acesse 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 174 Conta: B.B 38.785-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,18 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05070E15114915341
06/01/2022 15:27:57

Código

Agência 1155-X

Conta 39785-7134 ARRECORR/ JARD

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RENTES APPLICADAS (R) 0,00 0,00 0,00 0,00

Data	Historico	Meta	Valor TR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor nota	Saldo em R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046629		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046629		0,046629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18

Valor da Cota

30/11/2021 3,7868E0342

31/12/2021 3,805045727

Portabilidade

No mês 0,5658

No ano 2,5146

Outros 12 meses 2,5146

Transação efetuada com sucesso por: 36200580 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - RAC 1800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

03370615114515301
05/31/2022 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 3156-X
Conta corrente 33768-7PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. validade	Dt. movimento	Ar. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor - R\$	Saldo
23/09/2015		0000	03000	100 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	05000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 8 Conta: B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 152.444,27 D
13/12	B.B. 8.080-X (TRIBUTOS)	T- 13284	Out	50829 -	27.615,62	0,00	160.059,89 D
				Total Débito:	27.615,62	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120043	Out	31122021 -	453,20	0,00	160.513,09 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31129069	Out	31122021 -	646,50	0,00	161.159,59 D
		Total do Documento:			1.099,70 D		
				Total Débito	1.099,70	0,00	
				Total Período:	28.715,32	0,00	



Extrato de Conta Corrente

G33*030947549991030
03/01/2022 10:28:10

Cliente: Conta atual

Agência 1155-X
 Conta-corrente 50879-2 PM ARNEIROZ CONT PLIM FUB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

DT movimento	DT base	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		Saldo Anterior			53.087,67 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	531.155.000.008.030	27.615,29 C	77.703,29 C
31/12/2021		S A L D O			77.703,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por INTERMEDIARIA LIVRE DE CUSTAS DO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0723

Ouvidoria BB 0800 720 5570
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Resplac

6338741920534195010

14/01/2022 10:33:51

Dados consultados

Agência 1155-X
 Conta 50820-2 MUNICIPIO DE ARNHEIROZ
 Período 01/02/2021 e 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc.	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior valor capital		25.000,00
31/12		Rendimento NSFS02	- 2100874295742	
31/12		valor juros		180,50
31/12		Saldo final valor capital		25.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em dep.	Juros	T.R. prej.	Liquid. prej.
26/07/2021	25000,00	7,50	0,00	25007,50
31/08/2021	25000,00	167,00	0,00	25167,00
28/09/2021	25000,00	230,50	0,00	25230,50
29/10/2021	25000,00	324,50	0,00	25324,50
30/11/2021	25000,00	464,00	0,00	25464,00
31/12/2021	25000,00	645,50	0,00	25645,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Agência	Ct. aplic.	Capital Inicial	Saldo de Capital	T.R.	DT. VOTO
25000-4295-41	28/07/2021	25.000,00	25.000,00	00,00	02/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Juros bruto
31/12	2100874295742	645,50

Transmissão realizada com sucesso em 10/01/2022 MARIA FERNANDA FERREIRA DE ARNHEIRO

Ranço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Central BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 63110389474899103
 03/01/2022 19:28:56

Clientes

Agência 1155-X
 Conta 58829-7 PM ARNEIRO7 CONT ILLUM FUND
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.358,60				20.427,635865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.809,80				20.427,635865		20.427,635865

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	77.358,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,20
SALDO ATUAL =	77.809,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Por mês	0,5858
Por ano	7,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 05790568 MARIA EVANGELIS FÉLICE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Creção/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.696,81 D
10/12	B.B 40.766-6 (P.M.A.SEC.DE	T- 12818	Out	40766 -	0,00	2.696,00	0,81 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,00</i>	<i>2.696,00</i>	
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	NO 30120243	Out	30122021 -	1.311,77	0,00	1.312,58 D
30/12	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA	DO 30120273	Out	850 -	0,00	13,11	1.299,47 D
				<i>Total Diário</i>	<i>1.311,77</i>	<i>13,11</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>1.311,77</i>	<i>2.909,11</i>	



Extrato de Conta Corrente

6331030947548991038

03/01/2022 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 282141-4 PREF ARNHEBQZ
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	UI balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Rajão Arcastr			2.096,61 C
10/12/2021		Transferência de Ajuda	551.155.000.040.766	2.896,40 D	9.81 C
30/12/2021		LU 176/2023 Compem União	350	1.311,77 C	
30/12/2021		CCNA DAH-DEBFO	860	13,11 D	1.298,47 C
31/12/2021		S A I D O			1.298,47 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6280568 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 000 729 0722

Direção LU 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 73 Conta: BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Título: MUNIC. PROTE. ARNEIROX

CNPJ: 06.748.297/0001-54

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 11/01/2022

Desdobramento do Título

REFERENCIAL: DEZEMBRO/2021

* SALDO DAS OPERAÇÕES DO TÍTULO *

> CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 01 0001 00000000 - MUNICÍPIO DE ARNEIROX	
SALDO CONTA CORRENTE.....	15.741,54
DEBITO COMPRA DELETIVA ATE 03/01/2022.....	0,00
DEBITO COMPRA DELETIVA A PARTIR DE 04/01/2022.....	0,00
SALDO DELETIVA.....	0,00
SALDO ATUAL.....	15.741,54
SALDO MÍNIMO DE CONTA CORRENTE.....	10.000,00
SALDO MÍNIMO DA COMPRA DELETIVA.....	0,00

MÁXIMO DE DELETIVO MÍNIMO CONTA NO DIA DE DEBITO

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 721 3030 - QUILDORÁ - 3501 153 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 189 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.221,14 D
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 07120002	Out	07122021 -	472,65	0,00	12.693,79 D
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 07120002	Out	07122021 -	0,00	94,53	12.599,26 D
		Total do Documento:		378,12 D			
		Total Diário:		472,65	94,53		
09/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 09120002	Out	09122021 -	833,43	0,00	13.432,69 D
09/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 09120002	Out	09122021 -	0,00	166,68	13.266,01 D
		Total do Documento:		666,75 D			
		Total Diário:		833,43	166,68		
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 10120547	Out	10122021 -	265,16	0,00	13.531,17 D
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 10120547	Out	10122021 -	0,00	53,03	13.478,14 D
		Total do Documento:		212,13 D			
		Total Diário:		265,16	53,03		
13/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 13120001	Out	13122021 -	346,71	0,00	13.824,85 D
13/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 13120001	Out	13122021 -	0,00	69,34	13.755,51 D
		Total do Documento:		277,37 D			
		Total Diário:		346,71	69,34		
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 14120007	Out	14122021 -	103,86	0,00	13.856,37 D
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 14120007	Out	14122021 -	0,00	20,77	13.836,60 D
		Total do Documento:		83,09 D			
		Total Diário:		103,86	20,77		
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 15120005	Out	15122021 -	678,66	0,00	14.517,26 D
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 15120005	Out	15122021 -	0,00	135,73	14.381,53 D
		Total do Documento:		512,93 D			
		Total Diário:		678,66	135,73		
16/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 16120005	Out	16122021 -	110,47	0,00	14.492,00 D
16/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 16120005	Out	16122021 -	0,00	22,09	14.469,91 D
		Total do Documento:		88,38 D			
		Total Diário:		110,47	22,09		
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 17120013	Out	17122021 -	33,96	0,00	14.503,87 D
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 17120013	Out	17122021 -	0,00	6,79	14.497,08 D
		Total do Documento:		27,17 D			
		Total Diário:		33,96	6,79		
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 21120008	Out	21122021 -	455,26	0,00	14.852,34 D
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 21120008	Out	21122021 -	0,00	91,05	14.861,29 D
		Total do Documento:		364,21 D			
		Total Diário:		455,26	91,05		
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 22120073	Out	22122021 -	266,62	0,00	15.127,81 D
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DF 22120073	Out	22122021 -	0,00	53,30	15.074,51 D
		Total do Documento:		213,22 D			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 158 Conta: CEF 70-8 (8000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.074,51 D
				<i>Total Diário:</i>	266,52	53,30	
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 23120018	Out	23122021 -	672,85	0,00	15.747,37 D
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 23120018	Out	23122021 -	0,00	134,57	15.612,80 D
		Total do Documento:		538,29 D			
				<i>Total Diário:</i>	672,85	134,57	
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 27120009	Out	27122021 -	221,79	0,00	15.634,59 D
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120016	Out	0080003 -	0,00	49,00	15.785,59 D
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 27120009	Out	27122021 -	0,00	44,36	15.741,23 D
		Total do Documento:		177,43 D			
				<i>Total Diário:</i>	221,79	93,36	
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 28120004	Out	28122021 -	81,64	0,00	15.622,87 D
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 28120004	Out	28122021 -	0,00	18,33	15.806,54 D
		Total do Documento:		85,31 D			
				<i>Total Diário:</i>	81,64	18,33	
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 29120116	Out	137460 -	0,00	10,45	15.796,00 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	7 13875	Out	8090 -	0,00	14.000,00	1.796,09 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	14.010,45	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120059	Out	31122021 -	70,47	0,00	1.685,56 D
				<i>Total Diário:</i>	70,47	0,00	
				Total Período	4.613,44	14.808,02	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/0006/000000/0 8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Final
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415089	APLICACAO	378,12D	378,12D
07/12/2021	047356	REP IPVA	74,03C	304,09D
07/12/2021	047356	REP IPVA	286,43C	17,66D
07/12/2021	047356	REP IPVA	17,66C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312085	APLICACAO	666,75D	666,75D
09/12/2021	047356	REP IPVA	367,66C	304,09D
09/12/2021	047356	REP IPVA	304,09C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344961	APLICACAO	212,13D	212,13D
10/12/2021	047356	REP IPVA	212,13C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269715	APLICACAO	277,37D	277,37D
13/12/2021	047356	REP IPVA	277,37C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310580	APLICACAO	83,09D	83,09D
14/12/2021	047356	REP IPVA	83,09C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260579	APLICACAO	542,93D	542,93D
15/12/2021	047356	REP IPVA	542,93C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292962	APLICACAO	88,38D	88,38D
16/12/2021	047356	REP IPVA	66,36C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471079	APLICACAO	27,17D	27,17D
17/12/2021	047356	REP IPVA	27,17C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287849	APLICACAO	364,21D	364,21D
21/12/2021	047356	REP IPVA	42,70C	321,51D
21/12/2021	047356	REP IPVA	63,48C	258,03D
21/12/2021	047356	REP IPVA	258,03C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412698	APLICACAO	213,22D	213,22D
22/12/2021	047356	REP IPVA	213,22C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503824	APLICACAO	538,29D	538,29D
23/12/2021	047356	REP IPVA	538,29C	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576984	APLICACAO	177,43D	177,43D
27/12/2021	047356	REP IPVA	177,43C	0,00
27/12/2021	630000	MANUT CIA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593544	APLICACAO	65,31D	65,31D
28/12/2021	047356	REP IPVA	65,31C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505330	RESGATE	14.010,45C	14.010,45C
29/12/2021	132460	ENVED TEC	14.000,00D	10,45C
29/12/2021	132460	DOC/TEC ELFROVCO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

TOTAL	TOTAL
-------	-------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verticais

Nome do Agente CAUA, CE	Código 3443	Operação: 0055	Período: 05/01/2022
----------------------------	----------------	-------------------	------------------------

Fundo CAIXA FIC FRATICO 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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5189	2,3850	2,3850	6.052837	6.126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.300/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 005.000000/00-8	Mês/Ano 12/2021	Fatura 01/01
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	12.221,14C	2.005.825306
Aplicações	3.634,40C	594.981052
Resgates	14.069,45D	2.295.124035
Redimendo Bruto no Mês	70,47C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	1.965,56C	304.662323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
07/12	APLICACAO	378,12C	61.997048
08/12	APLICACAO	609,73C	100.276562
10/12	APLICACAO	212,13C	34.758258
13/12	APLICACAO	277,37C	45.438541
14/12	APLICACAO	89,09C	13.607701
15/12	APLICACAO	542,93C	88.693451
16/12	APLICACAO	88,36C	14.486724
17/12	APLICACAO	27,17C	4.446267
21/12	APLICACAO	384,21C	59.671478
22/12	APLICACAO	213,79C	34.866224
23/12	APLICACAO	518,79C	87.688839
27/12	APLICACAO	177,43C	28.991850
27/12	RESGATE	49,00D	8.008526
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	
28/12	APLICACAO	65,21C	10.668805
29/12	RESGATE	14.010,45D	2.288.117508
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimentos Isentos	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, o beneficiário de todos os serviços que a CAIXA oferece em linha tem proporcionar. Faça com seu cliente para facilitar a aplicação de cada mensalidade de seu extrato pelas cotizações. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem das extratas, você contribui para preservação do meio ambiente!

criado(a) sob a égide da legislação em vigor e sob a supervisão do Banco Central do Brasil.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central 0800 778 7878	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/central-atendimento/central-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	890,38 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120052	Out	31122021 -	4,60	0,00	894,98 D
				Total Diário:	4,60	0,00	
				Total Período:	4,60	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

C754/005/00000204-5

Nome:

P M DE ARNEIROZ FULNAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Saldo	Descrição	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	50,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome do Agente SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Código 05.011.022
--------------------------------------	----------------	------------------	----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5484	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,128223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 54 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.340.309/0001-94
---------------------------------	---	--

Oficinas

Nome P.M. DE ARNEIROZ FUNASA	CNPJ/CNPJ 06.748.207/0001-54	Conta Corrente 006.00000204-5	Mes/Ano 12/2021	Data 01/01
Anexo do Perfil de Investidor		Data de Atualização		

Resumo de Movimentações

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	840,380	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,800	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844,980	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cobista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, o beneficiário de todas as vantagens das nossas serviços online tem priorização. Vale lembrar Cobista para solicitar a inclusão de novos mensal de seu extrato pelos Correios. Ainda de rodar suas despesas com tributação e prestação dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente:

Assinatura, rubrica, impressão e das cópias de autenticidade e validade em qualquer seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cobista

SAC: 0800 728 9103	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Central: 0800 728 7374	Endereço Eletrônico: Home Office: caixa.gov.br/centralcaixa/telefone-da-caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Amalroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 76 Conta: CEF 286-0 (REP IPVA SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,39 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF RO	31120056	Out	31122021 -	0,03	0,00	4,42 D
				<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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Operação	Descrição	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
04/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
05/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
11/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
12/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
18/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
19/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
25/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
26/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0154	Operação 0000	Período 05/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3550	2,3850	6,092837	6,126221

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 344 - Brasília-DF	CNPJ da Administradora 00.390.306/0001-64
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PAI ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	CNPJ do PJ 05.748.297/0001-34	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Fundo de Investidor	Data de Avaliação
--------------------------------	-------------------

Resumo do Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,360	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,030	
JRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,420	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	JRRF
0,00	0,00

Informações ao Cobista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma segura e rápida, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam! Beneficie-se também pela redução da emissão de papel devido ao envio eletrônico de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Atendimento ao Cliente, consulte a sua agência de relacionamento e mais informações consulte no endereço do caixa.

Serviço de Atendimento ao Cobista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01465-001
Ouvindo 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/central-atendimento/central-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 78 Conta: CEF 287-8 (REP ICMS SEFAZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	268,40 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 3F120054	Out	31122021	1,41	0,00	269,81 D
				Total Diária:	1,41	0,00	
				Total Período:	1,41	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443609003

0754/005/00000287-8

PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Descrição	Saldo
30/11/2021	- SALDO ANTERIOR	0,030
01/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
02/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
03/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
04/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
05/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
06/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
07/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
08/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
09/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
10/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
11/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
12/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
13/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
14/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
15/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
16/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
17/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
20/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
21/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
22/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
23/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
24/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
27/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
28/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
29/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
30/12/2021	- SALDO DO DIA	0,030
31/12/2021	- SALDO FINAL	0,030

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome do Agente:	Código	Vantagem	Evento
SENAIDR FOMPI-U. CF	0734	0055	05017027

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

Rendimentos do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5190	2,3850	2,3850	6.092837	6.136223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	555 - Quadra C4 - Lote 34 - Brasília/DF	00.360.300/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ARNORDE REP ICMS SECAZ	06.740.297/0001-54	005.00000287-0	12/2021	07/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resultado da Movimentação

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258,370	42.405248
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1,410	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259,780	42.405248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte em 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos. Você contribui para preservação do meio ambiente!

Importante: Consulte, compare e seu agente de relacionamento e analise os resultados em adequação de perfil.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01403-001
Ouidora:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/0800-726-0101
Acesse o site da CAIXA - www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 155 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -CMS-06000069-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	328.379,73 D
06/12	B.B. 12.332-3 (FUS	T- 12352	Out	12332 -	0,00	15.000,00	313.379,73 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120020	Out	141675 -	0,00	10,45	313.369,28 D
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 06120026	Out	171470 -	0,00	10,45	313.358,83 D
06/12	B.B. 9.993-X (TRIBUTOS	T- 12185	Out	694 -	0,00	28.000,00	285.358,83 D
				Total Diário:	0,00	43.020,90	
07/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 07120001	Out	07122021 -	81.238,55	0,00	366.597,38 D
07/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 07120007	Out	07122021 -	0,00	16.247,71	350.349,67 D
				Total do Documento:	81.238,55 D		
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120320	Out	147127 -	0,00	10,45	350.339,22 D
07/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 07120329	Out	147254 -	0,00	10,45	350.328,77 D
07/12	B.B. 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 12353	Out	5646 -	0,00	30.000,00	320.328,77 D
07/12	B.B. 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12354	Out	9903 -	0,00	5.000,00	315.328,77 D
				Total Diário:	81.238,55	51.268,61	
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 14120006	Out	14122021 -	117.811,21	0,00	433.139,96 D
14/12	B.B. 12.332-3 (FUS	T- 13266	Out	12332 -	0,00	20.000,00	413.139,96 D
14/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 14120032	Out	137874 -	0,00	10,45	413.129,51 D
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 14120006	Out	14122021 -	0,00	23.562,24	389.567,29 D
				Total do Documento:	117.811,21 D		
				Total Diário:	117.811,21	43.572,69	
16/12	CEF 71.144-2 (PACTO PELA	T- 14606	Out	71144 -	0,00	7.725,00	381.842,29 D
				Total Diário:	0,00	7.725,00	
20/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20120381	Out	153027 -	0,00	10,45	381.831,84 D
20/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 20120081	Out	154714 -	0,00	10,45	381.821,39 D
20/12	B.B. 5.848-4 (FUNDO MUNIC DE	T- 13310	Out	5646 -	0,00	50.000,00	331.821,39 D
20/12	B.B. 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13311	Out	9903 -	0,00	15.000,00	316.821,39 D
				Total Diário:	0,00	65.020,90	
21/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 21120001	Out	21122021 -	40.413,26	0,00	357.234,65 D
21/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 21120001	Out	21122021 -	0,00	8.062,65	349.152,00 D
				Total do Documento:	40.413,26 D		
				Total Diário:	40.413,26	8.062,65	
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120113	Out	117719 -	0,00	10,45	349.141,55 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120113	Out	117910 -	0,00	10,45	349.131,10 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120113	Out	117952 -	0,00	10,45	349.120,65 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120113	Out	121580 -	0,00	10,45	349.110,20 D
22/12	B.B. 12.332-3 (FUS	T- 13323	Out	12332 -	0,00	140.000,00	209.110,20 D
22/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 22120113	Out	184845 -	0,00	10,45	209.099,75 D
22/12	B.B. 40.786-6 (P.M.A. SEC. DE	T- 13326	Out	40786 -	0,00	50.000,00	159.099,75 D
22/12	B.B. 40.767-4 (SEC.	T- 13324	Out	40767 -	0,00	15.000,00	144.099,75 D
22/12	B.B. 8.080-X (TRIBUTOS	T- 13747	Out	8090 -	0,00	40.000,00	104.099,75 D
22/12	B.B. 9.993-1 (FUNDO MUNIC A	T- 13325	Out	9903 -	0,00	20.000,00	84.099,75 D

Profetura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 156 Conta: CEF 6.000.069-4 (PMA -ICMS-0600069-4)

Data	Creditor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84.096,75 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	265.052,25	
23/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 23120023	Out	143566 -	0,00	10,45	84.089,30 D
23/12	CEF 71.098-6 (PAVIMENTAÇÃO	T- 14521	Out	230958 -	0,00	494,49	83.594,81 D
23/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13748	Out	8090 -	0,00	20.000,00	63.594,81 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	20.504,94	
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120017	Out	000000 -	0,00	48,00	63.545,81 D
27/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 27120017	Out	123103 -	0,00	10,45	63.535,36 D
27/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13505	Out	8090 -	0,00	50.000,00	13.535,36 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	50.058,45	
28/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	RO 28120005	Out	28122021 -	230.189,80	0,00	243.725,16 D
28/12	B.B 40.787-4 (SEC.	T- 14548	Out	144997 -	0,00	26.500,00	217.225,16 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120037	Out	148051 -	0,00	10,45	217.214,71 D
28/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 28120037	Out	164257 -	0,00	10,45	217.204,26 D
28/12	SECRETARIA DA FAZENDA DO	DF 28120005	Out	28122021	0,00	46.037,96	171.166,30 D
		<i>Total do Documento:</i>		184.151,84 D			
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13749	Out	8090 -	0,00	50.000,00	121.166,30 D
28/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13750	Out	8090 -	0,00	60.000,00	41.166,30 D
		<i>Total do Documento:</i>		136.000,00 D			
				<i>Total Diário:</i>	230.189,80	202.558,86	
29/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DO 29120117	Out	104324 -	0,00	10,45	41.155,85 D
29/12	B.B 8.090-X (TRIBUTOS	T- 13504	Out	8090 -	0,00	20.000,00	13.155,85 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	28.010,45	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RO 31120060	Out	31122021 -	1.327,56	0,00	14.183,41 D
				<i>Total Diário:</i>	1.327,56	0,00	
				<i>Total Período:</i>	470.980,36	784.876,70	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443000003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADÉMIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270597	RESGATE	43.020,90C	43.020,90C
06/12/2021	141675	ENVIO TED	28.000,00C	15.020,90C
06/12/2021	177470	ENVIO TED	15.000,00C	20,90C
06/12/2021	141675	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	10,45C
06/12/2021	177470	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415038	APLICACAO	20.069,94C	20.069,94C
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.405,58C	22.564,36C
07/12/2021	047356	REP ICMS	57.585,25C	35.020,90C
07/12/2021	147127	ENVIO TED	30.000,00C	5.020,90C
07/12/2021	147254	ENVIO TED	5.000,00C	20,90C
07/12/2021	147127	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	10,45C
07/12/2021	147254	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310579	APLICACAO	74.738,52C	74.738,52C
14/12/2021	047356	REP ICMS	94.248,97C	20.010,45C
14/12/2021	137674	ENVIO TED	20.000,00C	10,45C
14/12/2021	137674	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292901	RESGATE	7.725,00C	7.725,00C
16/12/2021	160859	REV MÊSM	7.725,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410710	RESGATE	65.020,90C	65.020,90C
20/12/2021	153027	ENVIO TED	50.000,00C	15.020,90C
20/12/2021	154714	ENVIO TED	15.000,00C	20,90C
20/12/2021	153027	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	10,45C
20/12/2021	154714	DOC/TED ELETRONICO	10,45C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287848	APLICACAO	32.330,61C	32.330,61C
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.716,39C	30.614,22C
21/12/2021	047356	REP ICMS	30.614,22C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412697	RESGATE	265.052,25C	265.052,25C
22/12/2021	117719	ENVIO TED	140.000,00C	125.052,25C

22/12/2021	117810	ENVIO TED	50.000,00D	75.052,25C
22/12/2021	117952	ENVIO TED	20.000,00D	55.052,25C
22/12/2021	121580	ENVIO TED	15.000,00D	40.052,25C
22/12/2021	184846	ENVIO TED	40.000,00D	52,24C
22/12/2021	117719	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	117810	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	117952	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	121580	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	184846	DOC/TEO ELETRONICO	20,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503823	RESGATE	20.504,94C	20.504,94C
23/12/2021	143566	ENVIO TED	20.000,00D	504,54C
23/12/2021	220558	TEV MESH T	494,49D	10,45C
23/12/2021	143566	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576983	RESGATE	50.010,45C	50.010,45C
27/12/2021	123100	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
27/12/2021	123100	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	020000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	597543	APLICACAO	27.630,94D	27.630,94D
29/12/2021	047356	REP ICMS	184.151,84C	156.520,90C
30/12/2021	148051	ENVIO TED	60.000,00D	76.520,90C
28/12/2021	164257	ENVIO TED	50.000,00D	26.520,90C
28/12/2021	143051	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	76.510,45C
28/12/2021	164257	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	26.500,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	76.500,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505329	RESGATE	28.010,45C	28.010,45C
29/12/2021	104324	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
29/12/2021	104324	DOC/TEO ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Nome do Agente TAUA.CE	Código 3443	Operação 0055	Período 05/01/2022
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092937	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.000.000/0001-64
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNOLDZ GESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 08.748.287/0001-54	Conta Corrente 005.000000000-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Assinatura do Fornecedor		Data de Avaliação		

Resultado da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	328.379,730	59.836,030122
Aplicação	164.170,010	29.874,794061
Resgates	479.393,990	78.455,863035
Rendimento Bruto no Mês	1.327,560	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.483,410	2.364,108149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
08 / 12	RESGATE	43.020,900	7.055,159168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	29.868,840	4.913,910477
14 / 12	APLICACAO	74.238,520	12.458,089098
16 / 12	RESGATE	7.725,090	1.291,488154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	65.020,900	10.837,738858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	32.330,610	5.288,108966
22 / 12	RESGATE	265.052,250	43.341,952496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.504,940	3.352,158778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	50.010,450	8.171,591716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,000	0,005424
	IRRF	0,00	

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente**Serviço de Atendimento ao Cliente**

RAE 0800 726 6103	Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-004
Outros 0800 725 7474	Endereço Eletrônico https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Assessoria de Clientes CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Renda Simples Verificada

Nome do Agêncio CAIXA, S/A	Código 244	Operação 0069	Evento 05/01/2022
-------------------------------	---------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.974/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/01/1995
---	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5460	2,3658	2,4950	6,097637	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 333 - Cidade 04 - Luiza 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.309/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ GESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 08.748.287/0001-54	Cota Corrente 006,00006969-6	Mês/Ano 12/2021	Fato 02/02
Análise da Perfil de Investidor		Data da Análise		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Limite de Cota
Saldo Anterior	328.379,730	43.866,030172
Aplicação	164.170,010	26.871,748061
Resgate	479.393,890	78.405,653036
Rendimento Bruto no Mês	1.327,560	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.483,410	2.564,166149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Limite de Cota
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	21.630,840	4.510,630400
29/12	RESGATE	78.010,450	4.574,930377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todos os vantagens que os serviços online têm proporcionado. Vale lembrar que o acesso pela internet é gratuito de acordo com o seu extrato pelas operações. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribuiu para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente(a), compareça à sua agência de relacionamento e consulte os serviços sob o 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
Operadora 0800 726 7272	Redeção Eletrônica: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 3 Conta: B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.318,92 D
07/12	B.B 8.090-3 / TRIBUTOS	T+ 12611	Out	46767 -	2.000,00	0,00	3.318,92 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120017	Out	041847 -	0,00	8,85	3.310,07 D
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120018	Out	041847 -	0,00	1,60	3.308,47 D
		Total do Documento:		10,45 C			
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120018	Out	041848 -	0,00	10,45	3.298,02 D
07/12	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	DO 07120013	Out	120701 -	0,00	1.370,00	1.928,02 D
07/12	ANTONIA ARAUJO LÓ	DO 07120010	Out	120702 -	0,00	1.000,00	928,02 D
		Total Diário:			2.000,00	2.390,90	
10/12	B.B 8.071-3 / FPM	T+ 12821	Out	40767 -	23.000,00	0,00	23.928,02 D
10/12	L.W VERISSIMO SOUSA - EPP	DO 10120325	Out	11679 -	0,00	3.874,80	20.253,22 D
10/12	L.W VERISSIMO SOUSA - EPP	DO 10120328	Out	11679 -	0,00	13.528,60	6.724,62 D
		Total do Documento:		17.203,40 C			
10/12	ANTONIA FERNANDA FERNANDES	DO 10120359	Out	121001 -	0,00	712,25	6.012,37 D
10/12	ANTONIO JOAQUIM RICARTE	DO 10120358	Out	121002 -	0,00	707,87	5.304,50 D
10/12	GABRIEL RODRIGUES GOMES	DO 10120357	Out	121003 -	0,00	608,12	4.696,38 D
10/12	GIDEÃO ALVES DE OLIVEIRA	DO 10120356	Out	121004 -	0,00	608,12	4.088,26 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120426	Out	340147 -	0,00	10,45	4.077,81 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120425	Out	340148 -	0,00	10,45	4.067,36 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120426	Out	340149 -	0,00	10,45	4.056,91 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120428	Out	340150 -	0,00	10,45	4.046,46 D
10/12	ANTONIO DE MORAES FEITOSA	DO 10120355	Out	5100098534 -	0,00	608,12	3.438,34 D
10/12	HERBETY ARAUJO CARVALHO	DO 10120360	Out	5100418709 -	0,00	900,25	2.538,09 D
10/12	MARIA LUCIVANDA PEDROSA	DO 10120107	Cpc	850938 - 0	0,00	400,75	2.137,34 D
		Total Diário:			23.000,00	21.490,68	
13/12	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E	DO 13120034	Out	344214 -	0,00	1.249,36	1.187,98 D
		Total Diário:			0,00	1.249,36	
17/12	FRANCISCO CLAUDIVAN DE	DO 17120008	Out	121701 -	0,00	850,00	337,98 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120012	Out	314076 -	0,00	10,45	327,53 D
		Total Diário:			0,00	860,45	
20/12	B.B 8.071-3 / FPM	T+ 13409	Out	40767 -	5.000,00	0,00	5.327,53 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120051	Out	122001 -	0,00	2.114,39	3.213,14 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120052	Out	122001 -	0,00	973,17	2.339,97 D
		Total do Documento:		2.987,56 C			
20/12	E.K. GONCALVES NUNES	DO 20120036	Out	122002 -	0,00	907,10	1.432,87 D
20/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20120079	Out	228010 -	0,00	10,45	1.422,42 D
		Total Diário:			5.000,00	3.905,11	
22/12	REF 8.000.069-4 / PMA	T+ 13324	Out	40767 -	15.000,00	0,00	16.422,42 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120089	Out	122201 -	0,00	10.633,90	5.788,44 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 22120100	Out	122201 -	0,00	153,84	5.634,60 D
		Total do Documento:		10.787,79 C			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120111	Out	465681 -	0,00	10,45	5.624,15 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 3 Conta: B.B 40.767-4 | SEC. AGRICULTURA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.824,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120022	Out	8090 -	0,00	612,54	5.011,64 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120031	Out	8080 -	0,00	1.486,88	3.524,76 D
		Total do Documento:		2.099,42 C			
				Total Diário:	19.000,00	12.897,66	
28/12	<u>CEF 8.000.080-4 PMA</u>	T+ 14548	Out	144987 -	26.500,00	0,00	30.024,76 D
28/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 13989	Out	40767 -	32.000,00	0,00	62.024,76 D
28/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 13990	Out	40767 -	18.000,00	0,00	80.024,76 D
		Total do Documento:		50.000,00 D			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120020	Out	051994 -	0,00	10,45	80.014,31 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120028	Out	051905 -	0,00	10,45	80.003,86 D
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120018	Out	122801 -	0,00	24.670,36	55.333,50 D
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120020	Out	122802 -	0,00	7.054,32	48.279,18 D
28/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO</u>	DO 28120033	Out	144997 -	0,00	26.500,00	21.779,18 D
		Total do Documento:		0,00 D			
				Total Diário:	76.500,00	58.245,88	
28/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	T+ 13978	Out	40767 -	3.700,00	0,00	25.479,18 D
29/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 13998	Out	40767 -	11.000,00	0,00	35.479,18 D
29/12	<u>B.B 8.090-X TRIBUTOS</u>	T+ 13999	Out	40767 -	14.000,00	0,00	50.479,18 D
		Total do Documento:		28.700,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120114	Out	113358 -	0,00	10,45	50.483,73 D
29/12	<u>L.W.VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120107	Out	11678 -	0,00	20.153,30	30.315,43 D
29/12	<u>L.W.VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120108	Out	11678 -	0,00	3.329,00	26.986,43 D
29/12	<u>L.W.VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120109	Out	11678 -	0,00	6.138,95	18.849,48 D
		Total do Documento:		31.819,25 C			
29/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	OC 29120105	Out	122801 -	0,00	800,00	18.049,48 D
				Total Diário:	28.700,00	32.429,70	
30/12	<u>B.B 8.071-3 FPM</u>	T+ 13798	Out	40767 -	3.000,00	0,00	23.049,48 D
30/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 30120174	Out	123001 -	0,00	400,75	22.648,73 D
30/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 30120127	Out	123002 -	0,00	712,25	21.936,48 D
30/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 30120139	Out	123003 -	0,00	707,87	21.228,61 D
30/12	<u>GABRIEL RODRIGUES GOMES</u>	DO 30120136	Out	123004 -	0,00	608,12	20.620,49 D
30/12	<u>GIDEÃO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 30120132	Out	123005 -	0,00	608,12	20.012,37 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155993 -	0,00	10,45	20.001,92 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155994 -	0,00	10,45	19.991,47 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155995 -	0,00	10,45	19.981,02 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155996 -	0,00	10,45	19.970,57 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155997 -	0,00	10,45	19.960,12 D
30/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120125	Out	410706 -	0,00	600,25	19.359,87 D
30/12	<u>ANTONIO DE MORAES FEITOSA</u>	DO 30120176	Out	510008534 -	0,00	608,12	18.751,75 D
				Total Diário:	5.000,00	4.297,73	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120049	Out	51122021 -	25,73	0,00	18.727,48 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 3 Conta: B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.777,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120003	Out	123101 -	0,00	7.086,00	11.691,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120004	Out	123102 -	0,00	3.904,00	7.787,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120005	Out	123103 -	0,00	5.838,00	1.949,48 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278674	0,00	10,45	1.939,03 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278675 -	0,00	10,45	1.928,58 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278676 -	0,00	10,45	1.918,13 D
				<i>Total Diário.</i>	25,73	18.859,35	
				<i>Total Período.</i>	155.225,73	154.626,52	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331030847505991077

03/01/2022 10:16:08

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40787-4 P M ARNEIROZ, SEC AGRICULT
 Máscara referencial 0EZFMRRO2021

S Póliza Automática - CNPJ: 4 288 956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Coma.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.118,92			823,015475		
03/12/2021	RESGATE	1.300,00			475,017844	3,739321333	348,097631
	Aplicação 28/11/2021	1.800,00			475,017844		
07/12/2021	RESGATE	390,90			103,113012	3,780986180	245,454619
	Aplicação 28/11/2021	390,90			103,113012		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.910,07			502,452012	3,739845080	748,976631
13/12/2021	RESGATE	1.650,11			434,847290	3,784688470	314,129341
	Aplicação 28/11/2021	602,43			159,765791		
	Aplicação 30/11/2021	320,11			86,226838		
	Aplicação 01/12/2021	728,57			199,562711		
17/12/2021	RESGATE	860,45			226,505886	3,798797528	87,623455
	Aplicação 16/12/2021	860,45			226,505886		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.004,89			298,141732	3,799831983	375,765187
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.102,34			552,868017	3,801919702	928,733284
28/12/2021	APLICAÇÃO	18.754,42			4.736,749307	3,806078136	5.724,982511
29/12/2021	RESGATE	3.729,70			876,693494	3,807007011	4.145,289617
	Aplicação 16/12/2021	333,58			87,623455		
	Aplicação 20/12/2021	1.090,36			288,141732		
	Aplicação 22/12/2021	2.102,15			552,968017		
	Aplicação 28/12/2021	491,31			50,880250		
30/12/2021	APLICAÇÃO	702,27			184,418503	3,808023528	4.919,707620
31/12/2021	RESGATE	16.859,35			4.426,134840	3,809045727	503,572580
	Aplicação 26/12/2021	10.259,35			4.426,134840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.918,13			503,572680		503,572680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,92
APLICAÇÕES (-)	24.063,59
RESGATES (-)	25.290,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,73
SALDO ATUAL =	1.918,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,788862342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Mensal	0,1565
Trimestral	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0777

Olá, somos do Banco do Brasil
 Para deficientes auditivos 0800 720 0888



Extrato de Conta Corrente

5301030947549091023

03/01/2022 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1188-X
 Conta corrente 407674 P M ARNEIROZ SEC AGRICUL I
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Lx. movimento	Lx. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021		+ Cheque	850.938	1.660,00 D	
05/12/2021		BB CP Automático S.P	70	1.803,00 D	0,00 D
07/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.044,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	120.701	1.370,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	120.702	1.003,00 D	
07/12/2021		+ Tar.I.A.A./TED Eletrônico	863.411.200.041.647	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.648	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automático S.P	70	391,60 D	0,00 D
16/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	25.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	13.528,50 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	3.679,00 D	
10/12/2021		+ Transferência para Poupança	551.155.010.341.870	600,25 D	
10/12/2021		+ Transferência para Poupança	551.583.510.309.653	600,12 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	121.001	712,26 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	121.002	737,87 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	121.000	809,12 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	121.004	809,12 D	
10/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.147	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.148	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.149	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.150	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automático S.P	70	1.910,07 D	0,00 D
13/12/2021		+ Cheque	880.916	400,75 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	1.249,36 D	
13/12/2021		BB CP Automático S.P	70	1.600,11 D	0,00 D
17/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	121.731	850,00 D	
17/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.411.200.314.076	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automático S.P	70	860,45 D	0,00 D
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.074	5.000,00 D	
20/12/2021		+ INSS Apreciação	122.001	2.907,56 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Elec.Distrib	122.002	507,10 D	
20/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.010	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automático S.P	70	1.064,89 D	0,00 D
28/12/2021		+ TED Credito em Conta	886.258.361	15.000,00 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.009.090	812,54 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.009.090	1.186,88 D	
22/12/2021		+ TED	122.201	18.767,78 D	
22/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.881	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automático S.P	70	2.102,34 D	0,00 D
28/12/2021		+ Tar.DOC/TED Eletrônico	551.155.000.008.090	32.000,00 D	

	Transferência recebida			
26/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	16.036,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	122.831	24.670,38 D	
28/12/2021	- TED Transf.Banc.Disponív	122.802	7.054,32 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.994	10,45 D	
28/12/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.995	11,45 D	
28/12/2021	BB CP Automático S.P	70	15.254,42 D	0,00 D
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.720,00 D	
29/12/2021	- Transferência recebida	551.155.000.008.090	11.003,00 D	
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	14.030,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	3.329,85 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	8.135,55 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	26.150,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	122.931	890,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.359	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automático S.P	70	3.720,00 D	0,00 D
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.038,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	600,25 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	555.803.040.009.853	608,12 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.031	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.002	712,25 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.030	707,87 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.004	6.14,12 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.005	503,12 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.983	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.984	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.985	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.986	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.987	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automático S.P	70	402,27 D	0,00 D
31/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.131	7.088,00 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.102	3.304,00 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Banc.Disponív	123.103	3.930,00 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.874	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.875	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.876	10,45 D	
31/12/2021	BB CP Automático S.P	70	15.058,35 D	
31/12/2021	S.A.T. 110			0,30 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JOZABETE MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 030 728 0.05

Quedora BB 0200 728 65/4
Para deficientes auditivos 0800 728 0888

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.041,37 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120037	Out	31122021	6,10	0,00	1.047,47 D
				<i>Total Débito</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Pericdo</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CE0370516714915341

05/01/2022 15:28:12

Código

Agência 1155-X

Conta 40849-X LEI A BLANCA-MUNICÍPIO DE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Resumo do Histórico - Valor em R\$ - R\$100,00

Data	Histórica	Valor	Valor IR/Imp Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,37			271,895153		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.047,47			274,895153		274,895153

Resumo do ano

SALDO ANTERIOR	1.041,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.047,47

Saldo do Cota

30/11/2021	3,78680342
31/12/2021	3,81291577

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,6148
Últimos 12 meses	2,6148

Transação efetuada com sucesso por: J52901569 MARIA EVANGILICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ovidiana 06 0800 729 5878

Para reclamações acesse UNIC 729 4088



Extrato de Conta Corrente

99970515314915341
06/01/2022 10:16:53

Ciente - Conta atual

Agência 1156 X
Conta corrente 49948-XILFIA RI ANI - MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01/12/2021 até 01/12/2021

Lançamentos

Data	Descrição	Ap. Origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A I D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: JE290569 MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0800 729 0722

Caixa Econômica Federal BB-0800 729-8873

Para deficiente auditivo: 0800 729 0698

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Extrato Bancário no período ds. 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 10 Conta: B.B 50.526-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.724,50 D
06/12	B.B 6.000-X (TRIBUTOS	T- 12190	Out	50828 -	12.000,00	0,00	13.724,50 D
				Total Diário	12.000,00	0,00	
08/12	FUTU HORIZONTE COMERCIO DE	DO 08120001	Out	120801 -	0,00	12.900,00	624,50 D
08/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08120002	Out	221430 -	0,00	10,45	814,05 D
				Total Diário	0,00	12.910,45	
10/12	FRANCISCO VAN FRANKLIN	DO 10120038	Out	121001 -	0,00	500,50	313,55 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120020	Out	340185 -	0,00	10,45	303,10 D
				Total Diário	0,00	510,95	
17/12	B.B 6.071-3 (FPM	T+ 13400	Out	50828 -	500,00	0,00	803,10 D
17/12	COMERCIAL AGAMENON LTDA	DO 17120010	Out	2071 -	0,00	442,80	360,30 D
				Total Diário	500,00	442,80	
20/12	B.B 6.071-3 (FPM	T+ 13408	Out	50828 -	2.000,00	0,00	2.360,30 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120053	Out	122001 -	0,00	1.725,20	1.137,10 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120054	Out	122031 -	0,00	437,88	699,21 D
		Total do Documento:		1.651,09 C			
				Total Diário	2.000,00	1.661,09	
22/12	B.B 6.071-3 (FPM	T+ 13331	Out	50828 -	5.500,00	0,00	6.189,21 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120091	Out	122201 -	0,00	1.874,67	4.224,54 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 22120092	Out	122201 -	0,00	3.147,44	1.077,10 D
		Total do Documento		5.122,11 C			
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120102	Out	466597 -	0,00	10,45	1.086,65 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120016	Out	8090 -	0,00	13,55	1.053,10 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120027	Out	8090 -	0,00	430,75	622,35 D
		Total do Documento:		444,30 C			
				Total Diário	5.500,00	5.576,86	
30/12	B.B 6.071-3 (FPM	T+ 13381	Out	50828 -	1.000,00	0,00	1.822,35 D
30/12	B.B 6.071-3 (FPM	T+ 14165	Out	50828 -	9.000,00	0,00	10.822,35 D
		Total do Documento		10.000,00 D			
30/12	ZULIDE FERNANDES COUTINHO	DO 30120246	Out	10910 -	0,00	750,00	9.872,35 D
30/12	FRANCISCO VAN FRANKLIN	DO 30120179	Out	123001 -	0,00	500,50	9.371,85 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120272	Out	155008 -	0,00	10,45	9.381,40 D
30/12	C. ROSENBERG S. PEREIRA	DO 30120247	Out	34841 -	0,00	7.138,00	2.225,40 D
				Total Diário	10.000,00	8.396,95	
				Total Período:	30.000,00	29.459,16	



Extrato de Conta Corrente

03370515114915441
05/01/2022 15:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50926-8PM ARNEIROZ CULTURISMO
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. ocorrência	Di. movimento	Ag. origem	Letra	Descrição	Ano	Valor Doc	Saldo
30/11/2021	0000		05000	003 Saldo Anterior			R 123,42 C
01/12/2021	1155		13386	059 Cheque	958	200,00 D	R 129,42 C
				01/12 01:00 TAUA CF			
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	600,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	700,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	200,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	500,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	100,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	200,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	100,00 D	
02/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	200,00 D	R 227,42 C
03/12/2021	1155		13386	059 Cheque	958	1.203,30 D	R 22,12 C
				03/12 00:00 TAUA CF			
06/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	155.000,009 050	R 177,12 C
				05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	300,00 D	
06/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	100,00 D	
06/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	7 700,00 D	R 324,12 C
08/12/2021	0000		13195	353 TED Transf Eletr. Disponiv	121	901,50 D	
				31 2639 031292003030106 PUT. U HORIZON			
08/12/2021	0000		13113	310 Tar. DDCTED Eletrônico	853	421,209 221 430	R 10,45 D
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021	1981		13079	102 Cheque Compensado	953	200,00 D	R 10,45 D
10/12/2021	0000		13195	353 TED Transf Eletr. Disponiv	121	001,00 D	
				23/ 07/89 07563906315 FRANCISCO IVAN FR			
10/12/2021	0000		13113	310 Tar. DDCTED Eletrônico	843	441 210 343 165	R 10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021			
17/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	155.000,009 071	R 267,12 C
				17/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1155		99015	470 Transferência enviada	551	155.000,002 071	R 42,00 D
				17/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
20/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	155 000,009 071	R 207,12 C
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000		13195	196 NSS Antecipação	122	001,1661,03 D	R 44,71 C
				GPS - Ident. E74029/000154 11/2021			
22/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	155.000,009 071	R 502,12 C
				22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1155		99015	470 Transferência enviada	551	155 000,008 090	R 3,55 D
				22/12 1155 8060-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155		99015	470 Transferência enviada	551	155 000,008 090	R 430,75 D
				22/12 1155 8060-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	0000		13195	438 TED	122	201,5122,11 D	
				237 0789 006748207300154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000		13113	310 Tar. DDCTED Eletrônico	863	561 210 455 697	R 10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2021			
30/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	155 000,008 071	R 307,12 C
				30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1155		99015	870 Transferência recebida	551	156.000,008 071	R 463,12 C
				30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1155		99015	470 Transferência enviada	550	133 000,031 841	R 7 136,00 D
				30/12 0433 3461-4 C R S PEREIRA			

30/12/2021	1155	00015470	Transferência enviada	557.155.000.910.810	750,00 D	
			35712 1155 10810-9 ZUI HIDE FERHAN			
30/12/2021	0000	13105383	TED Transf. Eletr. Débito	121.001	600,00 D	
			237 0789 07562506348 FRANCISCO IVAN FR			
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC TED Eletrônico	850.841.200.156.006	10,45 D	2.220,40 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	01000959	S.A.T. 0.0			2.220,40 D

 RESERVAÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J0290589 MARIA EVANFIDE FF: IPF DF ARALUO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800-729 0722

Ouvatória BB 0800-729 5675

Para delatarmos oudivoria 0800 729 5088

Prefeitura Municipal de Ameizoz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 9 Conta: B.B 60.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.786,88
06/12	B.B 8.090-XI TRIBUTOS	T+ 1219	Out	50827 -	3.000,00	0,00	5.786,88
				Total Diário.	3.000,00	0,00	
07/12	APIQUANA MÁQUINAS E	DO 07120012	Out	105639 -	0,00	1.522,60	4.244,28
				Total Diário.	0,00	1.522,60	
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	TI 12371	Out	60827 -	20.000,00	0,00	24.244,28
10/12	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	DO 10120256	Out	121001 -	0,00	410,63	23.833,65
10/12	ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE	DO 10120345	Out	121002 -	0,00	400,75	23.432,90
10/12	ANDERSON DE LIMA TAVARES	DO 10120344	Out	121003 -	0,00	400,75	23.032,15
10/12	JOÃO PEDRO DIAS EVANGELISTA	DO 10120343	Out	121004 -	0,00	582,50	22.069,65
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120420	Out	340166 -	0,00	10,45	22.059,20
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120420	Out	340167 -	0,00	10,45	22.048,75
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120420	Out	340168 -	0,00	10,45	22.038,30
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120420	Out	340169 -	0,00	10,45	22.027,85
10/12	MATHEUS ROGER BIZARRIA DE	DO 10120339	Out	5100067604 -	0,00	982,50	21.065,35
10/12	JOAQUIM DIAS RODRIGUES	DO 10120340	Out	5100113347 -	0,00	982,50	20.102,85
10/12	FRANCISCO SENOIO LÓ	DO 10120342	Out	5100458244 -	0,00	400,75	19.702,10
10/12	JOÃO ANUELANGE PEREIRA	DO 10120146	Cqe	850101 - 7	0,00	400,75	19.301,35
10/12	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓRIO	DO 10120149	Cqe	850102 - 5	0,00	400,75	18.900,60
10/12	RAMUNDO NONATO DE SOUSA	DO 10120150	Cqe	850103 - 3	0,00	400,75	18.499,85
10/12	TALES ALVES BEZERRA	DO 10120152	Cqe	850104 - 1	0,00	400,75	18.099,10
10/12	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	DO 10120151	Cqe	850105 - 0	0,00	400,75	17.698,35
10/12	LUIZA BORGES SALVIANO	DO 10120155	Cqe	850106 - 0	0,00	400,75	17.297,60
10/12	FRANCISCO FRANCIMAR DOS	DO 10120158	Cqe	850107 - 6	0,00	400,75	16.896,85
10/12	FRANCISCO CLAUDEMIR DE	DO 10120153	Cqe	850108 - 4	0,00	400,75	16.496,10
10/12	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO	DO 10120180	Cqe	850109 - 2	0,00	400,75	16.095,35
10/12	MARIA PEREIRA LÓ	DO 10120162	Cqe	850110 - 6	0,00	400,75	15.694,60
10/12	LUAN JULIAO DE SOUSA	DO 10120164	Cqe	850111 - 4	0,00	400,75	15.293,85
10/12	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	DO 10120156	Cqe	850113 - 0	0,00	400,75	14.893,10
10/12	ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA	DO 10120167	Cqe	850114 - 8	0,00	400,75	14.492,35
10/12	JOAO HONORATO BEZERRA	DO 10120169	Cqe	850115 - 7	0,00	400,75	14.091,60
10/12	JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS	DO 10120120	Cqe	850116 - 5	0,00	1.400,00	12.691,60
10/12	JOSE GABRIEL DA CUNHA FILHO	DO 10120123	Cqe	850117 - 3	0,00	100,00	12.591,60
10/12	TOMAZ ANTUNES JUNIOR	DO 10120124	Cqe	850118 - 1	0,00	100,00	12.491,60
10/12	ANTONIO ISRAEL RICARTE DE	DO 10120126	Cqe	850119 - 0	0,00	100,00	12.391,60
10/12	FRANCISCO ROBSON DE SOUZA	DO 10120128	Cqe	850120 - 3	0,00	100,00	12.291,60
10/12	DIEGO ALVES PEDROSA	DO 10120129	Cqe	850221 - 8	0,00	100,00	12.191,60
10/12	JOAO GOMES TEIXEIRA NETO	DO 10120131	Cqe	850222 - 5	0,00	100,00	12.091,60
10/12	CICERO ANDU SIQUEIRA	DO 10120132	Cqe	850223 - 4	0,00	500,00	11.591,60
10/12	PEDRO SOUZA DE ARAUJO	DO 10120134	Cqe	850224 - 2	0,00	300,00	11.291,60
10/12	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	DO 10120258	Cqe	850225 - 0	0,00	551,87	10.739,73
				Total Diário.	29.000,00	13.504,55	
14/12	ANTONIO BERNARDINO PEREIRA DE	DO 14120023	Out	121401 -	0,00	650,00	10.089,73

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 9 Conta: B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.089,73 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DD 14120029	Out	104409 -	0,00	10,45	10.079,28 D
				Total Diário:	0,00	660,45	
20/12	<u>NSS - INBT. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120058	Out	122001 -	0,00	1.171,93	8.907,35 D
20/12	<u>NSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120058	Out	122001 -	0,00	437,89	8.469,46 D
		Total do Documento:		1.609,82 C			
				Total Diário:	0,00	1.609,82	
22/12	<u>B.B 8.080-XI TRIBUTOS</u>	T+ 13755	Out	50827 -	5.000,00	0,00	13.469,46 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120093	Out	122201 -	0,00	2.080,00	11.389,46 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120094	Out	122201 -	0,00	3.028,24	8.361,22 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120095	Out	122201 -	0,00	51,27	8.309,95 D
		Total do Documento:		5.159,51 C			
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120108	Out	458555 -	0,00	10,45	8.299,50 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120017	Out	8090 -	0,00	92,33	8.207,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120026	Out	8090 -	0,00	1.540,17	6.667,00 D
		Total do Documento:		1.632,50 C			
22/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 22120008	Cqe	650227 - 7	0,00	100,00	6.567,00 D
22/12	<u>JOSE ALVES FERREIRA</u>	DO 22120038	Cqe	650228 - 5	0,00	100,00	6.467,00 D
22/12	<u>JOAQUIM MARTINS VIANA</u>	DO 22120037	Cqe	650229 - 3	0,00	100,00	6.367,00 D
22/12	<u>CARLOS MATEUS SEVERINO DE</u>	DO 22120001	Cqe	650230 - 7	0,00	100,00	6.267,00 D
22/12	<u>ANTONIO ISRAEL RICARTE DE</u>	DO 22120005	Cqe	650231 - 5	0,00	500,00	5.767,00 D
22/12	<u>LUIZ RICARDO EVANGELISTA</u>	DO 22120008	Cqe	650232 - 3	0,00	300,00	5.467,00 D
22/12	<u>FRANCISCO ROSSON DE SOUZA</u>	DO 22120002	Cqe	650233 - 1	0,00	100,00	5.367,00 D
22/12	<u>JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES</u>	DO 22120003	Cqe	650234 - 0	0,00	100,00	5.267,00 D
22/12	<u>JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DO 22120004	Cqe	650235 - 8	0,00	1.401,10	3.865,90 D
				Total Diário:	5.000,00	9.603,56	
30/12	<u>B.B 8.071-3 I FPM</u>	T+ 13797	Out	50827 -	13.000,00	0,00	16.865,90 D
30/12	<u>ANTONIA RUTINE DE VALERIO DE</u>	DO 30120291	Out	123001 -	0,00	400,75	16.465,15 D
30/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 30120292	Out	123002 -	0,00	962,50	15.502,65 D
30/12	<u>ANDERSON DE LIMA TAVARES</u>	DO 30120203	Out	123003 -	0,00	400,75	15.101,90 D
30/12	<u>JOÃO PEDRO DIAS EVANGELISTA</u>	DO 30120205	Out	123004 -	0,00	982,50	14.139,40 D
30/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 30120150	Out	123002 -	0,00	400,75	13.738,65 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156007 -	0,00	10,45	13.728,20 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156008 -	0,00	10,45	13.717,75 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156009 -	0,00	10,45	13.707,30 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156010 -	0,00	2,50	13.704,80 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120277	Out	156010 -	0,00	7,55	13.696,85 D
		Total do Documento:		10,45 C			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120277	Out	156011 -	0,00	10,45	13.686,40 D
30/12	<u>JOAQUIM DIAS RODRIGUES</u>	DO 30120189	Out	5100113347 -	0,00	962,50	12.723,90 D
30/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 30120171	Out	5100456244 -	0,00	400,75	12.323,15 D
30/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 30120052	Cqe	850161 - 0	0,00	400,75	11.922,40 D
30/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 30120053	Cqe	850162 - 9	0,00	400,75	11.521,65 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 0 Conta: B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.521,65 D
30/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 30120054	Cqe	850165 - 7	0,00	400,75	11.120,90 D
30/12	<u>JOAO AUVÉLANGE PEREIRA</u>	DO 30120055	Cqe	850164 - 5	0,00	400,75	10.720,15 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 30120059	Cqe	850165 - 3	0,00	400,75	10.319,40 D
30/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 30120056	Cqe	850166 - 1	0,00	400,75	9.918,65 D
30/12	<u>TALES ALVES BEZERRA</u>	DO 30120087	Cqe	850167 - 0	0,00	400,75	9.517,90 D
30/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 30120058	Cqe	850168 - 8	0,00	400,75	9.117,15 D
30/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 30120047	Cqe	850236 - 6	0,00	400,75	8.716,40 D
30/12	<u>MARIA PEREIRA LÓ</u>	DO 30120048	Cqe	850237 - 4	0,00	400,75	8.315,65 D
30/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 30120049	Cqe	850238 - 2	0,00	400,75	7.914,90 D
30/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 30120050	Cqe	850239 - 0	0,00	400,75	7.514,15 D
30/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 30120051	Cqe	850240 - 4	0,00	400,75	7.113,40 D
				Total Débito:	13.000,00	9.752,50	
				Total Período:	41.000,00	36.653,46	

Conciliação Bancária

22/12	JOSE ALVES FERREIRA	INF 850228-5	Cqe	850228 - 5	100,00	0,00	7.213,40 D
22/12	JOAQUIM MARTINS VIANA	INF 850228-3	Cqe	850229 - 3	100,00	0,00	7.313,40 D
22/12	ANTONIO ISMAEL RICARTE DE	INF 850231-6	Cqe	850231 - 5	500,00	0,00	7.813,40 D
22/12	FRANCISCO ROBSON DE SOUZA	INF 850233-1	Cqe	850233 - 1	100,00	0,00	7.913,40 D
22/12	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -	INF 850234-0	Cqe	850234 - 0	100,00	0,00	8.013,40 D
30/12	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	INF 850162-8	Cqm	850162 - 9	400,75	0,00	8.414,15 D
30/12	JOAO HONORATO BEZERRA	INF 850163-7	Cqe	850163 - 7	400,75	0,00	8.814,90 D
30/12	JOAO AUVÉLANGE PEREIRA	INF 850164-5	Cqe	850164 - 5	400,75	0,00	9.215,65 D
30/12	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO	INF 850165-3	Cqe	850165 - 3	400,75	0,00	9.616,40 D
30/12	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	INF 850166-1	Cqe	850166 - 1	400,75	0,00	10.017,15 D
30/12	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	INF 850168-8	Cqe	850168 - 8	400,75	0,00	10.417,90 D
30/12	MARIA PEREIRA LÓ	INF 850237-4	Cqe	850237 - 4	400,75	0,00	10.818,65 D
30/12	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO	INF 850238-2	Cqe	850238 - 2	400,75	0,00	11.219,40 D
30/12	FRANCISCO CLAUDEMIR DE	INF 850239-0	Cqe	850239 - 0	400,75	0,00	11.620,15 D
30/12	FRANCISCO FRANCIMAR DOS	INF 850240-4	Cqe	850240 - 4	400,75	0,00	12.020,90 D



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50821-6PM ARNEIRO7 JUV DESPORTO
Período do extrato de 07/12/2021 até 31/12/2021

Longamentos

DT. Emissão	DT. Compensação	Ag.	Origem	Lot.	Descrição	Documento	Valor RB	Saldo
30/12/2021			0000	00000000	Saldo Anterior			3.281,88 C
02/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	990.087	100,00 D	3.181,88 C
06/12/2021			1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.300,00 C	
				05/12 1155 3180-X	PREF MUN ARNEI			
06/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	850.090	300,00 D	2.981,88 C
07/12/2021			1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.105.530	4.522,63 D	
				07/12 1630-1	105539-9 APIGUANA.MAQ F			
07/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	850.085	100,00 D	2.881,88 C
10/12/2021			1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.074	20.567,00 C	
				10/12 1155 3071-3	PRFH. TJRA MUN			
13/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.116	1.400,00 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
16/12/2021			1155	99015 120	Transferido para Poupança	551.155.510.011.334	962,00 D	
				13/12 1155 510011331	/ JOAQUIM DIAS R			
19/12/2021			1155	99015 120	Transferido para Poupança	551.155.510.045.624	400,75 D	
				10/12 1155 510045624-1	FRANCISCO SERG			
19/12/2021			1155	99015 120	Transferido para Poupança	551.903.510.008.760	982,50 D	
				13/12 5933 510006700-4	MATHEUS ROGER			
19/12/2021			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv	121.001	410,60 D	
				124 3443 04340475042	FRANCISCO TAVARES			
19/12/2021			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv	121.002	400,75 D	
				124 3443 02670644351	ANTONIA RUTINEIDE			
19/12/2021			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv	121.003	400,75 D	
				237 7320 60809306300	ANDERSON LIMA TAV			
19/12/2021			0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Deposiv	121.004	982,50 D	
				237 0789 08520675351	JOAO PEDRO DIAS C			
19/12/2021			0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.343.166	10,45 D	
					Comrança referente 10/12/2021			
19/12/2021			0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.167	10,45 D	
					Comrança referente 10/12/2021			
19/12/2021			0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.165	10,45 D	
					Comrança referente 10/12/2021			
19/12/2021			0000	13113 310	Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.343.169	10,45 D	18.312,10 C
					Comrança referente 10/12/2021			
13/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.103	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
13/12/2021			1155	19410 032	Cheque	850.104	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
13/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.105	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
13/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.106	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
14/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.157	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
19/12/2021			1155	13396 002	Cheque	850.115	400,75 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
13/12/2021			1155	19410 032	Cheque	850.225	551,87 D	
				13/12 00:00	TALIA CE			
13/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	850.117	100,00 D	
13/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	850.118	100,00 D	
13/12/2021			1981	13079 102	Cheque Compensado	850.120	100,00 D	

13/12/2021	1991	13079 102 Cheque Compensado	850.223	500,00 D	
13/12/2021	1991	13079 102 Cheque Compensado	850.224	300,00 D	14.245,70 C
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	850.192	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	850.198	400,75 D	
14/12/2021	1155	13395 002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	850.198	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	850.110	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	850.221	100,00 D	
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elef. Dispon 237 3195 90393031853 ANTONIO BERNARQUIN	121.401	850,00 D	
14/12/2021	0000	13112 310 Tar DOC'TED Eletrônica Cobrança referente 14/12/2021	963.481.200.184.109	10,45 D	
14/12/2021	1991	13079 102 Cheque Compensado	850.113	400,75 D	
14/12/2021	1991	13079 102 Cheque Compensado	850.118	100,00 D	11.591,50 C
15/12/2021	1155	19410 002 Cheque 15/12 00:00 TAUJA CE	850.111	400,75 D	10.890,78 C
16/12/2021	1155	13749 002 Cheque 16/12 00:00 TAUJA CE	850.101	400,75 D	
16/12/2021	1155	13749 002 Cheque 16/12 00:00 TAUJA CE	850.222	100,00 D	10.480,53 C
20/12/2021	1155	19410 002 Cheque 20/12 00:00 TAUJA CE	850.114	400,75 D	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Aposentado GPS- Ident - 8748297000154 - 11/2021	122.001	1.600,02 D	3.185,00 C
22/12/2021	1155	99015 670 Transferência recebida 22/12 1155 9000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	5.000,00 D	
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 9000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	37,23 D	
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 9000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.000	1.540,17 D	
22/12/2021	0000	13105 436 TED 237 3789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	122.001	6.159,51 D	
22/12/2021	0000	13112 310 Tar DOC'TED Eletrônica Cobrança referente 22/12/2021	863.581.200.456.698	10,46 D	11.897,00 C
23/12/2021	1155	13749 002 Cheque 23/12 00:00 TAUJA CE	850.235	1.421,00 D	5.205,00 C
28/12/2021	1991	13079 102 Cheque Compensado	850.230	100,00 D	5.165,90 C
30/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 30/12 1155 9000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.071	12.000,00 D	
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA DO AGENTE NA IDENTIFICACAO DO CPF/CPF	100.018	532,50 C	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAUJA CE	850.181	400,75 D	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAUJA CE	850.187	400,76 D	
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque 30/12 00:00 TAUJA CE	850.232	350,00 D	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAUJA CE	850.236	400,75 D	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 0876 15188-2 ANTONIO A LIMA	550.979.000.015.188	400,00 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Poupança 30/12 1155 510011334-7 JOAQUIM DIAS R	551.155.010.014.334	962,50 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Poupança 30/12 1155 510015621-4 FRANCISCO SERG	551.155.010.045.624	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elef. Dispon 164 3443 02076644251 ANTONIA RUTINEIDE	123.001	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elef. Dispon 164 3443 04349475342 FRANCISCO TAVARES	123.002	982,60 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elef. Dispon 237 7030 0009306200 ANDERSON LIMA FAV	123.003	400,76 D	

30/12/2021	6060	13105333 TRF11 Transf Eletr Deposiv	123.004	962.500	
		257 0789 08620375351 JOAO PEDRO DIAS E			
30/12/2021	6060	13105333 TRF11 Transf Eletr Deposiv	123.006	962.500	
		257 5960 04423618378 MATHEUS ROGER BIZ			
30/12/2021	6060	13113310 Tar-DCC/TED Eletrônico	833.641.200.156.007	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	6060	13113310 Tar-DCC/TED Eletrônico	833.641.200.156.008	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	6060	13113310 Tar-DCC/TED Eletrônico	833.641.200.156.009	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	6060	13113310 Tar-DCC/TED Eletrônico	833.641.200.156.010	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	6060	13113310 Tar-DCC/TED Eletrônico	833.641.200.156.011	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1601	13079152 Cheque Compromisso	350,227	160,00 D	19.000,50 D
31/12/2021	6060	00000999 \$ A L D O			2.120,00 D

ORÇAMENTOS:

Transação efetuada com sucesso por: J6290563 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ovidório RR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0289

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débita	Crédita	Saldo
					Saldo Anterior:		127.137,57 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	RÔ 31121053	Out	31122021 -	696,54	0,00	127.934,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>696,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>696,54</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

344360003

3443/006/00547090-0

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Período	Descrição	Saldo
30/11/2021	- SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	- SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	- SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR

RECUBR

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIXA, CE	3443	5413	09/16/2022

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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,633197	1,612292

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SES - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília-DF	00.366.309/0001-04

Cifrenta

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Faixa
MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	06.749.297/0001-54	006.00647090-0	12/2021	.01.01.1
Análise do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

Resumo da Rentabilidade

Descrição	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	127.137,570	79.287,686259
Análise de	0,00	n. aplicável
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	990,540	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.834,110	79.287,686259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para isso, seu primeiro passo é solicitar a inclusão de todos os dados do seu extrato pelos canais. Além de reduzir seus desperdícios com impressões e proteger seus extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para obter maiores informações e seu endereço de cadastramento e cadastro, consulte o endereço ou o telefone de atendimento de sua unidade.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SF CEP: 01405-001
Outros	Endereço Eletrônico
0800 726 0101	http://caixa.gov.br/contato

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br