

Prefeitura Municipal de Arneizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 9.050,35 D</b>
01/12	<u>B.B 5.090-X   TRIBUTOS</u>	T+ 12113	Out	5646	2.000,00	0,00	11.050,35 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120020	Out	31122021	0,00	548,44	10.501,91 D
01/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 01120012	Cqe	856428 - 4	0,00	1.700,00	8.801,91 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.248,44</b>	
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120014	Out	120301 -	0,00	849,42	7.952,49 D
03/12	<u>PAULO MARCIO PEREIRA DE</u>	DO 03123002	Cqe	856429 - 8	0,00	5.000,00	2.952,49 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,42</b>	
07/12	<u>B.B 5.090-X   TRIBUTOS</u>	T+ 14116	Out	26891 -	292,60	0,00	3.245,09 D
07/12	<u>CEF 8.000.088-4   PMA</u>	T+ 17353	Out	5646 -	30.000,00	0,00	33.245,09 D
07/12	<u>GH3 ASSE, CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120008	Out	165334 -	0,00	2.725,34	30.519,75 D
07/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 07120015	Out	26891	0,00	23.120,00	7.399,75 D
07/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 07120016	Out	26891 -	0,00	440,00	0.959,75 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120014	Out	26891 -	0,00	282,60	6.667,15 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>23.560,00 C</b>			
07/12	<u>PEREIRA &amp; OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 07120008	Out	48819	0,00	2.675,00	3.892,15 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>30.292,60</b>	<b>29.252,94</b>	
10/12	<u>B.B 8.071-3   FPM</u>	T+ 12620	Out	5646 -	40.000,00	0,00	43.892,15 D
10/12	<u>FUNDAÇÃO FRANCISCA ELCI</u>	DO 10120362	Out	121001 -	0,00	3.000,00	40.892,15 D
10/12	<u>TOLEDO ENGENHARIA EIRELI</u>	DO 10120360	Out	121002 -	0,00	990,00	40.002,15 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120327	Out	34398 -	0,00	2.244,86	37.757,29 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120328	Out	34398 -	0,00	11.116,12	26.641,17 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>13.360,88 C</b>			
10/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 10120381	Out	746045 -	0,00	780,00	25.861,17 D
10/12	<u>FRANCISCO EUEDES FEITOSA</u>	DO 10120002	Cqe	856430 - 2	0,00	700,00	25.161,17 D
10/12	<u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u>	DO 10120003	Cqe	856431 - 0	0,00	700,00	24.461,17 D
10/12	<u>ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120001	Cqe	856432 - 9	0,00	400,75	24.060,42 D
10/12	<u>MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120004	Cqe	856433 - 7	0,00	400,75	23.659,67 D
10/12	<u>MILENE EDUARDA LUCAS</u>	DO 10120005	Cqe	856434 - 5	0,00	400,75	23.258,92 D
10/12	<u>JOAO EVANGELISTA FEITOSA</u>	DO 10120006	Cqe	856435 - 3	0,00	400,75	22.858,17 D
10/12	<u>MARIA TEIXEIRA NUNES</u>	DO 10120007	Cqe	856436 - 1	0,00	400,75	22.457,42 D
10/12	<u>SFRASIO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 10120008	Cqe	856437 - 0	0,00	400,75	22.056,67 D
10/12	<u>ANATILDA NUNES DE SOUZA</u>	DO 10120009	Cqe	856438 - 8	0,00	400,75	21.655,92 D
10/12	<u>FRANCISCA ELONIDE BEZERRA</u>	DO 10120010	Cqe	856440 - 0	0,00	400,75	21.255,17 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA BARRETO</u>	DO 10120012	Cqe	856441 - 8	0,00	400,75	20.854,42 D
10/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 10120014	Cqe	856442 - 6	0,00	400,75	20.453,67 D
10/12	<u>RAINUNDA ELONIDE DE SOUSA</u>	DO 10120015	Cqe	856443 - 4	0,00	400,75	20.052,92 D
10/12	<u>ATANDIA KRIS VIANA</u>	DO 10120016	Cqe	856445 - 0	0,00	600,25	19.452,67 D
10/12	<u>ROSEMEYRE ARAUJO LIMA</u>	DO 10120017	Cqe	856446 - 9	0,00	600,25	18.852,42 D
10/12	<u>ROSEMEYRA ARAUJO LIMA</u>	DO 10120019	Cqe	856447 - 7	0,00	600,25	18.252,17 D
10/12	<u>KARINA BALES MARTINS</u>	DO 10120023	Cqe	856448 - 3	0,00	600,25	17.651,92 D
10/12	<u>MARIA SERLANIA ANDRADE DE</u>	DO 10120024	Cqe	856450 - 7	0,00	600,25	17.051,67 D
10/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 10120028	Cqe	856451 - 5	0,00	600,25	16.451,42 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.471,42</b>	<b>D</b>
10/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120028	Cqz	856452 - 3	0,00	600,25	15.871,17	D
10/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 10120038	Cqz	856453 - 1	0,00	600,25	15.270,92	D
10/12	<u>RONIEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 10120041	Cqz	856454 - 0	0,00	600,25	14.670,67	D
10/12	<u>FRANCISCO JOSIE FEITOSA DE</u>	DO 10120045	Cqz	856455 - 8	0,00	500,50	14.170,17	D
10/12	<u>JOSE VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 10120052	Cqz	856456 - 6	0,00	500,50	13.669,67	D
10/12	<u>ANTONIA ELCONEIDE</u>	DO 10120055	Cqz	856457 - 4	0,00	400,75	13.268,92	D
10/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 10120058	Cqz	856458 - 2	0,00	400,75	12.868,17	D
10/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 10120060	Cqz	856459 - 0	0,00	400,75	12.467,42	D
10/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 10120062	Cqz	856460 - 4	0,00	400,75	12.066,67	D
10/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 10120064	Cqz	856461 - 2	0,00	400,75	11.665,92	D
10/12	<u>MARIA MARCELE CRUZ DE</u>	DO 10120067	Cqz	856462 - 0	0,00	400,75	11.265,17	D
10/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 10120068	Cqz	856463 - 9	0,00	400,75	10.864,42	D
10/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASSINIRO</u>	DO 10120072	Cqz	856464 - 7	0,00	400,75	10.463,67	D
10/12	<u>RENATO VITORINO DA SILVA</u>	DO 10120074	Cqz	856465 - 5	0,00	400,75	10.062,92	D
10/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 10120077	Cqz	856468 - 3	0,00	400,75	9.662,17	D
10/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 10120079	Cqz	856467 - 1	0,00	400,75	9.261,42	D
10/12	<u>JULETE BARBOSA MCHOA ALVES</u>	DO 10120082	Cqz	856468 - 0	0,00	400,75	8.860,67	D
10/12	<u>CICERO ERILANE SALES DE LIMA</u>	DO 10120085	Cqz	856469 - 8	0,00	400,75	8.459,92	D
10/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 10120087	Cqz	856470 - 1	0,00	400,75	8.059,17	D
10/12	<u>ROBSON VIANA DA SILVA</u>	DO 10120089	Cqz	856471 - 0	0,00	400,75	7.658,42	D
10/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 10120199	Cqz	856472 - 8	0,00	400,75	7.257,67	D
10/12	<u>ANA CLARA SOUSA FERNANDES</u>	DO 10120201	Cqz	856501 - 5	0,00	600,25	6.657,42	D
10/12	<u>FRANCISCA JAMILLE MARTINS DE</u>	DO 10120202	Cqz	856502 - 3	0,00	600,25	6.057,17	D
10/12	<u>MARY CINTHYA ARAUJO DE</u>	DO 10120203	Cqz	856503 - 1	0,00	600,25	5.456,92	D
10/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120204	Cqz	856504 - 0	0,00	400,75	5.056,17	D
				<b>Total Diário</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.935,98</b>		
13/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13040	Out	5646	30.000,00	0,00	35.056,17	D
		<b>Total do Documento</b>			<b>19.000,00</b>	<b>D</b>		
13/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 13120025	Out	121301 -	0,00	3.480,00	31.576,17	D
13/12	<u>YBP COMERCIAL LTDA - EPP</u>	DO 13120002	Out	121302 -	0,00	6.104,44	25.471,73	D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120055	Out	34421	0,00	2.720,90	22.750,83	D
13/12	<u>TI SOLUÇÕES</u>	DO 13120033	Out	622180	0,00	4.800,00	18.150,83	D
13/12	<u>M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO</u>	DO 13120028	Out	525232 -	0,00	2.026,75	16.124,08	D
13/12	<u>B.B 29.138-2 ( MERENDA -</u>	T- 12964	Out	5646	0,00	11.000,00	5.124,08	D
				<b>Total Diário</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.932,09</b>		
14/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13257	Out	5646 -	30.000,00	0,00	35.124,08	D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120028	Out	121401 -	0,00	864,18	34.259,90	D
14/12	<u>BEURARDO FERREIRA SILVA - ME</u>	DO 14120022	Out	203 -	0,00	27.816,85	6.342,75	D
				<b>Total Diário</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.781,33</b>		
15/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13252	Out	5646 -	3.000,00	0,00	9.342,75	D
15/12	<u>J&amp;G PHARMA DISTRIBUIDORA DE</u>	DO 15120012	Out	10223 -	0,00	400,00	8.942,75	D
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120010	Out	121501 -	0,00	1.980,00	6.962,75	D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.962,76 D</b>
15/12	<u>LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS</u>	DO 15120013	Out	212 -	0,00	446,24	6.515,51 D
15/12	<u>E BERNARDO DE SOUZA &amp; CIA</u>	DO 15120011	Out	50975 -	0,00	637,09	5.878,42 D
				<b>Total Diário</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.463,33</b>	
17/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13398	Out	5648 -	2.000,00	0,00	7.879,42 D
17/12	<u>FRANCISCO CLAUDOVAN DE</u>	DO 17120018	Out	121701 -	0,00	650,00	7.229,42 D
17/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 17120008	Out	2071	0,00	1.036,00	6.194,42 D
17/12	<u>E BERNARDO DE SOUZA &amp; CIA</u>	DO 17120007	Out	50975 -	0,00	4.146,74	2.047,68 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.831,74</b>	
20/12	<u>CEF 8.000.069-4 ( PMA</u>	T+ 13310	Out	5646 -	50.000,00	0,00	52.047,68 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13410	Out	5646 -	10.000,00	0,00	52.047,68 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120066	Out	122001 -	0,00	455,01	61.502,67 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120067	Out	122001 -	0,00	185,83	61.423,04 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>624,84 C</b>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120061	Out	122002 -	0,00	14.859,38	46.763,68 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120062	Out	122002 -	0,00	5.006,74	41.756,94 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>19.866,10 C</b>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120074	Out	122003 -	0,00	501,60	41.255,34 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120075	Out	122003 -	0,00	190,99	41.064,35 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>692,59 C</b>		
20/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 20120030	Out	122034 -	0,00	10.024,40	31.039,95 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120076	Out	122005 -	0,00	12.058,88	18.981,07 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120077	Out	122035 -	0,00	5.430,73	13.550,34 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>17.489,61 C</b>		
20/12	<u>RAIMUNDA LAURICIA VICENTE</u>	DO 20120037	Out	122037 -	0,00	600,25	12.950,09 D
20/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDO 50%</u>	T- 13412	Out	5646 -	0,00	5.000,00	7.950,09 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>55.000,00 D</b>		
				<b>Total Diário:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.097,59</b>	
21/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 14395	Out	5646 -	2.000,00	0,00	9.950,00 D
21/12	<u>F J M FEITOSA &amp; SOARES LTDA</u>	DO 21120004	Out	856505 - 8	0,00	1.520,00	8.430,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.520,00</b>	
22/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13397	Out	5646 -	350.000,00	0,00	356.430,08 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13756	Out	8090 -	21.000,00	0,00	379.430,08 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>32.106,45 D</b>		
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120088	Out	122201 -	0,00	208.890,55	169.739,54 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120088	Out	122201 -	0,00	2.204,61	167.534,93 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120089	Out	122201 -	0,00	3.250,00	164.284,93 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120087	Out	122201 -	0,00	95.958,08	68.316,85 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>311.113,24 C</b>		
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120090	Out	122202 -	0,00	1.198,94	67.118,01 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120056	Out	122203 -	0,00	2.500,00	64.618,01 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120055	Out	122204 -	0,00	3.480,00	61.138,01 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 31 Conta: B.B 5.645-4 | FUNDO MUNIC DE EDUCA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.138,01 D</b>
22/12	<u>FRANCISCO CARULSON DO</u>	DO 22120058	Out	122206 -	0,00	2.600,00	58.538,01 D
22/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 20)</u>	T- 13232	Out	24625 -	0,00	30.000,00	28.538,01 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120054	Out	37826	0,00	7.000,00	21.538,01 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120011	Out	8080 -	0,00	1.985,21	19.552,80 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120028	Out	8080 -	0,00	6.808,34	12.644,46 D
22/12	<u>DHEYMS ARAUJO DE OLIVEIRA</u>	DO 22120015	Cqz	868506 - 6	0,00	541,50	12.102,96 D
				<b>Total Diário</b>	<b>371.000,00</b>	<b>367.327,13</b>	
23/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13768	Out	5646 -	3.500,00	0,00	15.602,96 D
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13763	Out	5646 -	3.500,00	0,00	10.102,96 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.000,00 D</b>			
23/12	<u>CONSELHO FEDERAL DOS</u>	DO 23120020	Out	122301 -	0,00	40,00	19.062,96 D
23/12	<u>CONSELHO FEDERAL DOS</u>	DO 23120019	Out	122302 -	0,00	40,00	19.022,96 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120017	Out	122303 -	0,00	2.601,00	16.421,96 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120012	Out	122304 -	0,00	599,37	15.822,59 D
23/12	<u>LEQUI ASSESSORIA</u>	DO 23120011	Out	35423 -	0,00	3.400,00	12.422,59 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.680,37</b>	
24/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 24120001	Out	122205 -	0,00	5.100,00	7.322,59 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13465	Out	8060 -	18.000,00	0,00	25.322,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120006	Out	122701 -	0,00	440,00	24.882,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120008	Out	122702 -	0,00	360,00	24.522,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120007	Out	122703 -	0,00	360,00	24.162,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120005	Out	122704 -	0,00	440,00	23.722,59 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13990	Out	5646 -	15.700,00	0,00	39.422,59 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13994	Out	5646 -	0,000,00	0,00	47.422,59 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>20.700,00 D</b>			
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120021	Out	122801 -	0,00	15.869,68	31.752,91 D
28/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 28120013	Out	122802 -	0,00	5.320,00	26.432,91 D
28/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120022	Out	13493 -	0,00	180,00	26.252,91 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120016	Out	363628	0,00	1.824,00	24.428,91 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>23.790,00</b>	<b>22.993,68</b>	
29/12	<u>L.W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120106	Out	11879 -	0,00	8.787,40	15.641,51 D
29/12	<u>F.V.S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120003	Cqz	868505 - 4	0,00	1.000,00	14.641,51 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787,40</b>	
30/12	<u>B.B 3.971-3 (FPM)</u>	T+ 13901	Out	5646 -	55.000,00	0,00	69.641,51 D
30/12	<u>B.B 3.971-3 (FPM)</u>	T+ 14166	Out	5646 -	15.000,00	0,00	84.641,51 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>71.000,00 D</b>			
30/12	<u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u>	DO 30120210	Out	123001 -	0,00	700,00	84.941,51 D
30/12	<u>RAMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 30120211	Out	123002 -	0,00	400,75	84.540,76 D
30/12	<u>ANTONIA GERLANIA NUNES DE</u>	DO 30120212	Out	123003 -	0,00	400,75	84.140,01 D

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>84.140,01 D</b>
30/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 30120213	Out	123004	0,00	400,75	83.739,26 D
30/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 30120214	Out	123005 -	0,00	400,75	83.338,51 D
30/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETA</u>	DO 30120200	Out	123006 -	0,00	600,25	82.738,26 D
30/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 30120206	Out	123007 -	0,00	600,25	82.138,01 D
30/12	<u>FUNDAÇÃO FRANCISCA ELCI</u>	DO 30120207	Out	123008 -	0,00	3.000,00	79.138,01 D
30/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 30120246	Out	123010 -	0,00	1.830,00	77.308,01 D
30/12	<u>TAMIRES APARECIDA BORGES</u>	DO 30120148	Out	123011	0,00	3.650,00	73.658,01 D
30/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHÃES -</u>	DO 30120240	Out	123012 -	0,00	5.050,00	68.608,01 D
30/12	<u>PEREIRA &amp; OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 30120208	Out	468193 -	0,00	2.675,00	65.933,01 D
30/12	<u>R.R. S. 535-9 / FUNDER 40%</u>	T- 14141	Out	8535 -	0,00	23.000,00	42.933,01 D
30/12	<u>ROSIMEYRE ARAUJO LIMA</u>	DO 30120036	Cqz	856507 - 4	0,00	600,25	42.332,76 D
30/12	<u>AURENILHA MARTINS DEZERRA</u>	DO 30120039	Cqz	856508 - 2	0,00	600,25	41.732,51 D
30/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 30120040	Cqz	856509 - 0	0,00	600,25	41.132,26 D
30/12	<u>AMANDA IRIS VIANA</u>	DO 30120041	Cqz	856510 - 4	0,00	600,25	40.532,01 D
30/12	<u>ROMEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 30120042	Cqz	856511 - 2	0,00	600,25	39.931,76 D
30/12	<u>ROSHNERYA ARAUJO LIMA</u>	DO 30120043	Cqz	856512 - 0	0,00	600,25	39.331,51 D
30/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 30120044	Cqz	856513 - 9	0,00	600,25	38.731,26 D
30/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 30120027	Cqz	856514 - 7	0,00	600,25	38.131,01 D
30/12	<u>FRANCISCA JAMILE MARTINS DE</u>	DO 30120028	Cqz	856515 - 5	0,00	600,25	37.530,76 D
30/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 30120029	Cqz	856516 - 3	0,00	600,25	36.930,51 D
30/12	<u>FRANCISCO JOSIE FEITOSA DE</u>	DO 30120030	Cqz	856518 - 0	0,00	500,50	36.430,01 D
30/12	<u>JOSE VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 30120031	Cqz	856520 - 1	0,00	500,50	35.929,51 D
30/12	<u>SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 30120038	Cqz	856521 - 0	0,00	400,75	35.528,76 D
30/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 30120033	Cqz	856522 - 8	0,00	400,75	35.128,01 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA BARRETO</u>	DO 30120034	Cqz	856523 - 8	0,00	400,75	34.727,26 D
30/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 30120035	Cqz	856524 - 4	0,00	400,75	34.326,51 D
30/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 30120036	Cqz	856525 - 7	0,00	400,75	33.925,76 D
30/12	<u>ROBERVANA VIANA</u>	DO 30120037	Cqz	856526 - 6	0,00	400,75	33.525,01 D
30/12	<u>MARIA TEIXEIRA NUNES</u>	DO 30120040	Cqz	856527 - 8	0,00	400,75	33.124,26 D
30/12	<u>ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120011	Cqz	856528 - 7	0,00	400,75	32.723,51 D
30/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 30120012	Cqz	856529 - 5	0,00	400,75	32.322,76 D
30/12	<u>ANATHA NUNES DE SOUZA</u>	DO 30120013	Cqz	856530 - 9	0,00	400,75	31.922,01 D
30/12	<u>MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120014	Cqz	856531 - 7	0,00	400,75	31.521,26 D
30/12	<u>JOAO EVANGELISTA FEITOSA</u>	DO 30120015	Cqz	856532 - 5	0,00	400,75	31.120,51 D
30/12	<u>MILENE EDUARDA LUCAS</u>	DO 30120016	Cqz	856533 - 3	0,00	400,75	30.719,76 D
30/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 30120017	Cqz	856534 - 7	0,00	400,75	30.319,01 D
30/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 30120018	Cqz	856535 - 6	0,00	400,75	29.918,26 D
30/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 30120019	Cqz	856536 - 8	0,00	400,75	29.517,51 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 30120020	Cqz	856537 - 6	0,00	400,75	29.116,76 D
30/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 30120021	Cqz	856538 - 4	0,00	400,75	28.716,01 D
30/12	<u>ANTONIA ELONEIDE</u>	DO 30120022	Cqz	856539 - 2	0,00	400,75	28.315,26 D
30/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASSIMIRO</u>	DO 30120023	Cqz	856540 - 5	0,00	400,75	27.914,51 D
30/12	<u>JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES</u>	DO 30120024	Cqz	856541 - 4	0,00	400,75	27.513,76 D

Prefeitura Municipal de Amalroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.613,76 D</b>
30/12	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	DO 30120025	Cqe	856542 - 2	0,00	400,75	27.113,01 D
30/12	MARIA MARINEIDE CRUZ DE	DO 30120026	Cqe	856543 - 0	0,00	400,75	26.712,26 D
30/12	RENATO VITORINO DA SILVA	DO 30120006	Cqe	856544 - 8	0,00	400,75	26.311,51 D
30/12	ANTONIA MARLY MOREIRA DE	DO 30120005	Cqe	856545 - 7	0,00	400,75	25.910,76 D
30/12	CICERO ERILANE SALES DE LIMA	DO 30120004	Cqe	856546 - 5	0,00	400,75	25.510,01 D
30/12	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	DO 30120003	Cqe	856547 - 3	0,00	400,75	25.109,26 D
30/12	ANA CLARA SOUSA FERNANDES	DO 30120002	Cqe	856548 - 1	0,00	600,25	24.509,01 D
30/12	MARY CINTHYA ARAUJO DE	DO 30120001	Cqe	856549 - 0	0,00	600,25	23.908,76 D
30/12	ANTONIA EDNA GREGORIO DA	DO 30120008	Cqe	856550 - 3	0,00	600,25	23.308,51 D
30/12	KARRIA SALES MARTINS	DO 30120016	Cqe	856551 - 1	0,00	600,25	22.708,26 D
30/12	MARIA SIRLAINA AMORADE DE	DO 30120045	Cqe	856552 - 0	0,00	600,25	22.108,01 D
30/12	FRANCISCO Eudes FEITOSA	DO 30120007	Cqe	856553 - 8	0,00	700,00	21.408,01 D
30/12	ROBSON VIANA DA SILVA	DO 30120002	Cqe	856554 - 6	0,00	700,00	20.708,01 D
30/12	MARIA DIANA PEREIRA SALES	DO 30120123	Cqe	856556 - 2	0,00	600,25	20.107,76 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 30120128	Cqe	856557 - 0	0,00	1.700,00	18.407,76 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>67.233,75</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120063	Out	31122021 -	2,49	0,00	18.410,25 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>394 16 C</b>			
31/12	B.B. 8.071-3 ( FPM	T+ 13983	Out	5948 -	18.000,00	0,00	36.410,25 D
31/12	B.B. 29-138-2 ( MERENDA -	T- 13984	Out	29138 -	0,00	17.537,06	18.873,19 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120030	Out	31122021 -	0,00	45,47	18.927,72 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120031	Out	31122021 -	0,00	341,18	18.486,54 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>18.002,49</b>	<b>17.923,71</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>707.996,09</b>	<b>698.558,90</b>	

**Conciliação Bancária**

10/12	ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA	INF 858432-9	Cqe	858432 - 9	400,75	0,00	18.887,29 D
10/12	ANATILDA NUNES DE SOUZA	INF 858438-8	Cqe	858438 - 8	400,75	0,00	18.288,04 D
30/12	ROSIMEYRE ARAUJO LIMA	INF 856507-4	Cqe	856507 - 4	600,25	0,00	18.688,29 D
30/12	ROSINERYA ARAUJO LIMA	INF 856512-0	Cqe	856512 - 0	600,25	0,00	20.488,54 D
30/12	RAJMUNDA LAURIZIA VICENTE	INF 856513-9	Cqe	856513 - 9	600,25	0,00	21.088,79 D
30/12	TATIANA DE SOUSA FEITOSA	INF 856514-7	Cqe	856514 - 7	600,25	0,00	21.689,04 D
30/12	FRANCISCA JAMILLE MARTINS DE	INF 856515-5	Cqe	856515 - 5	600,25	0,00	22.289,29 D
30/12	EVA CAVALCANTE LIMA	INF 856518-3	Cqe	856518 - 3	600,25	0,00	22.889,54 D
30/12	FRANCISCO JOSIE FEITOSA DE	INF 856519-0	Cqe	856519 - 0	500,50	0,00	23.390,04 D
30/12	JOSE VENILSON EVANGELISTA	INF 856520-1	Cqe	856520 - 1	500,50	0,00	23.890,54 D
30/12	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	INF 856521-0	Cqe	856521 - 0	400,75	0,00	24.291,29 D
30/12	FRANCISCO ROBSON	INF 856522-8	Cqe	856522 - 8	400,75	0,00	24.692,04 D
30/12	MARIA CARLA BARRETO	INF 856524-4	Cqe	856524 - 4	400,75	0,00	25.092,79 D
30/12	RAJMUNDA ELONEIDE DE SOUSA	INF 858525-2	Cqe	858525 - 2	400,75	0,00	25.493,54 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 25.493,54 D</b>
30/12	ROBERVANA VIANA	INF 856526-0	Cqe	856526 - 0	400,75	0,00	25.894,29 D
30/12	MARIA TEIXEIRA NUNES	INF 856527-8	Cqe	856527 - 8	400,75	0,00	26.295,04 D
30/12	ANTÔNIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA	INF 856528-7	Cqe	856528 - 7	400,75	0,00	26.695,79 D
30/12	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA	INF 856529-5	Cqe	856529 - 5	400,75	0,00	27.096,54 D
30/12	ANATILDA NUNES DE SOUZA	INF 856530-9	Cqe	856530 - 9	400,75	0,00	27.497,29 D
30/12	MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA	INF 856531-7	Cqe	856531 - 7	400,75	0,00	27.898,04 D
30/12	JOAO EVANGELISTA FEITOSA	INF 856532-5	Cqe	856532 - 5	400,75	0,00	28.298,79 D
30/12	MILENE EDUARDA LUCAS MARTINS	INF 856533-3	Cqe	856533 - 3	400,75	0,00	28.699,54 D
30/12	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	INF 856534-1	Cqe	856534 - 1	400,75	0,00	29.100,29 D
30/12	LUCIA MENDONÇA DA SILVA	INF 856535-0	Cqe	856535 - 0	400,75	0,00	29.501,04 D
30/12	ANTONIA RODRIGUES MARQUES	INF 856536-8	Cqe	856536 - 8	400,75	0,00	29.901,79 D
30/12	ANTONIA MACIANA RODRIGUES	INF 856538-4	Cqe	856538 - 4	400,75	0,00	30.302,54 D
30/12	ANTONIA ELCIONEIDE	INF 856539-2	Cqe	856539 - 2	400,75	0,00	30.703,29 D
30/12	VANDERLUCIA MONTE CASSIMIRO	INF 856540-6	Cqe	856540 - 6	400,75	0,00	31.104,04 D
30/12	JUD TE BARBOSA LUCHA ALVES	INF 856541-4	Cqe	856541 - 4	400,75	0,00	31.504,79 D
30/12	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	INF 856542-2	Cqe	856542 - 2	400,75	0,00	31.905,54 D
30/12	MARIA MARINEIDE CRUZ DE	INF 856543-0	Cqe	856543 - 0	400,75	0,00	32.306,29 D
30/12	RENATO VITORINO DA SILVA	INF 856544-9	Cqe	856544 - 9	400,75	0,00	32.707,04 D
30/12	ANA CLARA SOUSA FERNANDES	INF 856546-1	Cqe	856546 - 1	600,25	0,00	33.307,29 D
30/12	ANTÔNIA EDNA GREGÓRIO DA	INF 856550-3	Cqe	856550 - 3	600,25	0,00	33.907,54 D
30/12	KARINA SALES MARTINS	INF 856551-1	Cqe	856551 - 1	600,25	0,00	34.507,79 D
30/12	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE	INF 856552-0	Cqe	856552 - 0	600,25	0,00	35.108,04 D
30/12	FRANCISCO Eudes FEITOSA	INF 856553-8	Cqe	856553 - 8	700,00	0,00	35.808,04 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	INF 856557-0	Cqe	856557 - 0	1.700,00	0,00	37.508,04 D



## Extrato da Conta Corrente

 03312202318295010  
 03/01/2022 06:14:10

### CRÉDITO - Conta atual

 Agência: 1155 X  
 Conta corrente: 5646-4 P MLN ARNEIROZ FUNDEF 40  
 Período do extrato: 12/2021

### Lançamentos

Dt. Saldo/cred.	Dt. movimento	Ag. origem	LOL	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0003	08000	300 Saldo Anterior			8.627,23 C
01/12/2021		1155	99015	635 Transferência recebida	551.155.030.008.840	2.100,00 C	
				01/12 1155 8090-X PRFF MLN ARNEI			
01/12/2021		0003	14179	3B3 TED Devolvida	3	0.000,00 C	
				AJUSAMENTO DIVIDENDO IDENTIFICADO GPH/CNPJ			
01/12/2021		0003	12105	643 TED Transferência Disponível	128.101	0.000,00 C	
				237 0788 042882097000100 PAULO MARGIO			
01/12/2021		0000	15113	363 Tar DOC/ TED Eletrônico	963.351.300.041.163	11,45 C	
				Cobrança referente 31/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.418	150,00 C	10.466,78 C
02/12/2021		1155	19410	102 Cheque	856.429	1.700,00 C	8.766,78 C
				02/12 00.00 TAUACÉ			
03/12/2021		0006	13105	438 TED	120.301	949,42 C	
				237 0788 008718297000154 MUNICÍPIO DE			
03/12/2021		0006	13113	363 Tar DOC/ TED Eletrônico	953.371.200.194.107	10,45 C	7.996,91 C
				Cobrança referente 31/12/2021			
07/12/2021		0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	184.335.599	30.000,00 C	
				104 3443 6748297000104 P M ARNEIROZ S			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.691	23.560,00 D	
				07/12 1155 20991-4 PMA DOLGA UNIV			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.618	2.670,00 D	
				07/12 1155 46519-3 PEREIRA E OLIV			
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.725,34 D	6.946,57 C
				07/12 3472 18533-2 GIM A C P DADO			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.068.071	40.800,00 C	
				10/12 1155 6371-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2021		1155	10388	102 Cheque	856.429	5.000,00 C	
				10/12 00.00 ALJA CE			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	2.244,85 C	
				10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.031.090	11.116,18 C	
				10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.074.804	769,00 C	
				10/12 2789 74804-5 FRANCISCO R W			
10/12/2021		0000	13705	363 TED Transferência Disponível	121.001	3.000,00 C	
				237 0789 00448 03700010 Fundação FRÂN			
10/12/2021		0000	13106	353 TED Transf Eletr Disponível	121.002	990,00 C	
				077 0001 033089731000161 TOLEDO ENGENH			
10/12/2021		0000	13113	363 Tar DOC/ TED Eletrônico	843.441.200.339.889	11,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			



12/12/2021	0000	13113	330 Tar.DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 12/12/2021	843.441.200.340.000	10,45 D ✓	
12/12/2021	1381	13070	102 Cheque Compensado	956.498	400,75 D ✓	75.413,94 C
13/12/2021	1155	69015	670 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	50.000,00 C ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	956.440	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	956.442	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19413	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	858.445	500,26 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	956.446	500,25 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.447	500,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.453	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	956.454	500,25 D ✓	
13/12/2021	1155	13330	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.461	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.465	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.467	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	12386	002 Cheque 13/12 00:00 TAUJA CE	856.471	400,75 D ✓	
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 29138-9 FM ARNEIROZ-PE	551.155.000.029.138	11.000,00 D ✓	
13/12/2021	1155	35015	470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	2.700,80 D ✓	
13/12/2021	1155	69015	470 Transferência enviada 13/12 1155 52218-X EUGENIO 454574	551.155.000.052.218	4.800,00 D ✓	
13/12/2021	1155	05015	470 Transferência enviada 13/12 1155 52533-2 M L PEDROZA MO	551.155.000.052.533	2.000,75 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Especial 297 0795 03800422310 CARLOS ANDRE MONT	121.301	3.400,00 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Especial 287 0455 026970777000153 YRP COMERCIAL	121.302	6.104,44 D ✓	
13/12/2021	0000	13113	330 Tar.DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	673.471.100.079.289	10,45 D ✓	
13/12/2021	0000	13113	330 Tar.DOC/TEL Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.280	10,45 D ✓	
13/12/2021	1581	13070	102 Cheque Compensado	856.466	500,50 D ✓	19.153,95 C
14/12/2021	1155	69015	670 Transferência recebida 14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	50.000,00 C ✓	
14/12/2021	1155	13330	002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	856.434	400,75 D ✓	
14/12/2021	1155	13330	002 Cheque 14/12 00:00 TAUJA CE	856.431	400,75 D ✓	

			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.443	438,75 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.449	500,25 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.450	300,75 D	
			14/12 06:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	001 Cheque	658.451	500,25 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.436	500,50 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.459	400,75 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.458	400,75 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.450	400,75 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.502	600,25 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.504	400,75 D	
			14/12 00:00 TAUA CE			
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	658.756.000.000.208	07.516,50 D	
			14/12 8758 203-6 BERNARDO F SI			
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121,40 D	364,00 D	
			207 0789 006748297000164 MUNIC RIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Transferência recebida	658.481.200.363.365	13,45 D	14.056,42 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	658.155.000.008.071	3.000,00 C	
			15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MLW			
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.470	400,75 D	
			15/12 00:00 TAUA CE			
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.472	400,75 D	
			15/12 00:00 TAUA CE			
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.501	500,25 D	
			15/12 00:00 TAUA CE			
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	658.503	500,25 D	
			15/12 00:00 TAUA CE			
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	658.122.000.000.975	137,08 D	
			15/12 0422 609/5-2 - BERNARDO DE			
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	658.515.000.010.223	400,00 D	
			15/12 2515 10229-7 366 (MARMA OIS			
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	658.756.000.000.717	446,74 D	
			16/12 8755 212-7 LUIZ S BISTRIZ			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	121,50 D	1.580,00 D	
			004 0055 097051420000146 J MARCOS DE A			
15/12/2021	0000	13113	310 Transferência recebida	658.481.200.363.365	13,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	658.480	200,00 C	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	658.468	400,75 C	11.078,88 C
16/12/2021	1155	13743	102 Cheque	658.453	450,75 D	
			16/12 00:00 TAUA CE			

15/12/2021	1155	19410	032 Cheque	866.452	800,75 D ✓	
			16/12 00:00 TALA CE			
16/12/2021	1155	19410	032 Cheque	866.457	400,75 D ✓	
			16/12 00:00 TALA CE			
16/12/2021	1155	19410	032 Cheque	866.458	400,75 D ✓	
			16/12 00:00 TALA-CE			
16/12/2021	1155	19410	032 Cheque	866.462	400,75 D ✓	8.873,64 C
			16/12 00:00 TALA CE			
17/12/2021	1155	99016	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C ✓	
			17/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1155	19410	032 Cheque	866.431	700,00 D ✓	
			17/12 00:00 TALA CE			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.308.970	4.146,74 D ✓	
			17/12 0122 60075-2 F. FERNARDO DE			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071	1.335,00 D ✓	
			17/12 1155 2011-9 COMERCIAL AGAM			
17/12/2021	0000	10105	305 TED Trans Eletr Dispone	121.701	550,00 D ✓	
			237 0709 0437 1276003117 FRANCISCO CLA			
17/12/2021	0000	12113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.641.200.225.955	10,45 D ✓	4.324,46 C
			Cobrança referente 11/12/2021			
20/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.500,00 C ✓	
			20/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	14175	993 TED Enviada	660.035	2.500,00 C ✓	
			AUSENCIA DIVIDIO NA IDENTIFICADORA			
20/12/2021	0000	14175	976 TED Credito em Conta	1.57.504.561	50.000,00 C ✓	
			104 3448 6746297000154 P M ARNETOZ G			
26/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	5.300,00 D ✓	
			20/12 1155 19139-4 FMA FUNDEB 90			
20/12/2021	0000	13105	105 INSS Arrecadação	122.001	624,64 D ✓	
			GPS- Ident. 6746297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	105 INSS Arrecadação	122.002	19.866,10 D ✓	
			GPS- Ident. 6746297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	105 INSS Arrecadação	122.003	892,59 D ✓	
			GPS- Ident. 6746297000154 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13106	335 TED Trans Eletr Dispone	177.034	10.074,40 D ✓	
			034 0055 010997845000117 F K GONCALV			
26/12/2021	0000	13105	105 INSS Arrecadação	122.005	17.669,01 D ✓	
			GPS- Ident. 6746297000154 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	535 TED Trans Eletr Dispone	122.036	2.100,00 D ✓	
			134 3443 042015774000150 FRANCISCO CAR			
20/12/2021	0000	13105	535 TED Trans Eletr Dispone	122.037	600,25 D ✓	
			237 0728 6093037 1568 RAJAMONNA LAURIZIA			
20/12/2021	0000	15113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.641.200.225.955	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	15113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.641.200.225.956	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	15113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.641.200.225.957	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1901	13073	102 Cheque Compensado	866.463	400,75 D ✓	9.803,76 C
21/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C ✓	11.803,76 C
			21/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN			

22/12/2021	1155	99015	870 Transferência enviada 22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	651.155.000.008.071	350.000,00 ✓	
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI	651.155.000.008.080	71.000,00 ✓	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNEI	651.155.000.008.080	6.909,24 ✓	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNEI	651.155.000.008.080	1.565,71 ✓	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 24823-5 PM ARNEIROZ FE	651.155.000.024.625	30.000,00 ✓	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	651.155.000.037.920	7.000,00 ✓	
22/12/2021	0000	13105	43E TED 237 0789 00674829/000154 MUNIC.FUN DE	122.201	311.113,21 D ✓	
22/12/2021	0000	13105	43E TED 237 0789 00674829/000154 MUNICIPIO DE	122.202	1.298,87 D ✓	
22/12/2021	0000	13105	493 TED TransfEletr Dispone 077 0001 02384635000154 RCB ADM CONTA	122.203	2.500,00 D ✓	
22/12/2021	0000	13105	495 TED TransfEletr Dispone 077 0001 02384635000154 RCB ADM CONTA	122.204	3.480,00 D ✓	
22/12/2021	0000	13105	493 TED TransfEletr Dispone 237 0706 01 0257674000154 RCB L RTO CLARE	122.205	5.100,00 D ✓	
22/12/2021	0000	13105	493 TED TransfEletr Dispone 104 3443 18517450008 FRANCISCO CARLIS	122.208	2.600,00 D ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.540	10,45 ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.541	10,45 ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.542	10,45 ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.543	10,45 ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.544	10,45 ✓	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	663.561.200.455.545	10,45 ✓	
22/12/2021	1991	13079	102 Cheque Compensado	858.506	- 520,00 D ✓	8.517,43 C
23/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI	651.155.000.008.080	3.500,00 ✓	
23/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI	651.155.000.008.080	3.500,00 ✓	
23/12/2021	1155	13746	002 Cheque 23/12 0000 FAUA GE	858.506	541,50 D ✓	
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 3515 35425-6 L A CUNIS PREST	653.515.000.035.420	3.400,00 ✓	
23/12/2021	0000	13105	108 Pagamento de Boletim CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGR	122.301	40,00 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS ADM	122.302	40,00 D ✓	
23/12/2021	0000	13105	37E Impostos LAVRF - 06 740.207.0001-54 -3703	122.303	2.501,00 D ✓	

23/12/2021	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Discrimin	122.334	589,17 D	✓	
			250 0001 38664034375 MARIA CLARA MONTE				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.723	10,45 D	✓	9.103,11 D
			Cobrança referente 23/12/2021				
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.435	400,75 D	✓	
24/12/2021	1901	13079	102 Cheque Compensado	856.446	400,75 D	✓	8.301,81 D
27/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.158.000.308.093	18.300,00 D	✓	
			27/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Discrimin	122.731	440,00 D	✓	
			237 0789 027115 59000108 MARGIA LOPES				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Discrimin	122.732	380,08 D	✓	
			237 0789 027115 59000108 MARGIA LOPES				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Fletr.Discrimin	122.708	380,00 D	✓	
			237 0789 027115 59000108 MARGIA LOPES				
27/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Discrimin	122.704	440,00 D	✓	
			237 0789 027115 59000108 MARGIA LOPES				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.398.757	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.398.758	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	330 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.398.759	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.398.760	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.437	400,75 D	✓	24.259,06 D
28/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.308.090	18.300,00 D	✓	
			28/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI				
28/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.308.090	8.300,00 D	✓	
			28/12 1155 6080-X PREF MUN ARNEI				
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.313.089	190,00 D	✓	
			28/12 1155 18493-7 BRJI HANTAO MAT				
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.338.362	1.324,00 D	✓	
			28/12 1155 26952-6 A F T ARAUJO M				
28/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Fletr.Discrimin	122.801	15.989,68 D	✓	
			004 0356 01340197600207 J. M. COMERCIO				
28/12/2021	0000	13105	353 TED Transf.Fletr.Discrimin	122.602	5.320,00 D	✓	
			237 3634 01444888000158 ANTONIO ERLAN				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.398.975	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.398.976	10,45 D	✓	24.944,48 D
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	1155	19413	002 Cheque	856.545	1.039,00 D	✓	
			28/12 00.00 TALA OC				
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.879	4.727,40 D	✓	
			28/12 1155 11879-2 L V VARRISSIMU				
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.436	400,75 D	✓	44.758,23 D
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.308.071	55.310,00 D	✓	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.006.071	16.000,00 D	✓	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
30/12/2021	0000	14175	353 TED Devolvida	200.013	5.010,00 D	✓	

## AJUSTE/DEBITO/NA IDENTIFIC. DO CPF/CNPJ

30/12/2021	1155	18410	002 Cheque	855.508	600,25	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	18410	002 Cheque	855.509	600,25	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	18410	002 Cheque	855.510	600,25	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	18410	002 Cheque	855.511	600,25	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.523	400,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.537	400,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.545	400,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.548	400,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	18410	002 Cheque	856.547	400,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.549	600,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.554	700,00	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.555	600,75	✓
			30/12 00:00 TAUA CE			
30/12/2021	1155	98095	479 Transferência enviada	651.165.000.008.526	23.000,00	✓
			30/12 1155 9535-9 PREF MUN ARNE			
30/12/2021	1155	98095	479 Transferência enviada	551.155.000.045.818	2.675,00	✓
			30/12 1155 48819-3 PETREIRA E OLIV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.001	700,00	✓
			237 2150 77202082349 ANTONIO ROGERIO P			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.002	400,75	✓
			237 0415 00748030000 KARMENIA ALV-F NU			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.003	400,75	✓
			104 0747 03608614323 ANTONIA GERLANA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.004	400,75	✓
			237 0795 01410705976 LUIZA DE SOUZA AR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.005	400,75	✓
			237 0789 61482518390 RAFAEL A SOARES CA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.006	600,75	✓
			237 0789 00415168938 FRANCISCA DE SOUS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.007	600,25	✓
			237 0789 6000095005 MARCIA ALEXSANDRA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.008	3.000,00	✓
			237 0788 00446413700010 FUNDAÇÃO FRAN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.009	5.650,00	✓
			237 0769 040751206000100 JOSE EDSON LI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.010	1.800,00	✓
			237 0789 01134099000144 VANDERLEI ANE AB			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	123.011	2.650,00	✓
			237 0763 340332385000178 TAMIRES APARE			

30/12/2021	0000	13115	595 Tar DOC/Trans Eletr. Dispositiv	123 012	5.050,00 C	
			231 6763 37984563501 JOSE EDSON LIMA M			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.895	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.896	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.897	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.898	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.900	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.901	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.902	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.903	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.904	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.905	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TFD Eletrônico	833.641.200.155.906	10,45 D	38.617,18 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	1'55	89015	470 Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
			31/12 1155 0071 3-PREFEITURA MUN			
31/12/2021	1'55	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.738	7.537,05 C	
			31/12 1155 08138-2-PM ARNEIROZ-ME			
31/12/2021	0000	00000	999 S.A.L.I.D.O			57.080,12 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JET4415\* JOSE GOMES ROQUEIRA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338030849269874015

08/01/2022 08:04:35

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 5045-1 FUNDIN ARNEIRO7 FUNDDF 40  
 Movimentação DEZEMBRO/2021

S.Pública Autônoma - CNPJ 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	426,43			112,343553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	427,32			112,343553		112,343553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	427,32

## Valor de Cota

30/11/2021	3,75690347
31/12/2021	3,609045727

## Rentabilidade

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

Transação realizada com sucesso por: 0E744761 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31.12.21  
 427,32  
 32.508,04



- Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 32      Conta: B.B      6..050-X ( PDDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>498,06 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120032	Out	31122925 -	2,92	0,00	500,98 D
				<b>Total Débito:</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato de Conta Corrente

03270515114915341  
15/01/2022 15:20:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 6050-XPB ARNEIROZ-PDDE  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lcto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0001	0000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	0000	999 S A L D O			0,00

RESERVAÇÕES -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5679

Para informações adicionais 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337051514915341  
16/11/2022 15:24:47

Código

Agência 1158-X  
Conta 6050-X FM ANFI FUNDOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

3 Faltou o Extrato de 31/12/21. Valor: 131,522892

Data	Histórico	Valor	Valor - R. Pres. Comp.	Valor IGP	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	438,16			131,522892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	500,98			131,522892		131,522892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	500,98

Valor do Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809457177

Rendimentos

No mês	0,5852
No ano	2,5148
Em mox 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 08200569 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Quadrinha BR 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 1000

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40 Conta: B.B 15.135-4 ( FUNDEB 60% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>748,55 C</b>
03/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 12512	Out	15139 -	30.000,00	0,00	30.748,55 C
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DC 03120024	Out	120301 -	0,00	871,55	29.877,10 C
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120018	Out	120302 -	0,00	24.609,17	5.267,83 C
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120020	Out	120303 -	0,00	1.427,40	3.840,53 C
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120022	Out	120304 -	0,00	1.127,33	2.713,20 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120013	Out	60526	0,00	563,52	2.149,68 D
Total Diário:					30.000,00	28.598,87	
14/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 13254	Out	15139 -	85.000,00	0,00	87.149,68 D
14/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DC 14120025	Out	121401 -	0,00	85.614,83	1.534,85 D
Total Diário:					85.000,00	85.614,83	
20/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 14173	Out	15139 -	63.000,00	0,00	84.534,85 D
20/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 14185	Out	15139 -	80.000,00	0,00	144.534,85 D
20/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 14289	Out	15139 -	19.258,00	0,00	163.792,85 D
Total do Documento:				162.258,00 D			
20/12	B.B 6.646-4 ( FUNDO MUNIC DE	T- 13412	Out	5446 -	5.000,00	0,00	168.792,85 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120083	Out	122001 -	0,00	7.809,57	160.983,28 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120094	Out	122001 -	0,00	37.151,34	123.831,94 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120065	Out	122001 -	0,00	17.390,07	106.441,87 D
Total do Documento:				62.350,98 C			
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DO 20120072	Out	122002 -	0,00	75.172,06	31.269,81 D
20/12	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE	DE 20120073	Out	122002 -	0,00	30.945,30	324,51 D
Total do Documento:				106.117,36 C			
Total Diário:					187.258,00	168.468,34	
22/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 13333	Out	15139 -	10.425,46	0,00	10.749,99 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	DE 22120009	Out	8090 -	0,00	8.313,47	2.436,52 D
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 22120035	Out	8090 -	0,00	2.389,93	46,59 D
Total do Documento:				10.703,40 C			
Total Diário:					10.425,46	10.703,40	
27/12	B.B 24.535-6 ( FEB	T- 13378	Out	15139 -	28.500,00	0,00	28.546,59 D
Total Diário:					28.500,00	0,00	
28/12	SINDICATO APEOC	DE 28120033	Out	122801 -	0,00	1.234,65	27.311,74 D
28/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 28120035	Out	122802 -	0,00	24.214,38	3.097,36 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 28120027	Out	509264 -	0,00	563,52	2.533,84 D
Total Diário:					0,00	26.012,75	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122021 -	15,16	0,00	2.549,00 D
Total do Documento:				68,44 C			
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120028	Out	31122021 -	0,00	83,60	2.465,40 D
Total Diário:					15,16	83,60	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40      Conta: B.B      15.135-4 ( FUNDEB 60%      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.465,40 D
Total Período:					321.198,64	319.481,89	



# Extrato de Conta Corrente

03370515144915341  
12/01/2022 15:20:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 15138-47MA FUNCF B 60  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. da ocorrência	Un. movimento	Ag. origem	Conta	Relação	Debitado de	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000000	Saldo Anterior			1.000,00 C
03/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	22.000,00 C	
03/12/2021		1155	99015470	Transferência enviada 03/12 1155 50926-4 MUN C PIO DE A	551.155.000.060.920	583,52 D	
03/12/2021		0000	13105438	TED 237 0789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	120.331	871,56 D	
03/12/2021		0000	13105438	TED 237 0789 006746297000154 MUNICÍPIO DE	120.332	24.609,17 D	
03/12/2021		0000	13105438	TED 104 3443 006746297000154 MUNICÍPIO DE	120.333	1.427,40 D	
03/12/2021		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 008038146000189 SINDICATO DOS	120.334	1.127,33 D	
03/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 02/12/2021	853.371.200.194.118	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.119	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.120	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.121	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000345	RR CP Automatico S P	70	1.258,29 D	0,00 C
14/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	23.000,00 C	
14/12/2021		0000	13105438	TED 237 0789 008746297000154 MUNICÍPIO DE	121.431	85.614,83 D	
14/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TEC Eletrônica Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.374	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000345	RR CP Automatico S P	70	925,28 D	0,00 C
20/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 20/12 1155 50426-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	3.171,39 C	
20/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	16.726,00 C	
23/12/2021		0000	13105108	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6746297000154 - 12/2021	122.031	62.050,98 D	
20/12/2021		0000	13105108	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6746297000154 - 11/2021	122.032	105.117,36 D	
20/12/2021		0000	00000345	RR CP Automatico S P	70	1.210,34 D	0,00 C
22/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 22/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	1.425,48 C	
22/12/2021		1155	99015470	Transferência enviada 22/12 1155 0090 X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.369,93 D	
22/12/2021		1155	99015470	Transferência enviada 22/12 1155 0090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.313,47 D	
22/12/2021		0000	00000345	RR CP Automatico S P	70	277,92 D	0,00 C
27/12/2021		1155	99015870	Transferência recebida 27/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.024.535	21.330,00 C	
27/12/2021		0000	00000345	RR CP Automatico S P	70	25.500,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14126483	TRC (Jornal) JORNAL DO CRI AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.437,05 C	
28/12/2021		1155	99015470	Transferência enviada	551.155.000.000.025	563,52 D	

28/12/2021	XXXX	13105 363 TED Transf.Eletr.Débito	122.801	1.254,85 D	
		227 0789 006930148000108 SIND-CATO DOS			
28/12/2021	XXXX	13105 438 TED	122.802	24.214,33 D	
		227 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	XXXX	13105 438 TED	122.803	2.437,05 D	
		164 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113 3º T- DOC/TEB Eletrônico	883.621.100.051.982	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 3º T- DOC/TEB Eletrônico	883.621.100.051.983	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 3º T- DOC/TEB Eletrônico	883.621.100.051.984	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 B6 CF Automático 3 P	01	13.044,10 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 959 S A L D O			6,39 C

.....  
 observações  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J82501569 MARIA EVANE DE FELLIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAAC 0800 725 9722

Ovidio de BB 0800 725 6878.

Para deficientes auditivos 0800 725 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033726161149152  
05/01/2022 15:24:56

CPL: 01

Agência: 1155-X  
Conta: 10400-4 FIA FUNDO DO  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Rendimentos atualizados: CNPJ: 4.832.952/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Operações a crédito	Valor cote	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	740,85			197,405724		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.359,23			358,699166	3,78031332	566,394892
14/12/2021	RESGATE	625,28			164,732325	3,795733515	391,662568
	Aplicação 19/11/2021	625,28			164,732325		
20/12/2021	RESGATE	1.219,34			316,824659	3,798831393	73,137919
	Aplicação 19/11/2021	125,26			32,963441		
	Aplicação 03/12/2021	1.385,08			289,861298		
22/12/2021	RESGATE	277,92			75,099915	3,607919702	0,047997
	Aplicação 03/12/2021	277,92			75,099915		
27/12/2021	APLICAÇÃO	25.500,00			7.430,156030	3,804994166	7.490,194027
28/12/2021	RESGATE	28.343,10			6.642,945245	3,605978136	647,249779
	Aplicação 09/12/2021	3,14			0,037987		
	Aplicação 27/12/2021	25.313,96			6.642,907251		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.465,40			647,249779		647,249779

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	740,85
APLICAÇÕES (+)	29.059,23
RESGATES (-)	28.157,64
RENDIMENTO BRUTO (-)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	2.465,40

Mov. de Cota

03/11/2021	3,78031332
31/12/2021	3,80045727

Desem. Indica

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

Transação realizada em sistema por JERONISSA MARIA EVANGELISTA FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidaria 888 0800 729 5676

Para cobranças relativas UBAU 729 0088



Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 41 Conta: B.B 18.776-4 (QSE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83.093,54 D</b>
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DC 02120009	Out	173053 -	0,00	58,50	83.035,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
14/12	<u>BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME</u>	DD 14120020	Out	203 -	0,00	68.582,63	14.452,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>68.582,63</i>	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RC 16120008	Out	16122021	22.207,09	0,00	36.659,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.207,09</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>PABLO E GONCALVES PINHEIRO</u>	DD 20120029	Out	22350 -	0,00	2.870,00	33.789,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.870,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120068	Out	31122021 -	288,53	0,00	34.056,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>288,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.473,62</i>	<i>71.511,13</i>	



# Extrato de Conta Corrente

G33795561\*4915344  
05/01/2022 15:20:27

## Cliente - Conta atual

Agência: 1155 X  
Conta corrente: 10775-4PM ARNEIROZ-GSE  
Período do extrato: período 12/1/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. Data Lanç.	Dt. Atualizacão	Ag. Depend.	Cota	Histórico	Debitado	Crédito	Saldo
10/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizac.	8.714		36,59 C
02/12/2021		0000	13115	435 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2021	813.350,70	173,05	69,89 D
14/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizac.	8.714		61,18 C
14/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 0756 000-0 BFLIRARDO F SI	556.756,00	100,00	61,18 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003762570021-81 FLINDO NACIONAL DE DESE	5.459.125,00	100,00	61,18 C
18/12/2021		1155	11302	144 Transf. conta centralizac.	3.714		22,47 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizac.	8.714		13,76 C
23/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 23/12 1020 22350-9 PABLO C PEIRE	561,00	100,00	13,76 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 00290068 MARIA I-VANIEIDE FELICE LX-ARAUKO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 3722

Ouvindo BB 3830 729-5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0026

## 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: 16.776-4	Titular: PM ARNERROZ-CSE				
30/11/2021		Saldo Anterior					83.083,84 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		8,85 +	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	2,90 +		
01/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115510	12142	10,30 +		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			13,20	8,85	83.097,89 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		10,30 +	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	3,89 +		
02/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115510	12142	9,91 +		
02/12/2021		0729 - TRANSF. CTA. CENT	0000000000088714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			13,80	68,80	83.042,89 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		9,91 +	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	2,89 +		
03/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115510	12142	9,28 +		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			11,98	9,91	83.044,98 C
05/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		9,29 +	
05/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	1,58 +		
05/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115510	12142	7,84 +		
05/12/2021		Movimento do dia Saldo			9,43	9,29	83.045,40 C
07/12/2021	05/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		7,84 +	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	8,68 +		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			8,68	7,84	83.048,02 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		8,66 +	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	9,36 +		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			9,36	8,66	83.046,62 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		8,56 +	
09/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,20 +		
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,20	9,36	83.037,46 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	13,84 +		
13/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115507	12142	0,58 +		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	20,20 +		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115519	12142	1,78 +		
13/12/2021		0841 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,81 +		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	51,99 +		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	10,52 +		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			99,62	0,00	83.137,08 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		13,84 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115507	11142		0,58 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115530	11142		20,20 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115509	11142		1,78 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,91 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		51,99 +	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		10,52 +	
14/12/2021	13/12/2021	0841 - RAT REND	0000000908115519	12142	13,64 +		

## 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
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115507	12142	0,58 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	20,20 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,81 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	51,89 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	10,52 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	0,84 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115509	12142	13,89 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		68.582,60	
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			112,47	68.682,26	14.587,30 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115508	11142		13,68 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	12,42 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	10,93 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			23,35	13,68	14.676,96 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115508	11142		10,93 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	9,24 *		
16/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302		22.207,09	
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			22.216,33	10,83	36.782,36 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	23,11 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			23,11	0,00	38.806,47 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		23,11 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	20,09 *		
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		2.870,00	
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			20,88	2.890,11	33.932,94 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115508	12142	3,97 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,97	0,00	33.936,91 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115509	11142		3,97 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,80 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115518	12142	0,87 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,16 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	36,23 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	74,33 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,98 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,45 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	2,87 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			116,19	3,97	34.048,10 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115516	11142		3,87 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115529	11142		3,18 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115513	11142		38,23 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115509	11142		74,33 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115517	11142		0,88 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115521	11142		0,45 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000809115513	11142		2,87 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115516	12142	0,87 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115521	12142	0,16 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	36,23 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	74,33 *		

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 14/01/2022

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,88 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	2,67 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,25 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,43 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			116,82	116,89	34.049,36 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,25 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		1,43 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,33 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,57 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,90	0,68	34.049,88 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,33 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,57 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,21 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,71 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,92	0,90	34.049,80 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,71 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,71 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,84 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,49 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,33	0,82	34.060,01 C
29/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,84 *	
29/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,49 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,09 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	1,22 *		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,21	1,03	34.060,99 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,99 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		1,22 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,71 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,71	2,21	34.049,39 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,35 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	5,29 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			5,64	0,00	34.066,03 C

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>641,31 D</b>
21/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 21120006	Out	21122021 -	51.326,62	0,00	51.967,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.326,62</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120033	Out	31122021	110,77	0,00	52.078,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>51.437,39</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

01/09	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - INF	010820	Out	010820	0,00	600,00	51.478,70 D
-------	----------------------------------	--------	-----	--------	------	--------	-------------



## Extrato de Conta Corrente

63370515114915341  
05/01/2022 15:20:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1335-X  
Conta corrente 22780-3PM ARNEIROZ-ANATE  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Em lançamento	Dt. do lançamento	Ag. origem	Line	Histórico	Doc. Original	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0030	00303	303 Saldo Anterior			1.330,00
21/12/2021		0030	14056	632 Ordem Bancária 30379257UL01 51 FUNDO NACIONAL DE DES-	5.561.075.000.004	51.329,05	
21/12/2021		0030	00003	345 68 CP Automático S P	70	51.329,05	1.330,00
31/12/2021		0030	00303	999 S A L D O			1.330,00

Transação efetuada com sucesso por: J6291588 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-725 3722

Central de Atendimento 1100 720-5578

Para deficientes auditivos 0800 723 0088



C3370515114915341  
15/01/2022 15:25:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1156-X  
Conta 00780-0 PM ARNEIROZ-FIATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Saldo no Encerramento - 01/12/2021 4.264.088,90R\$27

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) (Fie) Comp.	Valor IOF	Quota (valor cotas)	Valor data	Saldo poss.
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,31			13,907873		
21/12/2021	APLICAÇÃO	51.326,62			13.510,947177	3,800280381	13.514,855599
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.478,70			13.514,855599		13.514,855599

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	41,31
APLICAÇÕES (+)	51.326,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,77
SALDO ATUAL -	51.478,70

Valor em Data

30/11/2021	3,780286342
21/12/2021	3,800280381

Rendimentos

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5448

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678

Para receber as súmulas 0800 729 0068



Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24.536-6 ( FEB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.237,73 D</b>
03/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T- 12612	Out	15139 -	0,00	30.000,00	75.237,73 D
03/12	B.B 24.628-8 ( FEB 40	T 12613	Out	24625 -	0,00	13.000,00	62.237,73 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120003	Out	07122021	39.356,05	0,00	101.893,76 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>39.356,05</b>	<b>0,00</b>	
09/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 09120003	Out	09122021 -	356,74	0,00	101.852,52 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>356,74</b>	<b>0,00</b>	
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120591	Out	-	137,70	0,00	102.090,31 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120004	Out	10122021 -	111.131,04	0,00	213.221,35 D
10/12	B.B 24.625-6 ( FEB 40	T- 12625	Out	24625 -	0,00	40.000,00	173.221,35 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>111.268,83</b>	<b>40.000,00</b>	
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120015	Out	13122021 -	154,45	0,00	173.375,80 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>154,45</b>	<b>0,00</b>	
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120008	Out	14122021 -	56.652,97	0,00	230.028,77 D
14/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T 13254	Out	15139 -	0,00	65.000,00	145.028,77 D
14/12	B.B 24.625-6 ( FEB 40	T- 13255	Out	24625 -	0,00	26.000,00	117.028,77 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>56.652,97</b>	<b>113.000,00</b>	
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 15120006	Out	15122021 -	192,31	0,00	117.221,08 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>192,31</b>	<b>0,00</b>	
16/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 16120002	Out	16122021 -	155,74	0,00	117.376,82 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>155,74</b>	<b>0,00</b>	
17/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 17120007	Out	17122021 -	160,89	0,00	117.537,71 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>160,89</b>	<b>0,00</b>	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120004	Out	20122021 -	44.331,99	0,00	161.869,10 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120033	Out	22122021 -	238,06	0,00	162.107,16 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120034	Out	28122021 -	163,74	0,00	162.270,90 D
20/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T- 14173	Out	15139 -	0,00	63.000,00	99.270,90 D
20/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T- 14185	Out	15139 -	0,00	60.000,00	19.270,90 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>143.000,00 C</b>		
				<b>Total Diário:</b>	<b>44.733,16</b>	<b>143.000,00</b>	
21/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 21120002	Out	21122021 -	38.761,54	0,00	58.032,44 D
21/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T- 14289	Out	15139 -	0,00	19.258,00	38.774,44 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>38.761,54</b>	<b>19.258,00</b>	
22/12	B.B 16.139-4 ( FUNDEB 60%	T- 13333	Out	15139 -	0,00	10.425,48	28.348,96 D
22/12	B.B 24.625-6 ( FEB 40	T- 13334	Out	24625 -	0,00	28.347,67	1,29 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.773,15</b>	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120002	Out	23122021	190,00	0,00	190,29 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120003	Out	23122021 -	228.588,64	0,00	228.778,13 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24.535-6 ( FEB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	190,29 D
		Total do Documento.		228.777,84 D			
				Total Diário:	228.777,84	0,00	
27/12	B.B 15.139-4 / FUNDEB 40%.....	T- 13976	Out	15136 -	0,00	28.500,00	200.279,13 D
27/12	B.B 24.535-5 / FEB 40.....	T- 13977	Out	24625 -	0,00	12.000,00	188.279,13 D
				Total Diário	0,00	40.500,00	
28/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 28120303	Out	28122021 -	186,53	0,00	188.465,66 D
				Total Diário.	186,53	0,00	
28/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 28120204	Out	28122021 -	110.349,20	0,00	298.814,86 D
				Total Diário:	110.349,20	0,00	
30/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 30120242	Out	30122021 -	72.265,53	0,00	371.080,39 D
				Total Diário:	72.265,53	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120035	Out	31122021 -	803,55	0,00	371.883,94 D
				Total Diário:	803,55	0,00	
				Total Período:	704.177,36	437.531,15	



# Extrato de Conta Corrente

6337051614516341  
05/01/2022 15:20:50

## Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X  
Conta corrente: 24535-8PM ARNEIROZ-FFB  
Período do extrato: de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. Saldo	Cd. Movimento	Ag. Origem	Valor	Histórico	Documentos	Valor	Saldo
30/11/2021	0000	00000000		Saldo Anterior			30.000,00 D
03/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 03/12 1155 5139-4 PMA FUNDEB 63	551.755.000.015.139	30.000,00 D	30.000,00 D
03/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 03/12 1155 24525-5 PM ARNEIROZ FF	551.155.000.324.625	13.000,00 D	17.000,00 D
03/12/2021	0000	00000855		BB CP Automático S P	70	17.000,00 D	17.000,00 D
07/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	16.650,00 D	16.650,00 D
07/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	16.300,00 D	16.300,00 D
07/12/2021	0000	14011639		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.508,80 C	19.991,20 D
07/12/2021	0000	14011639		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.470,72 C	15.520,48 D
07/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	19.256,05 D	15.064,43 D
08/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	15.714,00 D	14.714,43 D
08/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	16.064,00 D	13.650,43 D
08/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	358,74 D	13.291,69 D
10/12/2021	0000	14011683		ITR	350	29.140,00 D	13.001,69 D
10/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	32.037,33 C	16.669,02 D
16/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	8.207,75 C	8.461,27 D
19/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	1.609,39 D	6.851,88 D
10/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	32.826,11 C	3.025,77 D
10/12/2021	0000	14011953		IPVA/EXPORTAÇÃO	350	500,33 C	2.525,44 D
10/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	1.500,00 C	1.025,44 D
10/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.324.625	40.000,00 D	1.025,44 D
10/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	71.200,50 D	1.025,44 D
13/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	15.000,00 C	1.025,44 D
13/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	154,45 D	1.180,00 D
14/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	100,00 C	1.080,00 D
14/12/2021	0000	14011639		RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.765,00 C	1.080,00 D
14/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 14/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 63	551.155.000.315.139	85.000,00 D	1.080,00 D
14/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 14/12 1155 24825-5 PM ARNEIROZ FF	551.155.000.324.625	28.000,00 D	1.080,00 D
14/12/2021	0000	00000855		BB CP Automático S P	70	50.247,00 D	1.080,00 D
15/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	152,31 C	927,69 D
15/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	152,31 D	1.080,00 D
16/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	150,00 C	930,00 D
16/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	150,74 D	1.080,74 D
17/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	150,00 C	930,74 D
17/12/2021	0000	00000345		BB CP Automático S P	70	150,89 D	1.081,63 D
20/12/2021	0000	14011683		ITR	350	3.330,00 D	1.411,63 D
20/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	14.853,05 C	1.411,63 D
20/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	3.160,05 C	1.411,63 D
20/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	942,07 C	1.411,63 D
20/12/2021	0000	14011952		FPE/FFM	350	25.805,15 C	1.411,63 D
20/12/2021	0000	14011953		IPVA/EXPORTAÇÃO	350	42,00 C	1.411,63 D
20/12/2021	1155	99015470		Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 63	551.155.000.315.139	162.258,00 D	1.411,63 D
20/12/2021	0000	00000855		BB CP Automático S P	70	11.500,00 D	1.411,63 D
21/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	1.700,00 C	1.411,63 D
21/12/2021	0000	14011639		IPVA	350	180,00 C	1.411,63 D

21/12/2021	0100	14011 63B IPVA	350	133,65 C
21/12/2021	0000	14011 63B IPVA	350	1 188,86 C
21/12/2021	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11 079,77 C
21/12/2021	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1 755,61 C
21/12/2021	0000	00000 346 BB CP Automatico S P	70	88 781,54 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 63B IPVA	350	500,00 C
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 15135 4 PMA FUNDEB 50	551.155.006.015.438	13 420,48 D ✓
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 24625 5 PM ARNEIROZ TC	551.155.006.024.525	18 377,57 D ✓
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14 526,69 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 650 VAAF Complemento FUNDEB	350	229 188,34 C
23/12/2021	0000	14011 63B IPVA	350	589,00 C
23/12/2021	0000	00000 346 BB CP Automatico S P	70	229 777,84 D 6,00 C
27/12/2021	0000	14011 63B IPVA	350	186,62 C
27/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 27/12 1155 15135 4 PMA FUNDEB 50	551.155.006.015.438	20 500,00 D ✓
27/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 27/12 1155 24625 5 PM ARNEIROZ TC	551.155.006.024.525	12 100,00 D ✓
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14 514,57 C 0,00 C
28/12/2021	0100	14011 63B IPVA	350	100,71 C
26/12/2021	0000	00000 346 BB CP Automatico S P	70	183,91 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110 340,50 C
29/12/2021	0000	00000 346 BB CP Automatico S P	70	110 349,20 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 663 TR	350	2,55 C
30/12/2021	0000	14011 552 FPE/PPM	350	40 210,68 C
30/12/2021	0000	14011 552 FPE/PPM	350	5 207,21 C
30/12/2021	0000	14011 562 FPE/PPM	350	609,00 C
30/12/2021	0000	14011 562 FPE/PPM	350	41 604,10 C
30/12/2021	0000	14011 553 IPI EXPORTACAO	350	101,00 C
30/12/2021	0000	00000 346 BB CP Automatico S P	70	72 265,50 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 998 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 16290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-6722

Quedens RR 6800-79-5678

Fax de reclamação: 0800-729-2058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0337051514915341  
05/01/2022 15:25:27

### Conta

Agência 1155-X  
Conta 04020-6 FM ARNERROZ-FED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.P.F. Invest. Administração - CNPJ nº 4.224.363/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Free Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.237,73			27.792.231368		
03/12/2021	RESGATE	43.090,00			11.347,645496	3,789331333	16.442,882872
	Aplicação 29/11/2021	43.090,00			11.347,645496		
04/12/2021	APLICAÇÃO	36.359,05			10.381,480791	3,790980100	26.824,063653
09/12/2021	APLICAÇÃO	359,74			94,568366	3,792543957	26.918,652029
12/12/2021	APLICAÇÃO	71.269,83			18.785,212504	3,793845030	45.735,024503
13/12/2021	APLICAÇÃO	154,45			40,791628	3,754895473	45.745,498211
14/12/2021	RESGATE	56.347,03			14.844,812962	3,755733515	30.900,883246
	Aplicação 29/11/2021	56.347,03			14.844,812962		
15/12/2021	APLICAÇÃO	193,31			52,551058	3,796760853	30.951,544317
16/12/2021	APLICAÇÃO	155,74			41,097948	3,797975043	30.992,561415
17/12/2021	APLICAÇÃO	160,89			42,352875	3,758797529	31.034,804291
20/12/2021	RESGATE	117.926,81			31.034,890175	3,759931393	0,214115
	Aplicação 29/11/2021	6.071,18			1.587,749916		
	Aplicação 07/12/2021	89.447,68			10.261,400791		
	Aplicação 09/12/2021	359,42			94,5185366		
	Aplicação 10/12/2021	71.309,05			18.758,372504		
	Aplicação 13/12/2021	154,86			40,701628		
	Aplicação 15/12/2021	192,49			52,551058		
	Aplicação 16/12/2021	155,82			41,097948		
	Aplicação 17/12/2021	160,92			42,135760		
21/12/2021	APLICAÇÃO	38.701,54			10.198,095231	3,800863338	10.198,310548
22/12/2021	RESGATE	38.535,09			16.124,692751	3,801919702	62.617585
	Aplicação 17/12/2021	0,81			0,214115		
	Aplicação 21/12/2021	38.534,28			10.135,478646		
23/12/2021	APLICAÇÃO	228.777,84			50.158,040624	3,802946998	60.223,668203
27/12/2021	RESGATE	40.319,47			18.594,803624	3,804994466	49.625,714685
	Aplicação 21/12/2021	238,26			62,617585		
	Aplicação 23/12/2021	40.075,21			10.572,269929		
29/12/2021	APLICAÇÃO	153,74			43,021702	3,805973138	49.668,786477
29/12/2021	APLICAÇÃO	140.349,20			28.985,814757	3,807007013	46.654,611234
30/12/2021	APLICAÇÃO	72.835,53			18.977,175250	3,808023525	97.531,786524
31/12/2021	SALDO ATUAL	371.883,94			97.531,786524		97.531,786524

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.237,73
APLICAÇÕES (+)	591.064,95
RESGATES (-)	293.122,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	833,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	833,55
SALDO ATUAL (+)	371.883,94

### Variação de Cotas

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800045727

### Retornabilidade

Nome	0,5858
Nota	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>264,23 D</b>
01/12	<u>KRISHNA KELLY CARVALHO DE</u>	00 01120015	Out	104601 -	0,00	82,00	172,23 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	
03/12	<u>B.B. 24.625-5 ( FEB</u>	T+ 12613	Out	24625 -	13.000,00	0,00	13.172,23 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 03120025	Out	120301 -	0,00	1.001,01	12.171,22 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 03120015	Out	120302 -	0,00	9.599,85	2.471,37 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 03120021	Out	120303 -	0,00	1.324,79	1.146,58 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 03120012	Out	50925 -	0,00	354,71	761,87 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 03120023	Out	6733 -	0,00	22,00	739,87 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.132,56</b>	
10/12	<u>B.B. 24.625-5 ( FEB</u>	T+ 12626	Out	24625 -	40.000,00	0,00	40.739,87 D
10/12	<u>B.B. 24.625-9 ( FUNDEB 40%</u>	T- 12626	Out	8535 -	0,00	40.000,00	739,87 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
14/12	<u>B.B. 24.625-5 ( FEB</u>	T+ 13255	Out	24625 -	28.000,00	0,00	28.739,87 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 14120024	Out	121401 -	0,00	27.650,03	1.059,84 D
14/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOYA</u>	00 14120028	Out	32848 -	0,00	79,75	960,09 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.759,78</b>	
22/12	<u>B.B. 0646-4 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 13332	Out	74625 -	50.000,00	0,00	50.960,09 D
22/12	<u>B.B. 24.625-5 ( FEB</u>	T+ 13334	Out	24625 -	28.347,87	0,00	59.327,76 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>58.347,87 D</b>			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 22120082	Out	122201 -	0,00	28.465,04	29.862,72 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 22120083	Out	122201 -	0,00	24.909,82	5.853,10 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 22120084	Out	122201 -	0,00	2.255,88	3.597,22 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 22120085	Out	122201 -	0,00	1.835,00	1.762,22 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>57.565,54 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>58.347,87</b>	<b>57.565,54</b>	
27/12	<u>B.B. 24.625-5 ( FEB</u>	T+ 13977	Out	24625 -	12.000,00	0,00	13.762,22 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/12	<u>SINDICATO APEOC</u>	00 29120031	Out	122801 -	0,00	22,00	13.740,22 D
29/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	00 29120034	Out	122802 -	0,00	9.838,85	3.901,37 D
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	00 29120032	Out	122803 -	0,00	1.382,84	2.518,53 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	00 29120024	Out	122804 -	0,00	45,05	2.473,48 D
29/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOYA</u>	00 29120038	Out	32149 -	0,00	172,89	2.300,79 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	00 29120076	Out	50925 -	0,00	384,71	1.916,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,14</b>	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120038	Out	31120021 -	9,04	0,00	1.925,12 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	00 31120027	Out	31120027 -	0,00	104,50	1.820,62 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>9,04</b>	<b>104,50</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>151.356,71</b>	<b>148.800,32</b>	

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 45 Conta: B.B 24.625-6 ( FEB 40 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.820,52 D</b>
<b>Conciliação Bancária</b>							
22/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 122201	Out	122201 -	0,00	81,00	1.729,52 D



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114515341  
05/01/2022 15:25:39

Agência 1165 X  
Conta 24925-3 FIA ARNORGOZ FEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Fundos / Investimentos CNPJ: 020.935.000/0001-21

Data	Resumo	Valor	Imposto IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264,29				65,776401		
01/12/2021	RESGATE	152,45				27,048173	3,787898511	47,728228
	Aplicação 29/10/2021	152,45				27,048173		
03/12/2021	APLICAÇÃO	532,29				141,525288	3,789301303	186,254516
14/12/2021	APLICAÇÃO	225,77				60,533754	3,790733515	214,788270
22/12/2021	APLICAÇÃO	650,68				170,035093	3,901919702	423,824139
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.020,00				3.153,749307	3,804994168	3.577,574046
28/12/2021	RESGATE	11.867,94				3.123,491406	3,805078158	454,082540
	Aplicação 29/10/2021	0,41				0,108425		
	Aplicação 15/11/2021	162,21				42,619003		
	Aplicação 03/12/2021	538,66				141,525288		
	Aplicação 14/12/2021	230,38				60,533754		
	Aplicação 22/12/2021	551,41				170,035093		
	Aplicação 27/12/2021	10.274,67				2.699,667267		
31/12/2021	SA. DIF. ATUAL	1.729,62				464,082643		464,082640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,29
APLICAÇÕES (+)	13.448,74
RESGATES (-)	11.990,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL -	1.729,62

### Historia Quis

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,800145727

### Disponibilidades

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 544 3910 721 0722

Ouvindo 88 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0969





# Extrato de Conta Corrente

83370515114945341  
06/01/2022 15:20:59

## Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X  
Conta corrente: 24625-5PM ARNEIROZ FEB 40  
Período de extrato: de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. da anotação	Dt. movimento	Ay. origem	Loas. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021	0000	0000	000 Saldo Anterior			910,00 C
01/12/2021	01/00	13106	393 TED Transf Eletronico 257 0702 9203670732C KRISHNA KELLY CAR	120 101	52,00 D	
01/12/2021	00/00	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.331.109.041 156	10,45 D	
01/12/2021	0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	100,45 C	9,10 C
03/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	13.100,00 C	
03/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 52926-4 MUNICIPIO DE A	551.155.000.050.926	364,71 D	
03/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 3350 6733-4 S S P M C F A	553.263.000.006.733	22,00 D	
03/12/2021	0000	13106	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120 301	1001,01 D	
03/12/2021	0000	13106	438 TED 237 0789 006748297000151 MUNICIPIO DE	120 302	3.699,85 D	
03/12/2021	0000	13106	438 TED 104 3442 006748297000154 MUNICIPIO DE	120 303	1.326,74 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.194.124	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.194.125	10,45 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.194.126	10,45 D	
03/12/2021	0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	508,29 D	0,20 C
10/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	43.000,00 C	
10/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 6535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	40.000,00 D	
14/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.536	28.000,00 C	
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 14/12 3357 82845-9 ARTHUR PEDROGA	553.257.000.092.849	79,75 D	
14/12/2021	0000	13106	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121 451	27.680,03 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.353	10,45 D	
14/12/2021	0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	229,77 D	0,20 C
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 5648-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.618	30.000,00 C	
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 22/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	29.347,67 C	
22/12/2021	0000	13106	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.201	57.666,54 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.506 200.155.673	10,45 D	
22/12/2021	0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	680,68 D	0,20 C
27/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 27/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.024.535	12.500,00 C	
27/12/2021	0000	0000	345 BB CP Automático S P	70	17.500,00 D	0,20 C
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	364,71 D	

28/12/2021	1156	69215 470 Transferencia enviada	563.857.600.032.849	172,89 D	
28/12/2021	0000	13105 393 TFD Transf.Entr Depend		122.801	22,30 D
28/12/2021	0000	13105 438 TFD		122.802	0,938 85 D
28/12/2021	0000	13105 438 TFD		122.803	1,382 84 D
28/12/2021	0000	13105 438 TFD		122.804	45 05 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621 100.051.985	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621 100.051.985	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621 100.051.985	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621 100.051.985	10,45 D	
28/12/2021	0000	50500 856 88 CP Automatica S P		70	1,207 04 D 0,05 D
31/12/2021	0000	00000 989 S A L D O			0,01 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Outodena 88 0800 729 8676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 6086

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 48 Conta: B.B 25.695-1 ( BRASIL ALFABETIZADO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,75 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RD 31120036	Out	31122021	0,01	0,00	0,76 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,01	0,00	
					<i>Total Período:</i>		
					0,01	0,00	



## Extrato de Conta Corrente

63370515114915341  
05/01/2022 10:21:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 25695-1PM ARNEIROZ-BRALF  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. Lançament	Dt. Movimentat	Ag. origem	Nota	Histórico	Docamento	valor R\$	Saldos
10/09/2019		0000	00000	000 Sa de Anteror			0,00 0
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

IMPRESSÃO EM  
CORRETORES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0800 720 8676

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03320515110915341  
30/12/2022 15:25:55

Cliente: .....  
Agência: 1155 X .....  
Conta: 25035-1 PM AGNEIRO3-02A4 P .....  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

9. Pórtula Automática - CNPJ: 1.234.567.890-07

Data	Operação	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,75			0,198235		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,76					0,198235

### Resumo de Rend.

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDIM. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

### Valor em Cota

30/11/2021	3,788863342
31/12/2021	3,800415727

### Rendimentos

No mês	0,5658
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5149

Transação efetuada com sucesso por: 06280568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para denúncias adividas 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>672,82 D</b>
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120014	Out	03122021 -	7.063,70	0,00	7.638,02 D
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120015	Out	03122021 -	3.786,40	0,00	11.402,42 D
03/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 03120016	Out	03122021 -	2.109,40	0,00	13.511,82 D
Total do Documento:				12.939,00 D			
					Total Débito:	12.939,00	0,00
13/12	B.B 5.646-4 FUNDO MUNIC DE	T+ 13984	Out	5646 -	11.000,00	0,00	24.511,82 D
13/12	RITA NUNES DE OLIVEIRA	DO 13120046	Out	107301 -	0,00	2.123,44	22.388,38 D
13/12	ANTONIA MAYANNE CRISTINA DA	DO 13120042	Out	107573	0,00	1.106,29	21.279,09 D
13/12	DANIEL ALVES DONÇALVES	DO 13120041	Out	138999	0,00	366,27	20.912,82 D
13/12	FRANCISCO BORGES SALVIANO	DO 13120043	Out	233340	0,00	1.773,55	19.139,27 D
13/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 13120008	Out	33154 -	0,00	6.944,52	12.194,75 D
13/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 13120004	Out	33154 -	0,00	4.164,92	8.029,83 D
Total do Documento:				11.109,44 C			
13/12	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	DO 13120045	Out	440523	0,00	1.929,02	6.100,81 D
13/12	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO	DO 13120044	Out	510033804 -	0,00	334,88	5.765,93 D
13/12	FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES	DO 13120048	Out	5100398597 -	0,00	3.036,10	2.729,83 D
13/12	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	DO 13120047	Out	78388 -	0,00	2.155,79	574,04 D
					Total Débito:	11.000,00	23.937,78
31/12	B.B 5.646-4 FUNDO MUNIC DE	T+ 13984	Out	29138 -	17.537,06	0,00	18.111,10 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	RO 31120030	Out	31122021 -	18,88	0,00	18.129,98 D
31/12	RITA NUNES DE OLIVEIRA	DO 31120006	Out	107301 -	0,00	865,20	17.164,78 D
31/12	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA	DO 31120007	Out	33154 -	0,00	2.341,25	14.823,54 D
31/12	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	DO 31120009	Out	44052 -	0,00	907,60	13.915,94 D
31/12	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO	DO 31120015	Out	510033804 -	0,00	282,55	13.633,39 D
31/12	FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES	DO 31120016	Out	5100398597 -	0,00	138,04	13.497,34 D
31/12	EDCLEUTON EVANGELISTA DE	DO 31120012	Out	776362 -	0,00	4.603,95	8.893,39 D
31/12	MARIA ZULMIRA DE BRITO	DO 31120013	Out	7778 -	0,00	1.367,38	7.526,01 D
31/12	LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	DO 31120011	Out	7783 -	0,00	4.198,02	3.327,39 D
31/12	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	DO 31120010	Out	784828 -	0,00	805,80	2.521,59 D
31/12	FRANCISCO BORGES SALVIANO	DO 31120015	Out	714834 -	0,00	748,03	1.773,56 D
31/12	CARLOS ANTONIO CAVALCANTE	DO 31120014	Out	8348 -	0,00	1.180,63	852,93 D
					Total Débito:	17.555,95	17.537,06
					Total Período:	41.484,55	41.474,84



# Extrato de Conta Corrente

9337051511401537  
25/01/2021 15:21:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 29138-2PM ARNEIROZ MEREN  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Descrição	Doc. origem	Valor D	Saldo
30/11/2021		0000	00000	606 Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.218.671.000.007	2.155,45 D	
05/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.704.000.002	1.069,71 D	
05/12/2021		0000	14055	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.706.000.014	1.761,40 D	
05/12/2021		0000	30000	345 BR CP Autotômato S P	70	12.539,00 D	0,00 D
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência recebida 13/12 1155 5648-4 P M. IN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	17.001,00 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1040 13689-3 DANIEL ALVES G	551.040.000.013.659	355,27 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 23334-X FRANCISCO HORG	551.155.000.023.334	1.773,56 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 33154-6 FRANCISCO F S	551.155.000.033.154	4.184,93 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 33154-6 FRANCISCO F S	551.155.000.033.154	6.944,52 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 1155 44053-3 ANTONIO D SILV	551.155.000.044.052	1.829,02 D	
13/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 13/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D	551.155.510.036.390	334,68 D	
13/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 13/12 1155 510036390-7 FRANCISCA ELIA	551.155.510.039.659	3.036,10 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 5583 7636-3 JOSÉ IRISMAR D	555.993.000.007.626	2.150,79 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 5983 10730-1 RITA NUNES DE	555.993.000.010.730	2.173,44 D	
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 13/12 5983 16757-3 ANTONIA N CRIS	555.993.000.010.757	1.139,29 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BR CP Autotômato S P	70	12.011,79 D	0,00 D
31/12/2021		1155	99015	670 Transferência recebida 31/12 1155 5648-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	17.001,00 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 1155 23334-X FRANCISCO HORG	551.155.000.023.334	748,53 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S	551.155.000.033.154	2.041,26 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 1155 36586-2 EDCLETON E OL	551.155.000.036.588	4.503,95 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 1155 44053-3 ANTONIO D SILV	551.155.000.044.052	937,80 D	
31/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 31/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D	551.155.510.036.390	232,56 D	
31/12/2021		1155	99015	120 Transferência para Poupança 31/12 1155 510036390-7 FRANCISCA ELIA	551.155.510.039.659	136,04 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 5983 7636-3 JOSÉ IRISMAR D	555.993.000.007.626	805,80 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 5983 7779-3 MARIA Z BRITO	555.993.000.007.779	1.387,36 D	
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 5983 7753-3 LILY PAZ GUARÉ	555.993.000.007.793	4.198,62 D	

31/12/2021	1155	59015 470 Transferência a crédito	555.983.000 000,348	1.130,03 D
		31/12 5983 9348-3 CARIOS A CAVAL		
31/12/2021	1155	09015 470 Transferência a crédito	555.983.000 010,730	057,20 D
		31/12 5983 10730-4 RITA NUNES DE		
31/12/2021	3030	00000 000 S A L D O		0,00 D

-----  
 OPERAÇÕES:  
 -----

Transação referida com o valor por J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

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

Quilômetro BB 0800 729 5679

Para cobranças adicionais 0800 729 0083





6337051514/915341  
12/01/2022 15:26:37

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1156 X  
Conta 20120-2 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

SUPLENTE AUTORIZADO CNPJ 4.788.888.00011-77

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICIO	Oport. sobre cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	572,82				151,264044	
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.939,00			3.413,844186	3,790155406	3.565,109730
13/12/2021	RESCATE	12.937,78			3.409,444567	3,794668472	155,363680
	Aplicação 06/12/2021	574,00				151,264044	
	Aplicação 05/12/2021	12.363,78			3.258,180520		
30/12/2021	SALDO ATUAL	582,93				155,863680	155,863680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,82
APLICAÇÕES (+)	12.939,00
RESCATES (-)	12.937,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,09
SALDO ATUAL (-)	582,93

### Valor da Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,90045722

### Rat. Antecipado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 3722

Ouvledoria BB 0800 725 5870

Para detalhes audite nos canais 123 ou 0800

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,12 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120034	Out	31122021 -	0,01	0,00	3,13 D
				<u>Total Diário</u>	0,01	0,00	
				<u>Total Período</u>	0,01	0,00	



## Extrato de Conta Corrente

03070510\*140\*6341  
05/01/2022 15:21:39

### Ciente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 38878-4PM ARNEIROZ-PF-JA  
Fundo do seguro 08 07 / 12 / 2021 308 X1 / 12 / 2021

### Lançamentos

DT. Nascimento	DT. Movimento	Nº. Original	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.C			0,00 C

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ovidono 88-8800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 726 0388



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1165 X

Conta 00000-4 FM ARNEIROZ-PEJA

Mês/ano referência DEZ-MHR002021

Fundo: FUND. INC. ALCANTARA - (CNPJ: 1.200.000/0001-27)

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Cotas	Valor IR F	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,12			0,822613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,13			0,822613		0,822613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,13

Valor em Cota

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,900365727

Rentabilidade

No mês	0,5359
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANGILICE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5676

Para reclamações acesse 0800 729 0398

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55,48 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120031	Cul	3112021	0,33	0,00	55,81 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato da Conta Corrente

G3370515114915347  
05/01/2022 15:21:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 39310-XPW ARNEIROZ-PAR -  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. Fatores	Cl. Movimento	Ag. Origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
2006/2015		0000	00000	600 Selo Antena			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	909 S A I D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por J6290509 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 429 0122

Ouvidoria BB (0800) 729 5678.

Para deficientes auditivos (800) 729 0188



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370515114215341

05/01/2022 15:26:38

### Objeto

Agência 1155-X  
Conta 98240 X FM ARHEIROZ PAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

X, Posição do Cliente - CNPJ 00.288.967/0001-00

Data	Descrição	Valor	Valor (R. Proj) Conta	Valor (RPF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55,48			14,893902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,81			14,653902		14,653902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	55,81

### Valor da cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,880645707

### Fontes de renda

No mês	0,5855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvetoria BD 0100 729 0178

Para detalhes acesse 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-AL Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
------	---------------------------	-----------	----	------------	--------	---------	-------

Saldo Anterior:      2.572,63      D





## Extrato de Conta Corrente

03373515114915241  
26/01/2022 15:21:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 40750-XFM ARNEIROZ-BRASI  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Orçamento	Ds movimento	Ag origem	Letra	data	Descrição	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		3030	30300	000	CC Saldo Anterior		2.677,33 C
31/12/2021		3030	00300	000	999 S.A. D.C.		2.677,33 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: 16290585 MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Quilombo BB 0800 729 9638

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

- Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 42      Conta: B.B      40.922-7 (PEJA      )

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



## Extrato de Conta Corrente

03370515114915243  
26/01/2021 15:22:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1156 X  
Conta corrente 40922-7PM ARNEIROZ PEJA  
Período do extrato 08/01/2021 até 26/01/2021

### Lançamentos

Data da operação	Debitado / Crédito	Agência	Cod.	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	30009	000 Saldo Anterior			0,29 C
31/12/2021		0000	00000	999 H A L B O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678

Para deficientes audição 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Armeiros

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

# CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

CONTA Nº

TACA, CE

3443

006.00000115-1

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência, TACA, CE  
número, 006.00000115-1, foi encerrada no dia  
30/06/2021, conforme prevê legislação em vigor e  
aviso encaminhado anteriormente.

**CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece.**

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 243 Conta: CEF 71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
16/12	GEF 6.000.099-41/PMA	T+ 14606	Out	71144 -	7.725,00	0,00	7.725,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>7.725,00</b>	<b>0,00</b>	
22/12	SECRETARIA DA EDUCACAO	RO 22120111	Out	22122021 -	232.439,88	0,00	240.164,88 D
22/12	SECRETARIA DA EDUCACAO	RO 22120112	Out	22122021 -	67.560,32	0,00	307.725,00 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>300.000,00 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	IXO 27120018	Out	71122001 -	0,00	49,00	307.876,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>307.725,00</b>	<b>49,00</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTAS CAIXA

GovConta CAIXA:

3443500003

Conta Referência:

3443/006/000/1144-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/2021	-			0,00
01/12/2021	-			0,00
02/12/2021	-			0,00
03/12/2021	-			0,00
06/12/2021	-			0,00
07/12/2021	-			0,00
08/12/2021	-			0,00
09/12/2021	-			0,00
10/12/2021	-			0,00
13/12/2021	-			0,00
14/12/2021	-			0,00
15/12/2021	-			0,00
16/12/2021	150859	CRED TEV	7.725,00C	7.725,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
22/12/2021	170851	CD S2 0891	232.439,68C	240.164,68C
22/12/2021	170851	CD S2 0891	67.560,32C	307.725,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	40,00D	307.676,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		307.676,00C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8.536-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débita	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.945,08 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01120010	Out	01122021	0,30	0,00	7.945,38 D
				Total Diário:	0,30	0,00	
10/12	B.B 24.626-5   FEB 40	T+ 12626	Out	3535 -	40 000,00	0,00	47 945,38 D
10/12	JOSE JAYOMIS RICARTE	DO 10120337	Out	114774	0,00	711,57	47 234,32 D
10/12	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	DO 10120329	Out	12042	0,00	215,95	47 018,37 D
10/12	RAFAELA SOARES CAVELOZO	DO 10120388	Out	121001	0,00	400,75	46.617,62 D
10/12	PEDRO LEOPOLDO FEITOSA	DO 10120387	Out	121002	0,00	962,50	45.655,12 D
10/12	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	DO 10120386	Out	121003	0,00	400,75	45.254,37 D
10/12	ANTONIO CHAGAS DA SILVA	DO 10120385	Out	121004	0,00	400,75	44.853,62 D
10/12	RAIMUNDA ALVES NUNES DE	DO 10120384	Out	121005	0,00	400,75	44.452,87 D
10/12	ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE	DO 10120383	Out	121006	0,00	400,75	44 052,12 D
10/12	MARIA FRANÇEIDE DA SILVA	DO 10120382	Out	121007	0,00	400,75	43 651,37 D
10/12	QUEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	DO 10120381	Out	121008	0,00	600,75	43 051,12 D
10/12	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	DO 10120380	Out	121009	0,00	400,75	42 650,37 D
10/12	ROSA NUNES DE SOUSA	DO 10120379	Out	121010	0,00	400,75	42 249,62 D
10/12	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA	DO 10120378	Out	121011	0,00	600,25	41.649,37 D
10/12	MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA	DO 10120377	Out	121012	0,00	400,75	41.248,62 D
10/12	FRANCISCA DE SOUSA NETA	DO 10120376	Out	121013	0,00	600,25	40.648,37 D
10/12	ERICA COSTA PEREIRA	DO 10120375	Out	121014	0,00	600,26	40.048,12 D
10/12	MARIA JULIANA BZARRIA LIMA	DO 10120401	Out	121015	0,00	750,75	39.297,37 D
10/12	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	DO 10120400	Out	121016	0,00	700,00	38.597,37 D
10/12	ANTONIA EDIVANA FERNANDES	DO 10120398	Out	121017	0,00	600,25	37.997,12 D
10/12	FRANCISCA ANDREA GOMES DA	DO 10120399	Out	121018	0,00	400,75	37.596,37 D
10/12	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE	DO 10120397	Out	121019	0,00	400,75	37 195,62 D
10/12	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	DO 10120396	Out	121020	0,00	600,25	36 595,37 D
10/12	MARIA AURINEIDE RODRIGUES	DO 10120395	Out	121021	0,00	600,25	35.995,12 D
10/12	AUBERLANA MOREIRA DA SILVA	DO 10120394	Out	121022	0,00	600,25	35 394,87 D
10/12	CICERA TALITA RODRIGUES	DO 10120393	Out	121023	0,00	700,00	34.694,87 D
10/12	GARLENE NUNES DA COSTA LIMA	DO 10120392	Out	121024	0,00	600,25	34.094,62 D
10/12	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE	DO 10120411	Out	121025	0,00	600,25	33 494,37 D
10/12	LUZA DE SOUZA ARAUJO	DO 10120410	Out	121026	0,00	400,75	33 093,62 D
10/12	ANTONIA GERLANIA NUNES DE	DO 10120409	Out	121027	0,00	400,75	32.692,87 D
10/12	FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	DO 10120408	Out	121028	0,00	400,75	32.292,12 D
10/12	RIVANIA MARIA VIANA SILVA	DO 10120407	Out	121029	0,00	400,75	31.891,37 D
10/12	MARIA VANDEZANGELA MOREIRA	DO 10120406	Out	121030	0,00	400,75	31.490,62 D
10/12	MARIA FABEZIA DA SILVA SOUZA	DO 10120405	Out	121031	0,00	400,75	31.089,87 D
10/12	MARIA DORNIVALDA MONTEIRO	DO 10120404	Out	121032	0,00	400,75	30.689,12 D
10/12	EVA CAVALCANTE LIMA	DO 10120403	Out	121033	0,00	600,25	30.088,87 D
10/12	PAULA DAYANE PEDROSA DE	DO 10120417	Out	121034	0,00	600,25	29 488,62 D
10/12	MARIA JACINTA RODRIGUES DA	DO 10120416	Out	121035	0,00	530,25	28 958,37 D
10/12	SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA	DO 10120415	Out	121036	0,00	1.526,68	27.431,71 D
10/12	FRANCISCO CARLILSON DO	DO 10120334	Out	121040	0,00	3.000,00	24 431,71 D
10/12	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	DO 10120324	Out	121041	0,00	1.000,00	23.431,71 D



Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.431,71 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE</u>	DO 10120331	Out	121043 -	0,00	80,00	23.341,71 D
10/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 10120332	Out	121044 -	0,00	170,00	23.171,71 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 10120414	Out	397593 -	0,00	600,25	22.571,46 D
10/12	<u>EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME</u>	DO 10120335	Out	48740 -	0,00	5.085,32	17.506,14 D
10/12	<u>MAYARA INGRIDE GOMES DE</u>	DO 10120195	Out	5100034344 -	0,00	600,25	16.905,89 D
10/12	<u>FRANCISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 10120412	Out	5100056841 -	0,00	600,25	16.305,64 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120389	Out	5100241540 -	0,00	537,00	15.778,64 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120390	Out	5100241540 -	0,00	2.687,50	13.091,14 D
		Total do Documento:		3.214,50 C			
10/12	<u>FRANCISCA GEOLVANA ALVES</u>	DO 10120413	Out	5100353404 -	0,00	1.102,50	11.988,64 D
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120391	Out	5100416708 -	0,00	557,61	11.431,03 D
			Total Diário:		40.000,00	38.514,38	
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120036	Out	000023 -	0,00	222,38	11.208,65 D
13/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 13120035	Out	121302 -	0,00	600,25	10.608,40 D
13/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 13120028	Out	121303 -	0,00	400,75	10.207,65 D
13/12	<u>MARIA DAMA PEREIRA SALES</u>	DO 13120027	Out	5420016 -	0,00	600,25	9.607,40 D
			Total Diário:		0,00	1.823,83	
14/12	<u>FRANCISCO CARILSON DO</u>	DO 14120021	Out	121401 -	0,00	1.500,00	8.107,40 D
			Total Diário:		0,00	1.500,00	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120029	Out	8090 -	0,00	180,30	7.927,10 D
			Total Diário:		0,00	180,30	
30/12	<u>B.B 8.535-9 / FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14141	Out	8835 -	23.000,00	0,00	30.927,10 D
30/12	<u>JOSE JAYNIS RICARTE</u>	DO 30120254	Out	11177 -	0,00	749,87	30.177,23 D
30/12	<u>SILVONEIDE RUMAD DA SILVA</u>	DO 30120215	Out	123001 -	0,00	1.522,27	28.654,96 D
30/12	<u>PEDRO LEOPOLDO FETOSA</u>	DO 30120218	Out	123002 -	0,00	852,50	27.802,46 D
30/12	<u>MARIA FRANCINEIDE DA SILVA</u>	DO 30120217	Out	123003 -	0,00	400,75	27.401,71 D
30/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120219	Out	123004 -	0,00	400,75	26.999,96 D
30/12	<u>MARIA VANDEZANDELA MOREIRA</u>	DO 30120219	Out	123005 -	0,00	400,75	26.599,21 D
30/12	<u>MARIA DORNIVALDA MONTEIRO</u>	DO 30120224	Out	123006 -	0,00	400,75	26.198,46 D
30/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 30120226	Out	123007 -	0,00	400,75	25.797,71 D
30/12	<u>MARIA SIBERLÂNDIA LOPES SILVA</u>	DO 30120228	Out	123008 -	0,00	400,75	25.396,96 D
30/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 30120231	Out	123009 -	0,00	400,75	24.996,21 D
30/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 30120233	Out	123010 -	0,00	400,75	24.595,46 D
30/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120235	Out	123011 -	0,00	400,75	24.194,71 D
30/12	<u>RIVANIA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 30120238	Out	123012 -	0,00	400,75	23.793,96 D
30/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120271	Out	123013 -	0,00	400,75	23.393,21 D
30/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 30120270	Out	123014 -	0,00	500,50	22.892,71 D
30/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 30120268	Out	123015 -	0,00	500,50	22.392,21 D
30/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 30120269	Out	123016 -	0,00	500,50	21.891,71 D
30/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 30120267	Out	123017 -	0,00	500,50	21.391,21 D
30/12	<u>AURELIANA MOREIRA DA SILVA</u>	DO 30120266	Out	123018 -	0,00	600,25	20.790,96 D

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B B..535-9 ( FUNDEB 40% )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.651,96 D</b>
30/12	<u>ERICA COSTA PEREIRA</u>	DO 30120265	Out	123019 -	0,00	600,25	20.051,71 D
30/12	<u>PAULA DAYANE PEDROSA DE</u>	DO 30120254	Out	123020 -	0,00	600,25	19.451,46 D
30/12	<u>GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 30120263	Out	123021 -	0,00	600,25	18.851,21 D
30/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 30120262	Out	123022 -	0,00	600,25	18.250,96 D
30/12	<u>ANTONIA EDIVANIA FERNANDES</u>	DO 30120251	Out	123023 -	0,00	600,25	17.650,71 D
30/12	<u>GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 30120260	Out	123024 -	0,00	600,25	17.050,46 D
30/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120259	Out	123025 -	0,00	600,25	16.450,21 D
30/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 30120258	Out	123025 -	0,00	700,00	15.750,21 D
30/12	<u>CIGERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 30120257	Out	123027 -	0,00	700,00	15.050,21 D
30/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 30120256	Out	123028 -	0,00	750,75	14.300,46 D
30/12	<u>MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>	DO 30120255	Out	123028 -	0,00	600,25	13.700,21 D
30/12	<u>MARIA FABÍZIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 30120252	Out	123030 -	0,00	400,75	13.300,46 D
30/12	<u>FRANÇISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 30120239	Out	39789 -	0,00	600,25	12.700,21 D
30/12	<u>HERBEIY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120141	Out	418708 -	0,00	557,61	12.142,60 D
30/12	<u>NAYARA INGRIDE GOMES DE</u>	DO 30120253	Out	510009434 -	0,00	600,25	11.542,35 D
30/12	<u>FRANCISCA DE VANI GOMES DE</u>	DO 30120249	Out	510009684 -	0,00	600,25	10.942,10 D
30/12	<u>FRANCISCA GECILYANIA ALVES</u>	DO 30120250	Out	510030740 -	0,00	1.102,50	9.839,60 D
30/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 30120251	Out	74604 -	0,00	760,00	9.079,60 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.879,60</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120044	Out	31122021 -	5,26	0,00	9.074,34 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>809,84 C</b>			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120029	Out	31122021 -	0,00	815,10	8.259,24 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>5,26</b>	<b>815,10</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>63.005,56</b>	<b>62.694,70</b>	

**Conciliação Bancária**

01/09	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES	INF 01092020	Out	01092020 -	0,00	6.978,16	1.321,60 D
-------	----------------------------	--------------	-----	------------	------	----------	------------



# Extrato de Conta Corrente

0337061814915344  
01/01/2022 15:22:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1155 X  
Conta corrente 8535-9PREF MUN ARNEIROZ  
Número do extrato de 10 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Data do lançamento	Data do movimento	Código	Origem	Data Histórico	Descrição	Valor R\$	Saldo
29/11/2021	30/00	0000	000	000	Saldo Anterior		0,00
10/12/2021	1155	99015	979	10/12/2021 11:55	Transferência recebida 1155 24625-5 PM ARNEIROZ F	551.155.000.024.625	551.155.000,00 D
10/12/2021	3030	14175	903	10/12/2021 14:17	TED Depósito AG OU CNT DEST DO CRED INVI	25	551.155.025,00 D
10/12/2021	1155	99015	470	10/12/2021 11:55	Transferência enviada 10/12 1039 49740-7 EMANUEL DI IVI	551.039.000.049.740	551.085,99 D
10/12/2021	1155	99015	470	10/12/2021 11:55	Transferência enviada 10/12 1153 11477-4 JOSE J RICARTE	551.040.000.011.477	711,27 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 1040 510069884-7 FRANCISCA GIL V	361.040.510.009.884	630,25 D
10/12/2021	1155	99015	470	10/12/2021 11:55	Transferência enviada 10/12 1155 35760 X FRANCISCO WELI	551.155.000.039.760	600,75 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 1155 510024154 X FRANCISCO CR	551.155.510.024.154	2.697,50 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 1155 510024154 X FRANCISCO CR	551.155.510.024.154	527,00 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 1155 510039240-4 FRANCISCA GECI	551.155.510.039.240	1.132,50 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 1155 510011973-9 HERDEY ARAUJO	551.155.510.041.973	1.577,21 D
10/12/2021	1155	99015	120	10/12/2021 11:55	Transferência para Poupança 10/12 5983 51006434-2 MAYARA L GOMES	555.993.510.064.341	600,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 61402519390 RAFAELA SOARES CA	121.001	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 33610811597 PEDRO LEOPOLDO FF	121.002	562,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 104 0612 00140202392 RITA NETA DE SOUS	121.003	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 104 3445 00103585347 ANTONIO CHAGAS DA	121.004	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 00774933390 RAIMUNDA ALVES NU	121.005	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 01200838320 ANGÉLITA VIEIRA D	121.006	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 34269178347 MARIA FRANCINEIDE	121.007	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 02298837376 GR SA MARIA SAI VI	121.008	630,25 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 35894547072 FRANCISCA PEREIRA	121.009	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 31469003854 ROSA NUNES DE SOU	121.010	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 104 3443 35864403490 ANTONIA EDNA GRIG	121.011	303,25 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 104 3443 36140375337 MARIA SIDERI ANDIA	121.012	430,75 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 03118156334 FRANCISCA DE SOUSA	121.013	630,25 D
10/12/2021	3030	13105	393	10/12/2021 07:08	TED Transf. Eletr. Disponível 237 0789 07789871323 ERICA COSTA PERE	121.014	503,25 D

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.015	750,75 D	
		104 3443 0406284319 MARIA JULIANA BIZ			
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	750,00 D	
		237 0789 66613480304 JOSE KENNIO PEDRO			
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	800,25 D	
		237 0789 01131671341 ANTONIA EDIVANIA			
19/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	400,75 D	
		104 3443 065736253E / FRANCISCA ANDREA			
13/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.019	400,75 D	
		237 0789 03252149003 ANTONIA LIDIANE S			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.020	600,25 D	
		237 0789 02001229347 MARIA DA CONCEICAO			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.021	600,25 D	
		237 0789 03332544354 MARIA AJRINEIDE R			
13/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.022	600,75 D	
		104 3443 03041585361 ALBERLANIA MOREIR			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.023	600,70 D	
		237 0789 063E4643093 CILFRA TAILITA ROF			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.024	600,25 D	
		237 0789 04512164341 GIRI ENF NUNES DA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.025	600,25 D	
		237 0789 06059560303 MARIA ALE XSAMIRA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.026	400,75 D	
		237 0789 01110735375 LUIZA DE SOUZA AR			
11/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.027	400,75 D	
		104 0747 03686514323 ANTONIA GERLANIA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.028	400,75 D	
		237 0789 05042574301 F. AVIANA SALVIANO			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.029	400,75 D	
		104 3443 03216827300 RYANIA MARIA VIA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.030	400,75 D	
		237 0789 03082551397 MARIA VANDEZANGEL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.031	400,75 D	
		104 3443 04804667334 MARIA FAHIZIA DA			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.032	400,75 D	
		237 0789 00055460311 MARIA DORNI NIVALDA			
10/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.033	600,25 D	
		237 0789 02044596333 EVA CAVALCANTE LI			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.034	600,25 D	
		104 3443 04456169380 PAULA DAYANE PEDR			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.035	600,25 D	
		237 0789 04416832353 MARIA JACINTA ROD			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.036	1.526,84 D	
		237 0789 03573076315 SILVONEIDE RUMAÇ			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.037	600,25 D	
		237 0789 97868490378 MARIA DANA PEREI			
13/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.038	400,75 D	
		233 0789 03062137304 RAIMUNDO VIEIRA D			
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.039	600,25 D	
		202 3738 02919607081 MARIA NUNES DE SO			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Fiecr. Disponiv	121.040	3.000,30 D	
		104 3443 16517450805 FRANCISCO CARLILS			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.041	1.000,00 D	
		237 0789 01134060000144 VANDERLANE AB			
19/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.042	215,65 D	
		237 0789 04512161374 MARCOFL TIRACÔ GDEL			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.043	50,00 D	
		237 0789 042174415000121 FRANCISCO ANT			
13/12/2021	0000	13105 392 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.044	170,50 D	
		104 3443 03708473380 ANTONIO JOSÉ A. VF			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	843.441.200.340.019	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	843.441.200.340.020	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	843.441.200.340.021	10,45 D	



10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.054	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.055	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.056	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.057	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.058	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.059	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.060	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.061	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	843.441.200.340.062	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	20200 345 BB CP Automatico S P		70 2.024,84 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14175 963 TED Devolvida		30 404,75 C 7,50
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2021	0000	14175 963 TED Devolvida	300,027	600,25 C 7,50
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,301	600,25 D 7,50
		237 0789 07886196378 MARIA CLARA PEREI		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,302	600,25 D 7,50
		237 2738 82910017381 MARIA NUNES DE SO		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,303	410,75 D 7,50
		237 0789 23062137304 RAMUNDO VICIRA D		
13/12/2021	0000	13105 361 Pgin. Conta Agua	121,304	797,30 D 7,50
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.471.100.078.291	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.471.100.078.292	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.471.100.078.293	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 303,60 D 0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,301	1.504,00 D 7,50
		101 3443 13517459808 FRANCISCO CARLIS		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	653.481.200.164.346	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 1.112,48 D 0,00 C
22/12/2021	1155	89015 470 Transferência enviada	551.155.000.006.020	180,25 D 7,50
		22/12 1155 6080-X PREF MUN ARNEI		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 180,25 D 0,00 C
30/12/2021	1155	89015 870 Transferência recebida	551.155.000.005.545	23.020,50 C
		30/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.011.477	749,67 D 7,50
		30/12 1043 15477-4 JOSE J RICARTE		
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Impunção	551.040.610.009.684	600,25 D 7,50
		30/12 1045 510005864-1 FRANCISCA GILV		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.009.709	800,25 D 7,50
		30/12 1155 39789 X FRANCISCO WEL		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.041.810	567,31 D 7,50
		30/12 1155 41871: 8 HERBETY ARANJO		
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Impunção	551.040.510.009.340	1.402,50 D 7,50
		30/12 1155 510039340-4 FRANCISCA GECI		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	552.613.000.074.604	750,00 D 7,50
		30/12 2793 74994-5 FRANCISCO R W		
30/12/2021	1155	99015 120 Transferência para Impunção	551.040.510.009.434	600,25 D 7,50
		30/12 5683 510009134-2 NAYARA L GOMES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,301	1.522,21 D 7,50
		237 0789 73573876315 ALL MONTEF RAIMAO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispôniv	121,302	662,50 D 7,50

30/12/2021	0000	237 0789 43610F11587 PEDRO LEOPOLDO FE	123.003	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 04289176342 MARIA FRANCINEIDE	123.004	400,75 D	
30/12/2021	0000	237 0789 01260630320 ANGELITA VIEIRA D	123.005	400,75 D	
30/12/2021	0000	237 0789 03097551397 MARIA VANDI FANGEL	123.006	400,75 D	
30/12/2021	0000	237 0789 00024460211 MARIA DORNELVANI DA	123.007	400,75 D	
30/12/2021	0000	104 0813 00140202387 RITA NEFTA DE SOUZA	123.008	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 061464701327 MARIA SIDFRY ANTONIA	123.009	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 03252149305 ANTONIA LUCIANE S	123.010	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 06670625087 FRANCISCA ANDREA	123.011	400,75 D	
30/12/2021	0000	237 0789 96094647372 FRANCISCA PEREIRA	123.012	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 03210626300 RIVANIA MARIA VIA	123.013	400,75 D	
30/12/2021	0000	237 0789 06742578307 FLAVIANA SALVIANO	123.014	500,50 D	
30/12/2021	0000	237 0789 31466003664 ROSA NUNES DE SOU	123.015	500,50 D	
30/12/2021	0000	237 0789 04416837353 MARIA JACINTA ROD	123.016	500,50 D	
30/12/2021	0000	237 0789 030167137304 RAIMUNDO VIEIRA D	123.017	500,50 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 03106565347 ANTONIO MAGAS DA	123.018	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 03044995361 AUBERLANIA MOREIR	123.019	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 07789871323 ERICA COSTA PEREI	123.020	500,25 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3443 04455189363 PAULA DAYANE FEIJOS	123.021	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 07798837376 GEISA MARIA SALVI	123.022	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 07819807393 MARIA NUNES DE SO	123.023	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 31134871341 ANTONIA EDIVANIA	123.024	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 34512134341 GISELENE NUNES DA	123.025	600,25 D	
30/12/2021	0000	237 0789 00332541364 MARIA AIRINEIDE R	123.026	700,00 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0789 96613490304 JOSE KENNIO PEDRO	123.027	700,00 D	
30/12/2021	0000	237 0789 0E338433323 CICEIRA TALITA ROD	123.028	700,75 D	
30/12/2021	0000	104 3443 04805284382 MARIA JULIANA BIZ	123.029	800,25 D	
30/12/2021	0000	237 7526 02004328347 MARIA DA CONCEICA	123.030	400,75 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletronico Gobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.916	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletronico Gobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.919	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletronico Gobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.920	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletronico Gobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.921	10,45 D	

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.922	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.923	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.924	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.925	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.926	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.927	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.928	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.929	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.930	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.931	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.932	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.933	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.934	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.935	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.936	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.937	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.938	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.939	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.940	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.941	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.942	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.943	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.944	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.945	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.946	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.947	10,45 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S.F		70
31/12/2021	0000	00000	999 S.A.L.D.O		867,30 D 0,00 D 0,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes acesse 0800 729 3088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

023705151 14916341  
08/11/2022 15:28:50

Cliente: .....  
Agência: 1155-X  
Conta: 0000-0 FUNDOS 40  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Data	Resumo	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	908,93			255,082530		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.021,94			553,745737	3,793645180	788,811773
13/12/2021	RESGATE	853,98			225,046142	3,794828473	564,565631
	Aplicação 12/11/2021	853,98			225,046142		
14/12/2021	RESGATE	1.510,45			397,533628	3,795733515	186,632035
	Aplicação 12/11/2021	118,99			30,820394		
	Aplicação 10/12/2021	1.350,46			367,115212		
22/12/2021	RESGATE	180,30			47,423411	3,801919702	119,238584
	Aplicação 10/12/2021	180,30			47,423411		
30/12/2021	APLICAÇÃO	667,30			277,155845	3,803173526	346,964539
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.321,60			346,964539		346,964539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	908,93
APLICAÇÕES (+)	2.021,94
REGATES (-)	2.544,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL -	1.321,60

Valor de Cotas	
30/11/2021	3,793645180
31/12/2021	3,803173526

Pontos Fictos	
Por mês	0,1858
Por ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação realizada com sucesso por: 39290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Unidade BB 0800 729 0678

Para mais informações acesse www.bb.com.br

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.635,71 D</b>
01/12	B.B 3.071-3 ( FPM	T+ 14076	Out	40766 -	5.000,00	0,00	13.635,71 D
01/12	M LINDA DA PEDROZA MONTEIRO	DO 01120018	Out	62533 -	0,00	5.006,25	8.629,46 D
01/12	ANA ALVES FEITOSA E CHAVES	DE 01120008	Cqre	855938 - 4	0,00	220,00	8.409,46 D
01/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 01120003	Cqre	855939 - 2	0,00	3.000,00	5.409,46 D
01/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 01120011	Cqre	855940 - 6	0,00	1.500,00	3.909,46 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.726,25</b>	
03/12	B.B 3.126-6 ( FUNDO ESPECIAL	T+ 14501	Out	40766	2.000,00	0,00	5.909,46 D
03/12	B.B 23.657-1 ( PMA TRIBUTOS	T+ 12631	Out	40766 -	3.000,00	0,00	5.909,46 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120016	Out	120301 -	0,00	368,68	6.540,80 D
03/12	PAULO MARCIO PEREIRA DE	DO 03120001	Cqre	855943 - 0	0,00	4.000,00	4.540,80 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.368,68</b>	
10/12	B.B 3.071-3 ( FPM	T+ 12370	Out	40766	50.000,00	0,00	54.540,80 D
10/12	B.B 233.141-4 ( ICMS DESONL	T+ 12616	Out	40766 -	2.888,00	0,00	57.436,80 D
10/12	B.B 3.126-6 ( FUNDO ESPECIAL	T+ 12617	Out	40766	2.427,00	0,00	59.863,80 D
10/12	B.B 3.071-3 ( FPM	T+ 12623	Out	40766	20.000,00	0,00	79.863,80 D
		<b>Total da Documento</b>		<b>75.323,00 D</b>			
10/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES.	DO 10120364	Out	121015 -	0,00	16.000,00	63.863,80 D
10/12	ROGERIO DUARTE DE SOUSA	DO 10120375	Out	121001 -	0,00	400,75	63.463,05 D
10/12	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE.	DO 10120374	Out	121002 -	0,00	400,75	63.062,30 D
10/12	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	DO 10120373	Out	121003 -	0,00	400,75	62.661,55 D
10/12	JOSE ALDEMIR VIANA	DO 10120371	Out	121004 -	0,00	550,00	62.111,55 D
10/12	ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE	DO 10120370	Out	121005 -	0,00	500,00	61.611,55 D
10/12	FRANCISCO CARILSON DO	DO 10120333	Out	121006 -	0,00	2.100,00	59.511,55 D
10/12	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA -	DO 10120389	Out	121007 -	0,00	474,00	59.037,55 D
10/12	TAMRES APARECIDA BORGES	DO 10120367	Out	121006 -	0,00	3.660,00	55.377,55 D
10/12	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES .	DO 10120386	Out	121009 -	0,00	3.000,00	52.377,55 D
10/12	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	DO 10120385	Out	121010 -	0,00	990,00	51.387,55 D
10/12	WILIANA PEREIRA DE LIMA	DO 10120336	Out	121011 -	0,00	709,00	50.688,55 D
10/12	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS	DO 10120341	Out	521060 -	0,00	3.200,00	47.488,55 D
10/12	ADERLANO BEZERRA LIMA	DO 10120027	Cqre	855945 - 7	0,00	500,50	46.988,05 D
10/12	CRAGLOIA ALVES BEZERRA	DO 10120030	Cqre	855946 - 5	0,00	600,62	46.387,43 D
10/12	ANTONIO SILVA MACEDO	DO 10120032	Cqre	855947 - 3	0,00	400,75	45.786,68 D
10/12	CARLOS PEREIRA DE SOUSA	DO 10120034	Cqre	855948 - 1	0,00	400,75	45.385,93 D
10/12	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	DO 10120036	Cqre	855949 - 0	0,00	400,75	44.985,18 D
10/12	CLAUDIO ALVES DE CASTRO	DO 10120039	Cqre	855950 - 3	0,00	400,75	44.584,43 D
10/12	COSMO COSTA LIMA	DO 10120042	Cqre	855951 - 1	0,00	400,75	44.183,68 D
10/12	DANILAO COSTA LIMA	DO 10120045	Cqre	855952 - 0	0,00	400,75	43.782,93 D
10/12	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	DO 10120048	Cqre	855953 - 8	0,00	400,75	43.382,18 D
10/12	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA	DO 10120053	Cqre	855954 - 6	0,00	400,75	42.981,43 D
10/12	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO	DO 10120057	Cqre	855955 - 4	0,00	400,75	42.580,68 D
10/12	ANTONIA MONIZA GALDINO DE	DO 10120061	Cqre	855956 - 2	0,00	400,75	42.179,93 D
10/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	DO 10120065	Cqre	855957 - 0	0,00	400,75	41.779,18 D

Prefeitura Municipal de Armeizoz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SFRV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 41.779,18 D</b>
10/12	<u>ANTONIO ARAUJO FILHO</u>	DO 10120070	Cqe	855858 - 9	0,00	400,75	41.378,43 D
10/12	<u>ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA</u>	DO 10120075	Cqe	855908 - 7	0,00	400,75	40.977,68 D
10/12	<u>ANTONIO EDGLEY FEITOSA</u>	DO 10120080	Cqe	855968 - 0	0,00	400,75	40.576,93 D
10/12	<u>ANTONIA INVALDA MARTINS</u>	DO 10120083	Cqe	855961 - 9	0,00	400,75	40.176,18 D
10/12	<u>ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES</u>	DO 10120086	Cqe	855964 - 3	0,00	700,00	39.476,18 D
10/12	<u>ANTONIO GEORGE DE SOUSA</u>	DO 10120088	Cqe	855965 - 1	0,00	500,50	38.975,68 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120092	Cqe	855985 - 0	0,00	500,50	38.475,18 D
10/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 10120093	Cqe	855987 - 8	0,00	600,82	37.874,36 D
10/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 10120096	Cra	855989 - 6	0,00	600,25	37.274,11 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120099	Cqe	855988 - 4	0,00	500,50	36.773,61 D
10/12	<u>JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120102	Cqe	855970 - 8	0,00	600,25	36.173,36 D
10/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 10120103	Cqe	855972 - 4	0,00	500,50	35.672,86 D
10/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 10120118	Cqe	856053 - 8	0,00	500,50	35.172,36 D
10/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 10120136	Cqe	856054 - 4	0,00	500,50	34.671,86 D
10/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 10120138	Cqe	856055 - 2	0,00	500,50	34.171,36 D
10/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120139	Cqe	856058 - 0	0,00	600,25	33.571,11 D
10/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120140	Cqe	856057 - 9	0,00	500,50	32.970,61 D
10/12	<u>JOSE NETO VIANA</u>	DO 10120141	Cqe	856058 - 7	0,00	500,50	32.470,11 D
10/12	<u>MANUEL LUIZ NASCIMENTO</u>	DO 10120142	Cqe	856058 - 5	0,00	500,50	31.969,61 D
10/12	<u>PAULO VICTOR FERREIRA LÔ</u>	DO 10120143	Cqe	856060 - 9	0,00	500,50	31.469,11 D
10/12	<u>ANTONIO ELBUENO EVANGELISTA</u>	DO 10120144	Cqe	856061 - 7	0,00	500,50	30.968,61 D
10/12	<u>JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR</u>	DO 10120145	Cqe	856062 - 5	0,00	280,00	30.688,61 D
10/12	<u>QUILLARDE ALVES DA SILVA</u>	DO 10120147	Cqe	856063 - 3	0,00	240,62	30.447,99 D
10/12	<u>ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA</u>	DO 10120148	Cqe	856064 - 1	0,00	360,50	29.987,49 D
10/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120151	Cqe	856065 - 0	0,00	400,75	29.586,74 D
10/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 10120153	Cqe	856066 - 8	0,00	400,75	29.186,00 D
10/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 10120157	Cqe	856067 - 8	0,00	400,75	28.785,25 D
10/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 10120169	Cqe	856068 - 4	0,00	400,75	28.384,50 D
10/12	<u>ERNALDO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120161	Cqe	856069 - 2	0,00	400,75	27.983,75 D
10/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 10120163	Cqe	856070 - 6	0,00	400,75	27.583,00 D
10/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 10120165	Cqe	856071 - 4	0,00	400,75	27.182,25 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO</u>	DO 10120168	Cqe	856072 - 2	0,00	400,75	26.781,50 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO GONCALO</u>	DO 10120170	Cqe	856073 - 0	0,00	400,75	26.380,75 D
10/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 10120171	Cqe	856074 - 9	0,00	400,75	25.980,00 D
10/12	<u>ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO</u>	DO 10120172	Cqe	856075 - 7	0,00	400,75	25.579,25 D
10/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 10120173	Cqe	856077 - 3	0,00	400,75	25.178,50 D
10/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 10120174	Cqe	856078 - 1	0,00	400,75	24.777,75 D
10/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAUJO</u>	DO 10120175	Cqe	856079 - 0	0,00	400,75	24.377,00 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120176	Cqe	856080 - 3	0,00	400,75	23.976,25 D
10/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 10120177	Cqe	856081 - 1	0,00	400,75	23.575,50 D
10/12	<u>JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120178	Cqe	856082 - 0	0,00	400,75	23.174,75 D
10/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 10120179	Cqe	856083 - 8	0,00	400,75	22.774,00 D
10/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 10120180	Cqe	856084 - 8	0,00	400,75	22.373,25 D

Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.373,44 D</b>
10/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DO 10120181	Cqe	856085 - 4	0,00	400,75	21.972,69 D
10/12	<u>JOSE VALDIRINO SALES</u>	(N) 10120182	Cqe	856086 - 2	0,00	400,75	21.571,94 D
10/12	<u>JOSIELDO BOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120183	Cqe	856087 - 0	0,00	400,75	21.171,19 D
10/12	<u>LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA</u>	DO 10120184	Cqe	856088 - 9	0,00	400,75	20.770,44 D
10/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 10120011	Cqe	856089 - 7	0,00	400,75	20.369,69 D
10/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DO 10120013	Cqe	856090 - 0	0,00	400,75	19.968,94 D
10/12	<u>LUIZA SAMPAIO ARAUJO</u>	DO 10120018	Cqe	856091 - 9	0,00	400,75	19.568,19 D
10/12	<u>MANGEL JOSIER MARTINS DE</u>	DO 10120022	Cqe	856092 - 7	0,00	400,75	19.167,44 D
10/12	<u>FRANCISCO CLEIDSON BENA</u>	DO 10120025	Cqe	856123 - 8	0,00	400,75	18.766,69 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIAR GERMANO</u>	DO 10120029	Cqe	856134 - 6	0,00	400,75	18.365,94 D
10/12	<u>FRANCISCO KARDEC</u>	DO 10120031	Cqe	856135 - 4	0,00	400,75	17.965,19 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 10120033	Cqe	856138 - 2	0,00	400,75	17.564,44 D
10/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 10120035	Cqe	856137 - 0	0,00	400,75	17.163,69 D
10/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 10120037	Cqe	856138 - 8	0,00	400,75	16.762,94 D
10/12	<u>JOAQUIM DANILU RODRIGUES LO</u>	DO 10120040	Cqe	856139 - 7	0,00	400,75	16.362,19 D
10/12	<u>JOSÉ ARAÚJO LIMA</u>	DO 10120044	Cqe	856141 - 9	0,00	400,75	15.961,44 D
10/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 10120047	Cqe	856142 - 7	0,00	400,75	15.560,69 D
10/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 10120051	Cqe	856143 - 5	0,00	400,75	15.159,94 D
10/12	<u>JOSE DE ARIMATEA SALES</u>	DO 10120056	Cqa	856144 - 3	0,00	400,75	14.759,19 D
10/12	<u>ANTONIO MARGIANO BALEZ DE</u>	DO 10120063	Cqe	856145 - 1	0,00	400,75	14.358,44 D
10/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 10120068	Cqe	856146 - 0	0,00	400,75	13.957,69 D
10/12	<u>FRANCISCO APARECIDO CEZARIO</u>	DO 10120073	Cqe	856147 - 8	0,00	400,75	13.556,94 D
10/12	<u>ANTONIO GEONE DE PAULA</u>	DO 10120078	Cqa	856148 - 6	0,00	1.504,30	12.052,64 D
10/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 10120084	Cqa	856149 - 4	0,00	400,75	11.651,89 D
10/12	<u>MARIA LUCELIA ALVES SOUSA</u>	DO 10120091	Cqe	856150 - 8	0,00	400,75	11.251,14 D
10/12	<u>MARIA ZILDA CARDOSO DE</u>	DO 10120094	Cqe	856151 - 6	0,00	472,98	10.778,16 D
10/12	<u>MAXUELL SOUSA MONTEIRO</u>	DO 10120097	Cqe	856152 - 4	0,00	400,75	10.377,41 D
10/12	<u>MICHAEL BULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 10120101	Cqe	856153 - 2	0,00	400,75	9.976,66 D
10/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 10120105	Cqe	856154 - 0	0,00	400,75	9.575,91 D
10/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 10120108	Cqa	856155 - 9	0,00	400,75	9.175,16 D
10/12	<u>ROMANTHIESE ALVES DE</u>	DO 10120110	Cqe	856156 - 7	0,00	400,75	8.774,41 D
10/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 10120113	Cqa	856159 - 1	0,00	400,75	8.373,66 D
10/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 10120125	Cqe	856160 - 5	0,00	400,75	7.972,91 D
10/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI</u>	DO 10120185	Cqe	856161 - 3	0,00	350,00	7.622,91 D
10/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 10120071	Cqe	880944 - 9	0,00	600,25	6.422,66 D
10/12	<u>JULIANA SAMPAIO DO CARMO</u>	DO 10120372	Out	89445: -	0,00	1.676,00	4.746,66 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>75.323,00</b>	<b>75.117,14</b>	
13/12	<u>B.B 4071-3 / FPM</u>	F+ 13038	Out	40768 -	15.000,00	0,00	19.746,66 D
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120039	Out	000329 -	0,00	112,10	19.634,56 D
13/12	<u>FRANCISCO CLEUDENES MOTA</u>	DO 13120029	Out	2691182 -	0,00	3.380,00	16.254,56 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120058	Out	34421 -	0,00	0.080,04	16.174,52 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120031	Out	391670 -	0,00	648,00	15.526,52 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120032	Out	391670 -	0,00	648,00	14.878,52 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.566,52 D</b>
					<b>Total do Documento:</b>	<b>1.296,00 C</b>		
13/12	<u>M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO</u>	DO	13120030	Out	525337 -	0,00	1.607,70	7.310,82 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.435,84</b>
14/12	<u>ELIANA PEREIRA DA COSTA</u>	DO	14120027	Out	121401 -	0,00	80,50	7.230,32 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	14120019	Out	121402 -	0,00	901,08	8.329,24 D
14/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO	14120003	Cqe	856162 - 1	0,00	400,75	5.928,49 D
14/12	<u>FRANCISCO FERNANDES GOMES</u>	DO	14120002	Cqe	856163 - 0	0,00	878,76	5.051,74 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,08</b>
15/12	<u>JOSE RAUL BEZERRA ALVES</u>	DO	15120001	Cqe	856165 - 5	0,00	201,25	4.050,49 D
15/12	<u>JOÃO ARMANDO NOGUEIRA DOS</u>	DO	15120002	Cqe	856166 - 4	0,00	332,50	4.517,99 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,75</b>
20/12	<u>B.B. 3.125-5 ( FUNDO ESPECIAL</u>	T+	13403	Out	40766 -	10.000,00	0,00	14.917,99 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120068	Out	122001 -	0,00	475,93	14.042,06 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120059	Out	122001 -	0,00	162,24	13.879,82 D
					<b>Total do Documento:</b>	<b>638,17 C</b>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120048	Out	122002 -	0,00	500,78	13.379,04 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120049	Out	122002 -	0,00	5.576,14	7.802,90 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120050	Out	122002 -	0,00	2.336,95	5.466,95 D
					<b>Total do Documento:</b>	<b>8.412,87 C</b>		
20/12	<u>F.K. GONCALVES MUNES</u>	DO	20120036	Out	122003 -	0,00	946,00	4.520,95 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.997,04</b>
22/12	<u>CEF 8.000.059-4 ( PMA</u>	T+	13326	Out	40766 -	50.000,00	0,00	54.520,95 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	22120097	Out	122201 -	0,00	27.502,51	26.718,44 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120090	Out	122201 -	0,00	855,51	25.081,93 D
					<b>Total do Documento:</b>	<b>28.469,02 C</b>		
22/12	<u>FRANCISCO CARLISON DO</u>	DO	22120101	Out	122202 -	0,00	900,00	25.151,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	22120021	Out	8090 -	0,00	578,55	24.573,38 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	22120023	Out	8090 -	0,00	7.172,82	17.400,56 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120032	Out	8980 -	0,00	4.057,12	13.343,44 D
					<b>Total do Documento:</b>	<b>11.808,49 C</b>		
22/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO	22120007	Cqe	956167 - 2	0,00	2.549,00	10.694,44 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.826,51</b>
23/12	<u>B.B. 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	13782	Out	40766 -	4.000,00	0,00	14.694,44 D
23/12	<u>CLAUDINEI MORAES NERES</u>	DO	23120091	Out	30748 -	0,00	4.800,00	8.894,44 D
23/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO	23120016	Out	35423 -	0,00	3.800,00	6.094,44 D
						<b>Total Diário:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.600,00</b>
28/12	<u>B.B. 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	13915	Out	40766 -	1.000,00	0,00	7.094,44 D
28/12	<u>B.B. 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	13986	Out	40766 -	1.000,00	0,00	6.094,44 D
28/12	<u>B.B. 8.090-X ( TRIBUTOS</u>	T+	13691	Out	40766 -	10.000,00	0,00	18.094,44 D
					<b>Total do Documento:</b>	<b>12.000,00 D</b>		
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO	28120018	Out	122801	0,00	9.005,82	9.088,82 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.088,82 D</b>
28/12	<u>A.F.T. ARAUJO ME</u>	DO 28120015	Out	383828 -	0,00	304,00	8.784,82 D
28/12	<u>ANTONIO MARCIANO PEREIRA</u>	DO 28120001	Ccp	858188 - 0	0,00	450,62	8.334,20 D
				<b>Total Débito.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.780,24</b>	
28/12	<u>B.B. B.ORG-X (TRIBUTOS)</u>	T- 13506	Out	8090 -	45.000,00	0,00	53.334,20 D
29/12	<u>ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES</u>	DO 29120058	Ccp	858171 - 0	0,00	700,00	52.834,20 D
29/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 29120065	Ccp	858171 - 0	0,00	800,25	52.033,95 D
		<b>Total do Documento.</b>		<b>1.300,25 C</b>			
29/12	<u>CRACILDA ALVES BEZERRA</u>	DO 29120012	Ccp	858172 - 8	0,00	800,62	51.233,33 D
29/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 29120015	Ccp	858173 - 7	0,00	800,62	50.432,71 D
29/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 29120093	Ccp	858175 - 3	0,00	600,25	49.832,46 D
29/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 29120067	Ccp	858176 - 1	0,00	600,25	49.232,21 D
29/12	<u>JOSÉ DERVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 29120010	Ccp	858178 - 8	0,00	600,25	48.631,96 D
29/12	<u>PAULO VICTOR FERREIRA LÓ</u>	DO 29120052	Ccp	858179 - 6	0,00	500,50	48.131,46 D
29/12	<u>MARIA ZILANDA CARDOSO DE</u>	DO 29120049	Ccp	858180 - 0	0,00	500,50	47.630,96 D
29/12	<u>MANUEL LUIZ MASCHEMENTO</u>	DO 29120046	Ccp	858181 - 8	0,00	500,50	47.130,46 D
29/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 29120043	Ccp	858182 - 6	0,00	500,50	46.629,96 D
29/12	<u>JOSE NETO VIANA</u>	DO 29120041	Ccp	858183 - 4	0,00	500,50	46.129,46 D
29/12	<u>JOSE BRASIMO DE OLIVEIRA</u>	DO 29120038	Ccp	858184 - 2	0,00	500,50	45.628,96 D
29/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 29120036	Ccp	858185 - 0	0,00	500,50	45.128,46 D
29/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	EX 29120033	Ccp	858187 - 7	0,00	500,50	44.627,96 D
29/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 29120030	Ccp	858188 - 5	0,00	500,50	44.127,46 D
29/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 29120028	Ccp	858189 - 3	0,00	500,50	43.626,96 D
29/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 29120025	Ccp	858190 - 7	0,00	500,50	43.126,46 D
29/12	<u>ANTONIO EL SUEÑO EVANGELISTA</u>	DO 29120021	Ccp	858191 - 0	0,00	500,50	42.625,96 D
29/12	<u>ADELANO BEZERRA LIMA</u>	DO 29120017	Ccp	858192 - 3	0,00	500,50	42.125,46 D
29/12	<u>ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA</u>	DO 29120102	Ccp	858193 - 1	0,00	400,75	41.724,71 D
29/12	<u>RAIMUNDO FERNANDES DE</u>	DO 29120100	Ccp	858194 - 0	0,00	400,75	41.323,96 D
29/12	<u>ALBERTO FERNANDES DE SOUSA</u>	DO 29120098	Ccp	858195 - 8	0,00	400,75	40.923,21 D
29/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 29120088	Ccp	858196 - 6	0,00	400,75	40.522,46 D
29/12	<u>ANTONIO DOME SEVERINO DE</u>	DO 29120091	Ccp	858197 - 4	0,00	400,75	40.121,71 D
29/12	<u>CÍCERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 29120089	Ccp	858198 - 2	0,00	400,75	39.720,96 D
29/12	<u>BENEDITO SEVERINO DA SILVA</u>	DO 29120081	Ccp	858199 - 0	0,00	400,75	39.320,21 D
29/12	<u>JOSE CLETON PEDROSA DOS</u>	DO 29120077	Ccp	858200 - 8	0,00	400,75	38.919,46 D
29/12	<u>EUZINEIDE SALES BRAGA</u>	DO 29120074	Ccp	858201 - 6	0,00	400,75	38.518,71 D
29/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 29120072	Ccp	858202 - 4	0,00	400,75	38.117,96 D
29/12	<u>MARIA LUCELIA ALVES SOUSA</u>	DO 29120068	Ccp	858203 - 2	0,00	400,75	37.717,21 D
29/12	<u>MAXWELL SOUSA MONTEIRO</u>	DO 29120060	Ccp	858204 - 0	0,00	400,75	37.316,46 D
29/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 29120057	Ccp	858205 - 9	0,00	400,75	36.915,71 D
29/12	<u>MILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 29120055	Ccp	858206 - 7	0,00	400,75	36.514,96 D
29/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 29120027	Ccp	858207 - 5	0,00	400,75	36.114,21 D
29/12	<u>ROMANTHES ALVES DE</u>	DO 29120042	Ccp	858208 - 3	0,00	400,75	35.713,46 D
29/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 29120039	Ccp	858209 - 1	0,00	400,75	35.312,71 D
29/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 29120058	Ccp	858210 - 5	0,00	400,75	34.911,96 D

Prefeitura Municipal de Amciroz

SEC. DE INTRAESFUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.911,96 D</b>
29/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 29120054	Cqe	856211 - 3	0,00	400,75	34.511,21 D
29/12	<u>JOSÉ DO SOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 29120051	Cqe	856212 - 1	0,00	400,75	34.110,46 D
29/12	<u>LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA</u>	DO 29120050	Cqe	856213 - 0	0,00	400,75	33.709,71 D
29/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 29120047	Cqe	856214 - 8	0,00	400,75	33.308,96 D
29/12	<u>LUIZ VALÉRIO DA SILVA</u>	DO 29120045	Cqe	856215 - 6	0,00	400,75	32.908,21 D
29/12	<u>LUIZA SAMPAIO ARAUJO</u>	DO 29120101	Cqm	856216 - 4	0,00	400,75	32.507,46 D
29/12	<u>MANOEL JOSER MARTINS DE</u>	DO 29120099	Cqe	856217 - 2	0,00	400,75	32.106,71 D
29/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAUJO</u>	DO 29120097	Cqm	856218 - 0	0,00	400,75	31.705,96 D
29/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 29120095	Cqm	856219 - 9	0,00	400,75	31.305,21 D
29/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 29120103	Cqe	856220 - 2	0,00	400,75	30.904,46 D
29/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 29120316	Cqe	856221 - 0	0,00	400,75	30.503,71 D
29/12	<u>JOSE ALVES GONÇALVES JUNIOR</u>	DO 29120014	Cqe	856222 - 9	0,00	400,75	30.102,96 D
29/12	<u>JOSÉ ARAÚJO LIMA</u>	DO 29120311	Cqe	856223 - 7	0,00	400,75	29.702,21 D
29/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 29120337	Cqe	856224 - 5	0,00	400,75	29.301,46 D
29/12	<u>JOSE DE ARMATEA SALES</u>	DO 29120035	Cqe	856225 - 3	0,00	400,75	28.900,71 D
29/12	<u>JOSE GOMES DE ARAUJO</u>	DO 29120034	Cqe	856226 - 1	0,00	400,75	28.499,96 D
29/12	<u>JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 29120031	Cqa	856227 - 0	0,00	400,75	28.099,21 D
29/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 29120029	Cqe	856228 - 8	0,00	400,75	27.698,46 D
29/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 29120092	Cqe	856229 - 6	0,00	400,75	27.297,71 D
29/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DO 29120089	Cqp	856230 - 0	0,00	400,75	26.896,96 D
29/12	<u>JOSE VALDIVINO SALES</u>	DO 29120086	Cqe	856231 - 8	0,00	400,75	26.496,21 D
29/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 29120084	Cqe	856232 - 6	0,00	400,75	26.095,46 D
29/12	<u>FRANCISCO CLEIDSON BENA</u>	DO 29120082	Cqe	856233 - 4	0,00	400,75	25.694,71 D
29/12	<u>FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO</u>	DO 29120078	Cqe	856234 - 2	0,00	400,75	25.293,96 D
29/12	<u>FRANCISCO KARDEC</u>	DO 29120021	Cqe	856235 - 0	0,00	400,75	24.893,21 D
29/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 29120022	Cqe	856236 - 8	0,00	400,75	24.492,46 D
29/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 29120020	Cqe	856237 - 7	0,00	400,75	24.091,71 D
29/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 29120018	Cqe	856238 - 5	0,00	400,75	23.690,96 D
29/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 29120086	Cqa	856239 - 3	0,00	400,75	23.290,21 D
29/12	<u>JOAQUIM DANILLO RODRIGUES LO</u>	DO 29120054	Cqm	856240 - 7	0,00	400,75	22.889,46 D
29/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 29120090	Cqe	856241 - 5	0,00	400,75	22.488,71 D
29/12	<u>OSMO COSTA LIMA</u>	DO 29120087	Cqm	856242 - 3	0,00	400,75	22.087,96 D
29/12	<u>DAMAZO COSTA LIMA</u>	DO 29120085	Cqe	856243 - 1	0,00	400,75	21.687,21 D
29/12	<u>EDIGLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 29120083	Cqe	856244 - 0	0,00	400,75	21.286,46 D
29/12	<u>ERNAUDO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 29120080	Cqe	856245 - 8	0,00	400,75	20.885,71 D
29/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 29120079	Cqm	856246 - 6	0,00	400,75	20.484,96 D
29/12	<u>FRANCISCO ANTONIO</u>	DO 29120076	Cqe	856247 - 4	0,00	400,75	20.084,21 D
29/12	<u>FRANCISCO ANTONIO GONCALO</u>	DO 29120073	Cqm	856248 - 2	0,00	400,75	19.683,46 D
29/12	<u>FRANCISCO APARECIDO CEZARIO</u>	DO 29120071	Cqa	856249 - 0	0,00	400,75	19.282,71 D
29/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 29120094	Cqa	856250 - 4	0,00	400,75	18.881,96 D
29/12	<u>ANTONIO SILVA MACEDO</u>	DO 29120018	Cqm	856251 - 2	0,00	400,75	18.481,21 D
29/12	<u>CARLOS PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 29120044	Cqe	856252 - 0	0,00	400,75	18.080,46 D
29/12	<u>CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA</u>	DO 29120040	Cqe	856253 - 8	0,00	400,75	17.679,71 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 181 Conta: B.B 40.766-6 ( P M A SEC. DE OBRAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.879,71 D</b>
29/12	ANTONIO JOCELANO ARAUJO	DO 29120075	Cqz	855254 - 7		0,00	400,75	17.278,96 D
29/12	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	DO 29120070	Cqz	855258 - 3		0,00	400,75	16.878,21 D
29/12	ANTONIO MARCIANO SALES DE	DO 29120068	Cqz	855257 - 1		0,00	400,75	16.477,46 D
29/12	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA	DO 29120009	Cqz	855258 - 0		0,00	400,75	16.076,71 D
29/12	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	DO 29120008	Cqz	855258 - 8		0,00	400,75	15.675,96 D
29/12	ANTONIO OSVALDO DE LIMA	DO 29120032	Cqz	855250 - 1		0,00	400,75	15.275,21 D
29/12	ANTONIO ARAUJO FILHO	DO 29120028	Cqz	855251 - 0		0,00	400,75	14.874,46 D
29/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	DO 29120023	Cqz	855262 - 0		0,00	400,75	14.473,71 D
29/12	ANTONIO EDGLEY FEITOSA	DO 29120019	Cqz	855253 - 6		0,00	400,75	14.072,96 D
29/12	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA	DO 29120013	Cqz	855254 - 4		0,00	400,75	13.672,21 D
29/12	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO	DO 29120063	Cqz	855255 - 2		0,00	400,75	13.271,46 D
29/12	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE	DO 29120062	Cqz	855255 - 0		0,00	400,75	12.870,71 D
29/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	DO 29120059	Cqz	855257 - 9		0,00	400,75	12.469,96 D
29/12	ANTONIA NEVALDA MARTINS	DO 29120063	Cqz	855258 - 7		0,00	400,75	12.069,21 D
29/12	ANTONIO GILMAR ALVES DE	DO 29120061	Cqz	855259 - 5		0,00	400,75	11.668,46 D
29/12	RONIVALDO MUNES DE OLIVEIRA	DO 29120007	Cqz	855270 - 9		0,00	500,50	11.167,96 D
				<b>Total Diário:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>42.166,24</b>	
30/12	B.B 8.071-3 ( PPM	T+ 14167	Out	40788 -		7.000,00	0,00	18.167,96 D
30/12	ROBERTO DUARTE DE SOUSA	DO 30120188	Out	123001 -		0,00	400,75	17.767,21 D
30/12	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	DO 30120169	Out	123002 -		0,00	400,75	17.366,46 D
30/12	ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORO	DO 30120191	Out	123003 -		0,00	400,75	16.965,71 D
30/12	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE	DO 30120193	Out	123004 -		0,00	400,75	16.564,96 D
30/12	ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE	DO 30120184	Out	123005 -		0,00	500,00	16.064,96 D
30/12	JOSE ALDEMIR VIANA	DO 30120182	Out	123005 -		0,00	550,00	15.514,96 D
30/12	FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA	DO 30120180	Out	123007 -		0,00	400,75	15.114,21 D
30/12	JOSE ERAZMO DE SOUSA LIMA-	DO 30120149	Out	123008 -		0,00	474,00	14.640,21 D
30/12	ANTONIO GEORGE DE SOUSA	DO 30120121	Cqz	855271 - 7		0,00	500,50	14.139,71 D
30/12	THIAGO LEITE DIAS	DO 30120124	Cqz	855272 - 5		0,00	2.500,00	11.639,71 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 30120125	Cqz	855273 - 3		0,00	3.500,00	8.139,71 D
				<b>Total Diário:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>10.026,25</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RQ 31120064	Out	31122021 -		96,20	0,00	8.235,81 D
		<b>Total do Documento</b>		<b>185,95 C</b>				
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120032	Out	31122021 -		0,00	262,15	7.983,76 D
				<b>Total Diário</b>		<b>96,20</b>	<b>262,15</b>	
				<b>Total Período:</b>		<b>228.419,20</b>	<b>229.101,15</b>	

**Conciliação Bancária**

10/12	JOSE FOMES GOMES DE OLIVEIRA	INF 855982-5	Cqz	855082 - 0		400,75	0,00	8.354,51 D
10/12	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	INF 856142-7	Cqz	856142 - 7		400,75	0,00	8.755,26 D
20/12	ELI ZIR PESSOA NETO	INF 856173-7	Cqz	856173 - 7		800,52	0,00	9.555,88 D



Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SFRV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 101 Conta: B.B 40.766-5 ( P M A SEC. DE OBRAS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 9.555,80 D</b>
28/12	ANTONIO ALDANILDO FAUSTINO DA	INF 856175-3	Cqe	856175 - 3	600,25	0,00	10.156,13 D
28/12	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	INF 856176	Cqe	856176 - 1	600,25	0,00	10.756,38 D
28/12	MARIA ZILDA CARROSO DE	INF 856180-0	Cqe	856180 - 0	500,50	0,00	11.256,88 D
29/12	MANUEI LUIZ NASCIMENTO	INF 856181-8	Cqe	856181 - 8	500,50	0,00	11.757,38 D
29/12	ANTONIO ELBUENO EVANGELISTA	INF 856191-5	Cqe	856191 - 5	500,50	0,00	12.257,88 D
28/12	ADERLANO BEZERRA LIMA	INF 856192-3	Cqe	856192 - 3	500,50	0,00	12.758,38 D
29/12	ALBERTO FERNANDES DE SOUSA	INF 856195-8	Cqe	856195 - 8	400,75	0,00	13.159,13 D
28/12	CÍCERA CELIA GOMES MARTINS	INF 856198-2	Cqe	856198 - 2	400,75	0,00	13.559,88 D
29/12	BENEDITO SEVERINO DA SILVA	INF 856199-0	Cqe	856199 - 0	400,75	0,00	13.960,63 D
29/12	JOSE CLEITON PEDROSA DOS	INF 856200-8	Cqe	856200 - 8	400,75	0,00	14.361,38 D
29/12	MARIA LUCÉLIA ALVES SOUSA	INF 856203-2	Cqe	856203 - 2	400,75	0,00	14.762,13 D
29/12	MAX WELLSOUSA MONTEIRO	INF 856204-0	Cqe	856204 - 0	400,75	0,00	15.162,88 D
29/12	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	INF 856207-5	Cqe	856207 - 5	400,75	0,00	15.563,63 D
29/12	ROMANTHIESE ALVES DE	INF 856208-3	Cqe	856208 - 3	400,75	0,00	15.964,38 D
29/12	RONES ALBERTO PEDROSA	INF 856209-1	Cqe	856209 - 1	400,75	0,00	16.365,13 D
28/12	ROSANGÉLIA VIANA DA SILVA	INF 856210-9	Cqe	856210 - 9	400,75	0,00	16.765,88 D
29/12	SAMUEL PEREIRA DO	INF 856211-3	Cqe	856211 - 3	400,75	0,00	17.166,63 D
29/12	LUZ FELIPE VIANA DA SILVA	INF 856213-0	Cqe	856213 - 0	400,75	0,00	17.567,38 D
29/12	LUIZ IVAN DE ARAUJO	INF 856214-8	Cqe	856214 - 8	400,75	0,00	17.968,13 D
29/12	LUIZA SAMPAIO DE ARAUJO	INF 856216-4	Cqe	856216 - 4	400,75	0,00	18.368,88 D
29/12	MANUEL JOSÉ DOS MARTINS DE	INF 856217-2	Cqe	856217 - 2	400,75	0,00	18.769,63 D
29/12	MANOEL NUNES DE ARAUJO	INF 856218-0	Cqe	856218 - 0	400,75	0,00	19.170,38 D
29/12	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	INF 856220-2	Cqe	856220 - 2	400,75	0,00	19.571,13 D
29/12	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	INF 856224-5	Cqe	856224 - 5	400,75	0,00	19.971,88 D
29/12	JOSE GOMES DE ARAUJO	INF 856226-1	Cqe	856226 - 1	400,75	0,00	20.372,63 D
29/12	JOSÉ LEVIR GOMES DE OLIVEIRA	INF 856227-0	Cqe	856227 - 0	400,75	0,00	20.773,38 D
29/12	FRANCISCO FRANQUAR GERMANO	INF 856234-2	Cqe	856234 - 2	400,75	0,00	21.174,13 D
28/12	FRANCISCO KARDEC	INF 856235-0	Cqe	856235 - 0	400,75	0,00	21.574,88 D
29/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	INF 856237-7	Cqe	856237 - 7	400,75	0,00	21.975,63 D
29/12	JOAO DE SOUZA LIMA	INF 856238-3	Cqe	856238 - 3	400,75	0,00	22.376,38 D
29/12	JOSQUIM DANILDO RODRIGUES DO	INF 856240-7	Cqe	856240 - 7	400,75	0,00	22.777,13 D
29/12	CLAUDIO ALVES DE CASTRO	INF 856241-5	Cqe	856241 - 5	400,75	0,00	23.177,88 D
29/12	COSMO COSTA LIMA	INF 856242-3	Cqe	856242 - 3	400,75	0,00	23.578,63 D
29/12	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	INF 856244-0	Cqe	856244 - 0	400,75	0,00	23.979,38 D
29/12	FRANCISCA ROSA FINE GOMES DA	INF 856246-6	Cqe	856246 - 6	400,75	0,00	24.380,13 D
29/12	ANTONIO DA SILVA MARQUES	INF 856251-2	Cqe	856251 - 2	500,75	0,00	24.780,88 D
28/12	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	INF 856253-9	Cqe	856253 - 9	400,75	0,00	25.181,63 D
28/12	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	INF 856258-3	Cqe	856258 - 3	400,75	0,00	25.582,38 D
28/12	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	INF 856259-0	Cqe	856259 - 9	400,75	0,00	25.983,13 D
29/12	ANTONIO ARAUJO FILHO	INF 856261-0	Cqe	856261 - 0	400,75	0,00	26.383,88 D
29/12	ANTONIO FERNANDES AMARAL DO	INF 856262-8	Cqe	856262 - 8	400,75	0,00	26.784,63 D
29/12	ANTONIO EDGLEY FÉLIX DA	INF 856263-6	Cqe	856263 - 6	400,75	0,00	27.185,38 D
29/12	ANTONIA CARI A ALEXANDRE DA	INF 856264-4	Cqe	856264 - 4	400,75	0,00	27.586,13 D

Prefeitura Municipal de Arnsiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.586,13 D
29/12	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO	INF 856265-2	Cqe	856265 - 2	400,75	0,00	27.986,88 D
29/12	ANTONIA MONIZA GALDINO DE	INF 856266-0	Cqe	856266 - 0	400,75	0,00	28.387,63 D
29/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	INF 856267-9	Cqe	856267 - 9	400,75	0,00	28.788,38 D
29/12	ANTONIA NIVALDA MARTINS	INF 856268-7	Cqe	856268 - 7	400,75	0,00	29.189,13 D
29/12	ROSAVALDO GOMES NOGUEIRA	INF 856270-9	Cqe	856270 - 9	600,50	0,00	29.589,63 D
30/12	THIAGU FITE DIAS	INF 856272-5	Cqe	856272 - 5	2.600,00	0,00	32.189,63 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	INF 856273-3	Cqe	856273 - 3	3.500,00	0,00	35.689,63 D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
<b>Agência</b>	155-X
<b>Conta</b>	4076E-6.R.M. ARNFROZ- SFC OBRAS
<b>Mês/ano referência</b>	DEZEMBRO/2021

## 5 Póhlice Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.827,96			2.507,920422		
01/12/2021	RESGATE	16,70			4,408024	3,797866511	2.503,511398
	Aplicação 25/11/2021	16,70			4,408024		
02/12/2021	RESGATE	1.500,00			1.187,801880	3,738510657	1.435,709538
	Aplicação 25/11/2021	1.500,00			1.187,801880		
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.819,39			1.007,932446	3,799331333	2.413,641954
06/12/2021	RESGATE	400,75			106,734461	3,790155408	2.307,907503
	Aplicação 25/11/2021	400,75			106,734461		
10/12/2021	APLICAÇÃO	37.166,80			5.794,405018	3,759645890	12.102,392621
13/12/2021	RESGATE	16.744,48			4.412,604650	3,794886670	7.689,787871
	Aplicação 25/11/2021	664,71			180,433207		
	Aplicação 29/11/2021	1.735,73			457,410505		
	Aplicação 30/11/2021	2.512,56			662,128045		
	Aplicação 03/12/2021	3.824,79			1.007,932446		
	Aplicação 10/12/2021	7.386,67			2.104,691147		
16/12/2021	RESGATE	6.712,70			1.768,483487	3,785733515	5,921.294384
	Aplicação 10/12/2021	6.712,70			1.768,483487		
15/12/2021	RESGATE	3.640,25			959,213056	3,755762883	4.651,981328
	Aplicação 18/12/2021	3.640,25			989,313258		
16/12/2021	RESGATE	3.505,24			327,946719	3,791879043	4.029,024699
	Aplicação 10/12/2021	3.505,24			322,946719		
17/12/2021	RESGATE	3.458,23			910,348597	3,798287529	3.118,686012
	Aplicação 10/12/2021	3.458,23			910,348597		
20/12/2021	RESGATE	3.831,99			982,655681	3,788851363	2.426,026331
	Aplicação 18/12/2021	2.694,99			697,658681		
21/12/2021	RESGATE	901,25			257,117385	3,800980368	2.185,908966
	Aplicação 10/12/2021	901,25			257,117385		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.435,70			1.703,547984	3,801915702	3.807,456340
23/12/2021	RESGATE	7.249,00			1.906,153306	3,802818889	1.981,305052
	Aplicação 18/12/2021	7.249,00			1.906,153306		
27/12/2021	RESGATE	400,75			105,322105	3,904584186	1.885,930946
	Aplicação 18/12/2021	400,75			105,322105		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.679,83			794,126592	3,805079186	2.500,211938
29/12/2021	APLICAÇÃO	44.588,25			11.715,042780	3,807007011	14.305,180718
30/12/2021	RESGATE	58.784,34			4.935,457861	3,809023528	9.369,702767
	Aplicação 10/12/2021	676,67			177,439559		
	Aplicação 22/12/2021	6.506,19			1.706,547384		
	Aplicação 28/12/2021	2.001,97			704,136592		
	Aplicação 29/12/2021	8.331,41			2.345,040010		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.689,63			9.389,702757		9.369,702767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.837,95
APLICAÇÕES (+)	94.751,13
RESGATES (-)	68.580,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,20
SALDO ATUAL =	35.659,03

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,768060342
31/12/2021	3,909045227

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
Ano pro	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação extraída pelo sistema por: 16780589 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Omnivox 0800 729 5878  
Para deficiências auditivas 0800 729 3088



## Extrato de Conta Corrente

 03310301947545591041  
 03/01/2022 10:37:32

Conta - Conta atual

 Agência 1165-X  
 Conta corrente 40786-8 P.M. ARNEIROZ, SEC OBRAS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Qt movimento	Qt balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	0.000,00 C	
01/12/2021		+ TED Devolvida	600.005	4.000,00 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.000	0.000,00 C	
01/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.101	4.000,00 D	
01/12/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.159	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	10,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ Cheque	855.933	0.000,00 D	
02/12/2021		+ Cheque	855.940	1.000,00 D	
02/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	4.500,00 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	0.000,00 C	
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.023.557	0.000,00 C	
03/12/2021		+ TED	120.307	368,66 D	
03/12/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.132	10,45 D	
03/12/2021		Cheque Compensado	855.926	6.400,75 D	
03/12/2021		Cheque Compensado	856.002	6.400,75 D	
03/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	0,00 C	0,00 C
08/12/2021		Cheque Compensado	856.025	6.400,75 D	
08/12/2021		BB CP Automático S.P.	70	400,75 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	0.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	0.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	2.427,00 C	
10/12/2021		+ Transferência recebida	661.156.000.283.141	2.806,00 C	
10/12/2021		+ Cheque	855.943	4.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.052.518	3.200,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.290.000.010.711	16.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.812.000.089.445	1.576,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.003	400,75 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.002	400,75 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.005	400,75 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.004	500,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.005	500,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.006	7.000,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.007	474,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.008	3.650,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.009	3.000,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.010	100,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.011	738,00 D	
10/12/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.136	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.137	10,45 D	
10/12/2021		-	843.441.200.340.138	10,45 D	

## Transferências Eletrônicas

10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.139	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.140	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.141	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.142	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.143	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.144	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.145	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar. DOC/TELE Eletrônica	843.441.200.340.146	10,45 D ✓	
10/12/2021	BB CP Automático SP	70	97,158 D ✓	0,00 C
10/12/2021	+ Transferências Gratuitas	551.155.000.078.074	10.000,00 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.947	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.946	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.940	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.851	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.952	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.950	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.853	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.854	400,00 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.965	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.968	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.999	500,60 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.870	600,25 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.872	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.055	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.055	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.055	500,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.057	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.058	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.059	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.062	280,00 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.063	240,62 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.064	350,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.068	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.067	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.066	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.060	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.070	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.072	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.073	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.076	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.084	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.085	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.086	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.087	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.088	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.089	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.090	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.127	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.135	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.141	400,75 D ✓	

13/12/2021	+ Cheque		856.143	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		856.144	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		856.146	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		856.148	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		856.152	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		856.154	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque		886.160	400,75 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.025.918		3.360,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.034.421		6.000,04 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	651.166.000.052.535		1.807,70 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.475.000.030.167		648,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.473.000.039.167		648,00 D	
13/12/2021	+ Ponto eletrônico		121,301	112,10 D	
13/12/2021	BB CP Automático S.P		70	16.744,46 C	0,00 C
14/12/2021	+ Cheque		856.888	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.888	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.889	500,50 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.877	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.878	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.880	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.881	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.883	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.135	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.139	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque		856.162	400,75 D	
14/12/2021	- TED Transferência Disponível		121,401	60,50 D	
14/12/2021	- TED		121,402	601,08 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Fimção cc	003.401.000.184.320		10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Retorno cc	883.481.200.184.400		10,45 D	
14/12/2021	Cheque Compensado		856.054	400,75 D	
14/12/2021	Cheque Compensado		856.146	400,75 D	
14/12/2021	Cheque Compensado		856.150	400,75 D	
14/12/2021	BB CP Automático S.P		70	6.712,70 C	0,00 C
15/12/2021	+ Cheque		856.950	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque		856.136	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque		856.147	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque		856.163	376,75 D	
15/12/2021	Cheque Compensado		856.944	500,25 D	
15/12/2021	Cheque Compensado		856.968	300,25 D	
15/12/2021	Cheque Compensado		856.052	400,75 D	
15/12/2021	BB CP Automático S.P		70	6.691,26 C	0,00 C
16/12/2021	+ Cheque		856.648	300,62 D	
16/12/2021	+ Cheque		856.957	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque		856.967	300,62 D	
16/12/2021	- Cheque		656.061	500,50 D	
16/12/2021	+ Cheque		856.071	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque		856.074	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque		856.165	201,05 D	
16/12/2021	BB CP Automático S.P		70	3.505,24 C	0,00 C

17/12/2021	+ Cheque	856.133	400,75 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.161	400,75 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.154	400,75 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.166	332,50 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	856.845	500,50 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	856.156	400,75 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	856.161	400,00 D	
17/12/2021	BB CP Automático S.P	70	3.458,23 D	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	661.155.000.008.125	10.000,00 C	
20/12/2021	+ INSS Aposentadoria	122.001	638,47 D	
20/12/2021	+ INSS Aposentadoria	177.000	3.412,87 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.002	916,06 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	623,541 200 226.009	10,45 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.938	770,00 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.883	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.856	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.068	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.081	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.158	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.158	400,75 D	
20/12/2021	BB CP Automático S.P	70	2.824,00 D	0,00 C
21/12/2021	Cheque Compensado	856.854	500,50 D	
21/12/2021	Cheque Compensado	856.080	400,75 D	
21/12/2021	BB CP Automático S.P	70	807,25 D	0,00 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	198.240.852	53.000,70 D	
22/12/2021	- Cheque	856.858	400,75 D	
22/12/2021	+ Cheque	856.065	400,75 D	
22/12/2021	+ Cheque	856.146	1.504,30 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.000	578,55 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.000	7.172,85 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.000	4.057,70 D	
22/12/2021	+ TED	122.201	26.468,02 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.202	900,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	663,561 200 455.679	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	663,561 200 455.680	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automático S.P	70	6.496,75 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	661.155.000.008.000	4.000,00 C	
23/12/2021	+ Cheque	856.167	2.649,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.758.000.008.749	4.330,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.515.000.005.423	5.300,00 D	
23/12/2021	BB CP Automático S.P	70	7.248,07 D	0,00 C
27/12/2021	Cheque Compensado	856.134	400,75 D	
27/12/2021	BB CP Automático S.P	70	400,75 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	661.155.000.008.050	1.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida	661.155.000.008.090	10.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida	661.155.000.008.050	1.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	661.155.000.008.062	304,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.201	5.005,25 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TEB Eletrônico	663,621 100.051.693	10,45 D	



25/12/2021	BB-CP Automático S/P	70	2.579,93 D	0,00 D
25/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.080	45.000,00 D	
29/12/2021	Cheque Compensado	856.078	400,75 D	
29/12/2021	BB-CP Automático S/P	70	44.599,25 D	0,00 D
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.168	400,62 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.171	7.000,00 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.172	800,62 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.177	800,25 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.176	6.000,25 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.170	500,55 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.187	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.183	539,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.184	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.185	539,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.197	500,50 D	
30/12/2021	- Cheque	856.188	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.189	500,50 D	
30/12/2021	- Cheque	856.180	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.193	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.194	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.196	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.197	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.201	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.202	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.206	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.209	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.212	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.215	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.218	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.221	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.227	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.223	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.225	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.228	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.229	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.230	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.231	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.237	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.233	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.236	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.238	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.243	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.245	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.247	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.249	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.249	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.250	400,75 D	
30/12/2021	- Cheque	856.252	400,75 D	

30/12/2021	+ Cheque	856,254	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ Cheque	856,257	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ Cheque	856,258	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ Cheque	856,259	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ Cheque	856,260	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ Cheque	856,271	500,50 D ✓	
30/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,001	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,002	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,003	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,004	400,75 D ✓	
30/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123,005	500,50 D ✓	
30/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123,006	550,00 D ✓	
30/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123,007	400,75 D ✓	
30/12/2021	- TED Transf. Eletr. Disponiv	123,008	474,00 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,885	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,886	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,887	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,888	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,889	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,890	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,891	10,45 D ✓	
30/12/2021	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833,841,200,155,892	10,45 D ✓	
30/12/2021	BB CP Autônomo \$ P	70	18,794,34 D ✓	0,00 D
31/12/2021	S A L D O			0,00 D

Transação realizada em 31/12/2021 por JAPOLINE MARIA SILVA DE FREITAS DE BRASILLIA

Serviço de Atendimento ao Cliente/Idioma - SAC 0800 720 0722

Quilômetro DB 0800 720 0870  
Para deficiências auditivas 0800 720 0888

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 216 Conta: B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	936,69 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120081	Out	31/12/2021 -	5,49	0,00	942,18 D
				Total Diário	5,49	0,00	
				Total Período	5,49	0,00	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 05391791947549961053  
 03/01/2022 10:50 04

---

 Cliente
 

---

 Agência 1155-X  
 Conta 44854-7 CONVI.NK8651342017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Operação	Valor	Valor (RP)ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	936,59			247,352032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	942,18			247,352032		247,352032

---

 Resumo do mês
 

---

SALDO ANTERIOR	936,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO DIÁRIO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDIM. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	942,18

---

 Valor da Cota
 

---

30/11/2021	3,739366342
31/12/2021	3,809045727

---

 Rentabilidade
 

---

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

---

 Transação efetuada com sucesso por JESILANEIA MARIA EVANGELIZE FELIPE DE ARAUJO
 

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 11068



## Extrato de Conta Corrente

0331030947545981063  
03/01/2022 10:51:55

### Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X  
Conta corrente: 44354-7 CONVENIUS57 51-2017  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

DT movimentação	DT basecânc	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8290588 MARIA EVANGIO F. FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 720 0722

Outro dia BB 0800 720 0676  
Para reclamações em relação ao BB 0800 720 0722

Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 217      Conta: B.B      44.955-5 (PMA CONV.855366-2017      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N, Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		179.773,48 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 311200FZ	Out	31122071 -	1.053,21	0,00	180.826,69 D
				Total Débito:	1.053,21	0,00	
				Total Período:	1.053,21	0,00	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6334037847544964058  
03/01/2022 10:58:17

**Cliente**  
 Agência 1155-0  
 Conta 44955-5-CONVENIO856966207  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNFJ: 4,288,886/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Usannada 10/98	Valor gnt	Saldo contá
30/12/2021	SALDO ANTERIOR	179.773,48				47.472,864012	
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.326,89				47.472,864012	47.472,864012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.773,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,21
SALDO ATUAL =	180.326,89

Valor da Corb:

30/12/2021	3,766880342
31/12/2021	3,806045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	7,5116
Últimas 12 meses	3,6118

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0122

Ouvidoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 4088



## Extrato de Conta Corrente

033103094754909-066  
03/01/2022 10:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 44355-5 CONVENI0655388-2017  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8260569 MARIA EVANFIDE FELPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Guarda-chaves 0800 729 8876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



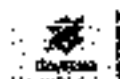
Prefeitura Municipal de Armeizoz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 225      Conta: B.B      45.840-6 ( REC ESTRADAS VIC      )

Data	Creitor/Contribuinte/Conta	Tp-N Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>267,27 D</b>
08/12	B.B      8.090-XI TRIBUTOS	T+ 12510	Out	45840 -	52,14	0,00	319,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,14</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122021 -	0,16	0,00	319,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>52,27</i>	<i>0,00</i>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0330124114400P15/010  
03/01/2022 11:50:38

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ  
 Máximo cobrança 027FMRB02021

## S.Município Arneiroz - CNPJ: 4.288.066/0001-27

Data	História	Valor	Valor CRF no Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,50			6,898677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,66			6,898677		6,898677

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,50
APORTAÇÕES (+)	0,00
RESSATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL *	26,66

## Valor de Cota

30/11/2021	3,786662342
31/12/2021	3,809845727

## Rentabilidade

No mês	0,5956
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetivada com sucesso por: JC744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouviriana BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

0301031144098157005

03/01/2022 11:48:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1155 X

Conta corrente 45840-R. M. MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período do  
extrato 10/2021

## Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	baixado				
02/10/2020		Saldo Anterior			240,77 C
08/12/2021		+ Transferência recorrente	001 165 060.008 090	52,11 C	292,88 C
31/12/2021		SALDO			292,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transmissão eletrônica por excesso por 16744151 JOSÉ GOMES NOROUEJA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 720 9670

Para deficientes auditivos 0800 128 3008

Prefeitura Municipal de Amelroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 226      Conta: CEF      71.058-6 ( PM ARN PAV TOSCA      )

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4443600003

Conta Referênciã:

4443/005/000/1058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
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

Prefeitura Municipal de Arnelroz

SFC DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 240 Conta: CEF 71.098-5 ( PAVIMENTACAO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.314,38 D</b>
23/12	CEF 9.000.088-4 (PMA	T+ 14521	Out	230958 -	494,49	0,00	1.808,85 D
23/12	SECRETARIA DAS CIDADES	RO 23120015	Out	23122021 -	44.213,24	0,00	46.022,09 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>44.707,73</b>	<b>0,00</b>	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	NO 31120055	Out	31122621 -	75,08	6,00	46.097,17 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>75,08</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>44.782,81</b>	<b>0,00</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov-Conta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/006/000/1000-5

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
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	503830	APLICACAO	44.707,73D	44.707,73D
23/12/2021	170851	CD 82 0847	44.213,24C	494,49D
23/12/2021	230958	CRED TEV	494,49C	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

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

Nome do Agêncio CAIXA CE	Código 3443	Operação 3055	Instância 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-------------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.534.074/0001-23	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
0,5680	2,3850	2,3850	6,097237	6,125223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Brasileira	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 504 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.385/0001-04
------------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071098-S	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Endereço do Perfil do Investidor Avenida do Povo, 100 - Arneiroz - Paraná		Data de Anulação		

**Resumo do Movimentação**

Operações	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	1.314,360	215,721525
Aplicações	44.707,730	7.368,843839
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,080	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.097,170	7.524,565487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
23 / 12	APLICACAO	44.707,730	7.368,843839

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale ressaltar que para utilizar a funcionalidade de envio mensa de sua carteira pelas Correios, você precisa realizar suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação de meio ambiente!

Atividade: Atividade, sujeita à sua agenda de investimento e cadastro em sua carteira, seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

EAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP, CEP 01405-001
Outrôna: 0800 726 7476	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/centraldeatendimento/index.html">https://www1.caixa.gov.br/centraldeatendimento/index.html</a> de caixa.gov.br
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INFR. E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 239 Conta: CEF 71.108-0 ( PAVIMENTAÇÃO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.013,69 D</b>
21/12	<u>SECRETARIA DAS CIDADES</u>	RO 21120007	Out	21122021 -	250.000,00	0,00	258.013,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120054	Out	31122021 -	550,59	0,00	258.564,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>550,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>250.550,59</i>	<i>0,00</i>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443500003

3443/006/00071105-0

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO DO DIA
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	287855	APLICACAO	250.000,000	250.000,000
21/12/2021	170851	CD S2 0847	250.000,000	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 FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Agente TAUA CE	Código 3443	Operação 0055	Limite de 05/01/2022
---------------------------	----------------	------------------	-------------------------

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

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anu(%)	Nos Últimas 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5490	2,3850	2,3850	8,092837	6,129223

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.355.305/0001-34
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071106x0	Mês/Ano 12/2021	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Ativação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	8.013,680	1.315,263888
Aplicações	250.000,000	40.890,884800
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	550,580	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.564,280	42.206,148889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
21 / 12	APLICACAO	250.000,000	40.890,884800

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

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

Para maiores dúvidas, contate o seu Agente ou o Departamento de Atendimento e Consultas ao Cliente nos endereços de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Central 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: Atendimento para clientes cadastrados em @caixa.com.br
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.954,48 D</b>
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF</u>	RÔ 31120867	Out	31122021 -	43,59	0,00	7.998,08 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>43,59</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>43,59</u>	<u>0,00</u>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

344350002

3443/006/000/110/-8

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** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA CE	Código 3443	Operação 003H	Exatidão 06-01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Preço das Ações do Fundo 02/10/1895
---	-------------------------------------	--

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 05/01/2022 0,092907	Cota em: 31/12/2021 0,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Endereço 0855 - Avenida 04 - Lúcio 04 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.369.000/0001-04
--------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.749.297/0001-54	Conta Corrente 005.00074107-8	Mês/Ano 12/2021	Valor 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data da Atualização		

**Resumo de Movimentações**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.954,49C	1.305,548519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.968,08C	1.305,548519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a incidência, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e disponibilizamos em todas as vantagens que os serviços de linha são proporcionados. Vale ressaltar que o objetivo é agilizar a liberação de caixa mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

\*Informação sobre taxa de Imposto e sua incidência de remuneração e redução de ganhos são apresentadas de 1 em 1.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 728 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www.caixa.gov.br/ouvidoria/ouvidoria.asp">http://www.caixa.gov.br/ouvidoria/ouvidoria.asp</a>
Acesso ao site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 241 Conta: CEF 71.128-8 | PM ARNEIROZ CONV 018

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	103.581,94 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GEF	RO 31120858	Ord	31122021 -	855,56	0,00	104.237,50 D
				Total Débito:	855,56	0,00	
				Total Período:	855,56	0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071128 0

Nome:

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	SALDO
30/11/2021	-		SALDO ANTERIOR	103.581,94C
01/12/2021	*		SALDO DO DIA	103.581,94C
02/12/2021	-		SALDO DO DIA	103.581,94C
03/12/2021	-		SALDO DO DIA	103.581,94C
06/12/2021	2.335A9		APLICAÇÃO	103.581,94C
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** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verticeção**

Nome do Agente	Código	Operação	Operação
CAIXA, CE	3443	5171	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7453	4,1561	4,1561	2,619008	2,638528

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	00.350.309/0001-04

**Cliente**

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Faixa
MUNICIPIO DE ARNEIROZ	06.748.297/0001-54	006.00071128-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil de Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Atuarial	0,00	0,000000
Aplicações	103.551,94C	39.535,929592
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	665,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.217,50C	39.535,929592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme aplicado em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	História	Valor R\$	Qtd de Cotas
05/12	APLICACÃO	103.551,94C	39.535,929592

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, a beneficiando de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Vale a pena! Saiba mais sobre a segurança e a privacidade de seus dados no extrato pelo Correio Eletrônico CAIXA clicando em "Mais informações" e proteção dos dados, ou consulte o site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).

Administradora Controlada, supervisionada e regulada pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Administrativo de Recursos Econômicos do CAIXA.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canal:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="mailto:caixa@caixa.gov.br">caixa@caixa.gov.br</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA-

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

344300003

3443/006/0064/095-1

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
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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 234      Conta: CAIXA 647.099-4 ( PMA PASSAG MOLHADA

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

3443/005/00647099-4

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	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 FECHAR

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV PÚBLICOS E TRANSPORTES**

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

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

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-Nº Doc</u>	<u>Tp Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
					Saldo Anterior:	0,00 0



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3442/006/00647108-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
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 RECIBO

Prefeitura Municipal de Arnsiroz

SFC DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 242 Conta: CEF 847.113-3 (PMA CONV9875/2020 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
20/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 20120035	Out	20122021 -	382.471,20	0,00	382.471,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>382.471,20</i>	<i>0,00</i>
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120050	Out	31122021 -	871,88	0,00	383.343,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>871,88</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>383.343,08</i>	<i>0,00</i>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

3443/006/00647113-3

Nome:

MUNICÍPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
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	600001 CREDITO		382.471,200
20/12/2021	990001 APL AUTOM	382.471,200	
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** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Agente TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Finalidade 25/01/2022
----------------------------	----------------	------------------	--------------------------

Fundo CAIXAFIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIT	CNPJ do Fundo 10.740.352/0001-90	Valor das Atividades do Fundo 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	1,603487	1,612282

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço EBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.363.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIC DE ARNEIROZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 206.00547113-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Anulação		

**Resumo da Movimentação**

Motivo	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicação	382.471,200	237.764,287912
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,880	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	383.343,080	237.764,287912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20/12	APLICACAO	382.471,200	237.764,287912

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	RIRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todos os vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Tudo com seu gerente para facilitar a inclusão de envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para dúvidas, sugestões, compareça à sua agência de relacionamento e consulte ou envie por e-mail seu comentário de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Curadora 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www.caixa.gov.br/atendimento/clientes/da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Prefeitura Municipal de Amairoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>693,36 D</b>
01/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 01120001	Cqe	851201 - 9	0,00	92,00	601,36 D	
01/12	<u>FRANCISCO DE YRISNAIR FEITOSA</u>	DO 01120002	Cqe	851202 - 7	0,00	92,00	509,36 D	
01/12	<u>ANTONIO EDVAN LÓ</u>	DO 01120004	Cqe	851203 - 5	0,00	92,00	417,36 D	
01/12	<u>ANTONIO WELLINGTON LIMA</u>	DO 01120005	Cqe	851204 - 3	0,00	92,00	325,36 D	
01/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 01120006	Cqe	851205 - 1	0,00	92,00	233,36 D	
01/12	<u>OTAVIO TORQUATO NETO</u>	DO 01120007	Cqe	851206 - 0	0,00	92,00	141,36 D	
01/12	<u>MARINETE GONÇALVES DE LIMA</u>	DO 01120008	Cqe	851208 - 6	0,00	92,00	49,36 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>644,00</b>		
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12188	Out	8523 -	500,00	0,00	549,36 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUB</u>	T+ 12918	Out	12332 -	500,00	0,00	1.049,36 D	
14/12	<u>JOSE FRANCA EVANGELISTA DE</u>	DO 14120005	Cqe	651212 - 4	0,00	92,00	957,36 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>500,00</b>	<b>92,00</b>		
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120005	Out	9405 -	0,00	92,00	865,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120007	Out	9405 -	0,00	92,00	773,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120008	Out	9405 -	0,00	92,00	681,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120009	Out	9405 -	0,00	92,00	589,36 D	
<b>Total do Documento:</b>				<b>388,00 C</b>				
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>368,00</b>		
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13497	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.589,36 D	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13997	Out	8523 -	1.000,00	0,00	2.589,36 D	
29/12	<u>F.V.S.INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120005	Cqe	951227 - 2	0,00	500,00	1.789,36 D	
29/12	<u>F.V.S.INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120004	Cqe	951228 - 0	0,00	500,00	989,36 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>		
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUB</u>	T+ 13734	Out	8523	5.000,00	0,00	5.989,36 D	
30/12	<u>ANTONIO HELIO ARAÚJO DE</u>	DO 30120122	Cqe	651221 - 3	0,00	952,50	5.026,86 D	
30/12	<u>RAMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 30120081	Cqe	851222 - 1	0,00	650,50	4.176,36 D	
30/12	<u>ANTONIA VANEUMA PEDROSA</u>	DO 30120080	Cqe	851223 - 0	0,00	380,62	3.795,74 D	
30/12	<u>MARIA IDEVANEIDE JANUARIO DA</u>	DO 30120120	Cqe	651224 - 8	0,00	500,50	3.295,24 D	
30/12	<u>WILIANA PESEIRA DE LIMA</u>	DO 30120119	Cqe	651225 - 6	0,00	600,25	2.694,99 D	
30/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120118	Cqe	851226 - 4	0,00	700,00	1.994,99 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>3.994,37</b>		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120055	Out	31122021 -	3,44	0,00	1.991,55 D	
<b>Total do Documento:</b>				<b>85,51 C</b>				
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120024	Out	31122021 -	0,00	68,95	1.922,60 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>3,44</b>	<b>68,95</b>		
<b>Total Período:</b>					<b>8.003,44</b>	<b>6.767,32</b>		

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**Código: 20      Conta: B.B      B.523-5 ( FUNDO MUNIC DE SAUDE**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc..Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.929,48 D</b>
<b>Conciliação Bancária</b>							
25/08	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	INF 850998	Cqç	850998 - 0	92,00	0,00	2.021,48 D
18/11	MARIA EVANGELISTA FEITOSA	INF 851193-4	Cqç	851193 - 4	92,00	0,00	2.113,48 D
30/12	ANTONIO HELOI ARAÚJO (X-	INF 851221-3	Cqç	851221 - 3	982,50	0,00	3.075,98 D
30/12	RAIMUNDO NONATO PETROLA	INF 851222 - 1	Cqç	851222 - 1	350,50	0,00	3.926,48 D
30/12	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA	INF 851226-4	Cqç	851226 - 4	700,00	0,00	4.626,48 D



# Extrato de Conta Corrente

G334051648616611  
05/01/2022 15:54:29

## Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X  
 Conta corrente: 8523-8P M A FUNDO MUN DE SAUDE  
 Período em aberto: 12/2021

## Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Cd. Agência	Cd. Conta	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2021		0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad	8.714	160,95 D	
02/12/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	92,00 D	
				237	3929 9138886368 MARINETE GONGALVE			
02/12/2021		0000	13112	435	Taxa BB Conta Única	913.320.700.173.050	58,50 D	
					Cobrança referente 31/12/2021			
02/12/2021		0000	13115	350	Taxa COCATED Eletrônico	003.061.230.041.698	10,45 D	0,00 D
					Cobrança referente 31/12/2021			
02/12/2021		1155	99015	870	Transferência recebida	551.155.030.038.030	300,00 D	
				06/12	1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2021		1155	11302	144	Transf. conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 D
08/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	276,00 D	
08/12/2021		1155	19410	002	Cheque	051.203	276,00 D	0,00 D
				08/12	00:00 TAUÁ CE			
09/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	02,00 D	
09/12/2021		1981	13079	102	Cheque Compensado	851.205	92,00 D	0,00 D
13/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	102,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102	Cheque Compensado	851.202	92,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102	Cheque Compensado	851.203	92,00 D	0,00 D
14/12/2021		1155	99015	870	Transferência recebida	551.155.030.012.332	300,00 D	
				14/12	1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2021		1155	11302	144	Transf. conta centralizad	8.714	500,00 D	0,00 D
15/12/2021		1155	73533	875	Transferência de poupança	1.155.510.005.405	350,00 D	
				15/12	1155 9405-E AILSON OLIVEIR			
15/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad	8.714	350,00 D	
15/12/2021		1155	99015	120	Transferência para Poupança	551.155.510.009.405	368,00 D	
				15/12	1155 510039405-9 AILSON OLIVEIR			
15/12/2021		1155	99015	120	Transferência para Poupança	551.155.510.009.405	398,00 D	0,00 D
				15/12	1155 510039405-9 AILSON OLIVEIR			
20/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	370,00 D	
20/12/2021		1155	19410	002	Cheque	051.201	92,00 D	0,00 D
				20/12	00:00 TAUÁ CE			
22/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad	8.714	124,00 D	
22/12/2021		1155	13748	602	Cheque	851.206	92,00 D	
				22/12	00:00 TAUÁ CE			
22/12/2021		1981	13379	102	Cheque Compensado	851.204	92,00 D	0,00 D
29/12/2021		1155	99015	870	Transferência recebida	551.155.006.038.030	1.000,00 D	
				29/12	1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2021		1155	99015	870	Transferência recebida	551.155.100.038.030	1.000,00 D	
				29/12	1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2021		1155	19410	002	Cheque	851.207	600,00 D	
				29/12	00:00 TAUÁ CE			
29/12/2021		1155	19410	002	Cheque	851.206	600,00 D	
				29/12	00:00 TAUÁ CE			
29/12/2021		1981	13379	102	Cheque Compensado	851.212	92,00 D	
29/12/2021		1155	11302	144	Transf. conta centralizad.	8.714	308,00 D	0,00 D
30/12/2021		1155	99015	870	Transferência recebida	551.155.009.012.332	5.000,00 D	
				30/12	1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2021		1155	13398	032	Cheque	851.223	380,82 D	
				30/12	00:00 TAUÁ CE			
30/12/2021		1155	13395	002	Cheque	851.224	500,50 D	

			30/12 00:00 TALA CE		
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque	651.223	600,25 ✓
			30/12 00:00 TALA CE		
30/12/2021	1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	6.714	5.518,63 D ✓ 1.00 C
31/12/2021	3090	60000	999 S A L D O		0,01 ✓

---

.....

---

Transação efetuada com sucesso por: J6230568 MARIA EVANETE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana RR 0800 729 5870

Para deficientes auditivos 0800 729 0688

## 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
<b>Agência: 1155-X</b>		<b>Conta: 0.523-5</b>		<b>Tributar: P M A FUNDO MUN DE SAUDE</b>			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.163,36 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,07 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,02 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,08 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,11	0,07	1.159,40 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,03 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,03 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,08 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000003000008714	12302		160,05	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,11	161,08	992,47 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,08 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,08 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,10	0,08	992,49 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,08 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,01 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,05 *		
06/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000003000008714	11302	500,00		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			500,07	0,08	1.492,48 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,05 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,07 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	0,05	1.492,49 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,07 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,05 *		
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000003000008714	12302		275,00	
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,08	278,07	1.218,50 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,08 *	
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000003000008714	12302		92,00	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,08	92,08	1.129,42 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,28 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,15 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,02 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,21 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,45 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000003000008714	12302		164,00	
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,12	164,00	941,54 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		0,28 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115530	11142		0,15 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11342		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,21 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,45 *	

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórica	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,28 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	0,15 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,21 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,45 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,18 *		
14/12/2021		0144 - TRANSF CTA.CENT	0000000000008714	11302	500,00		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			801,28	1,12	1.441,71 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115508	11142		0,15 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,16 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,14 *		
15/12/2021		0729 - TRANSF CTA.CENT	0000000000008714	12302		368,00	
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,30	368,15	1.073,83 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,14 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115508	12142	0,17 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,12	0,14	1.073,81 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,31 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,31	0,00	1.074,12 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,31 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,27 *		
20/12/2021		0729 - TRANSF CTA.CENT	0000000000008714	12302		92,00	
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,27	92,31	982,08 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,05 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,05	0,00	982,13 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115508	11142		0,35 *	
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	1,00 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,03 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,49 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF CTA.CENT	0000000000008714	12302		184,00	
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,57	184,05	799,65 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		1,00 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115515	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115513	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,49 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	1,00 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,02 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115515	12142	0,02 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,49 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	3,01 *		



**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
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,57	1,57	799,85 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,01 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	799,85 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,01 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,01	799,88 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,01 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,02	799,87 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,01 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,03 *		
29/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	308,00		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			308,05	0,03	1.107,89 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115520	11142		0,03 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	3.518,83		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			3.518,85	0,05	4.626,29 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115520	12142	0,18 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	4.626,48 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.794,18 D</b>
01/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 01120017	Out	30461 -	0,00	2.166,88	11.627,30 D
01/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 01120013	Out	457442 -	0,00	336,20	11.291,10 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,08</b>	
02/12	<u>B.B. 8.071-3 ( FPM )</u>	T+ 12138	Out	12332 -	4.000,00	0,00	15.291,10 D
02/12	<u>IOELYANA DE ASSIS JUNIOR LTDA</u>	DO 02120001	Out	43339 -	0,00	3.600,00	11.691,10 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	
03/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 03120007	Out	120301 -	0,00	1.137,86	10.553,24 D
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03120006	Out	120302 -	0,00	361,29	10.191,95 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,15</b>	
06/12	<u>CEF 8.000.069-4 ( PMA )</u>	T+ 12352	Out	12332 -	15.000,00	0,00	25.191,95 D
06/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 06120008	Cheq	854481 - 6	0,00	400,75	24.791,20 D
06/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 06120010	Cheq	854490 - 5	0,00	400,75	24.390,45 D
06/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 06120011	Cheq	854492 - 1	0,00	400,75	23.989,70 D
06/12	<u>AMANDA ELLEN DOS SANTOS</u>	DO 06120012	Cheq	854493 - 0	0,00	600,25	23.389,45 D
06/12	<u>EUGENIO PEREIRA DA COSTA</u>	DO 06120013	Cheq	854494 - 8	0,00	600,25	22.789,20 D
06/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 06120014	Cheq	854495 - 6	0,00	400,75	22.388,45 D
06/12	<u>MARIA VAUDRENE PEREIRA DE</u>	DO 06120015	Cheq	854496 - 4	0,00	400,75	21.987,70 D
06/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 06120016	Cheq	854498 - 0	0,00	400,75	21.586,95 D
06/12	<u>ANTONIO FRANÇALINO DE</u>	DO 06120017	Cheq	854499 - 8	0,00	400,75	21.186,20 D
06/12	<u>RAIMUNDA ZELY TAPAÇOS</u>	DO 06120018	Cheq	854500 - 6	0,00	300,12	20.886,08 D
06/12	<u>ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO</u>	DO 06120019	Cheq	854521 - 8	0,00	500,50	20.385,58 D
06/12	<u>JUZELIA AMARO DE SOUZA</u>	DO 06120001	Cheq	854522 - 7	0,00	500,50	19.885,00 D
06/12	<u>MARIA DEVALEIDE JANUARIO DA</u>	DO 06120003	Cheq	854523 - 5	0,00	500,50	19.384,50 D
06/12	<u>ANTONIA LUCIENE DE SOUSA</u>	DO 06120004	Cheq	854524 - 3	0,00	600,25	18.784,25 D
06/12	<u>MARIA IRLANDA VIANA</u>	DO 06120006	Cheq	854525 - 1	0,00	500,50	18.283,75 D
06/12	<u>ANTONIO HELIO ARAUJO DE</u>	DO 06120006	Cheq	854526 - 0	0,00	962,50	17.321,25 D
06/12	<u>ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 06120007	Cheq	854527 - 8	0,00	500,50	16.820,75 D
06/12	<u>MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO</u>	DO 06120008	Cheq	854528 - 6	0,00	700,00	16.120,75 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.071,12</b>	
07/12	<u>GHM ASSE, CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120005	Out	165334 -	0,00	2.696,24	13.424,50 D
07/12	<u>PEREIRA &amp; OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 07120004	Out	46819 -	0,00	2.675,00	10.749,50 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,24</b>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120002	Out	-	6,88	0,00	10.755,57 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120001	Out	10122021	87.147,72	0,00	87.903,29 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120003	Out	10122021 -	195,29	0,00	88.098,58 D
		<b>Total de Documento:</b>		<b>87.343,01 D</b>			
10/12	<u>B.B. 8.071-3 ( FPM )</u>	T+ 12622	Out	12332 -	70.000,00	0,00	108.098,58 D
10/12	<u>L.V. VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 10120209	Out	11678 -	0,00	15.120,30	92.978,28 D
10/12	<u>FRANCISCA EVANGELISTA ALVES</u>	DO 10120290	Out	121091 -	0,00	1.207,50	91.770,78 D
10/12	<u>ANA TAMYRES GONCALVES</u>	DO 10120249	Out	121092 -	0,00	1.001,87	90.768,91 D
10/12	<u>RAMUNDA MARIA PAZ SIDORIO</u>	DO 10120248	Out	121093 -	0,00	1.001,87	89.767,04 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.767,04 D</b>
10/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 10120247	Out	121004 -	0,00	800,00	88.967,04 D
10/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 10120248	Out	121005 -	0,00	950,00	88.017,04 D
10/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 10120245	Out	121006 -	0,00	775,00	87.242,04 D
10/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 10120244	Out	121007 -	0,00	850,00	86.392,04 D
10/12	<u>CRISTHINY MELIMA SALVIANO LIMA</u>	DO 10120240	Out	121008 -	0,00	850,00	85.542,04 D
10/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 10120242	Out	121009 -	0,00	700,00	84.842,04 D
10/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 10120241	Out	121010 -	0,00	600,25	84.241,79 D
10/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 10120240	Out	121011 -	0,00	700,00	83.541,79 D
10/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 10120239	Out	121012 -	0,00	500,50	83.041,29 D
10/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 10120238	Out	121013 -	0,00	600,25	82.441,04 D
10/12	<u>MARIA JOSMEIDE DE CASTRO</u>	DO 10120237	Out	121014 -	0,00	700,00	81.741,04 D
10/12	<u>RHIAN FERREIRA MARTINS</u>	DO 10120236	Out	121015 -	0,00	700,00	81.041,04 D
10/12	<u>ROSA FERREIRA NETA</u>	DO 10120235	Out	121016 -	0,00	2.001,90	79.039,14 D
10/12	<u>SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ</u>	DO 10120285	Out	121018 -	0,00	8.600,51	70.438,63 D
10/12	<u>M P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>	DO 10120218	Out	121020 -	0,00	1.440,00	68.998,63 D
10/12	<u>CYNDBIA RHAYLLA ALVES CORAD</u>	EX 10120273	Out	121021 -	0,00	1.950,30	67.048,33 D
10/12	<u>MANOEL TIAGO COELHO JULIAO</u>	DO 10120221	Out	121022 -	0,00	500,65	66.547,68 D
10/12	<u>ANTONIA MARLEIDE DE SOUZA</u>	DO 10120251	Out	121023 -	0,00	2.754,00	63.792,68 D
10/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -</u>	DO 10120286	Out	12332 -	0,00	2.400,00	61.392,68 D
10/12	<u>TOLEDO ENGENHARIA EIRELI</u>	DO 10120287	Out	12332 -	0,00	990,00	60.402,68 D
		Total do Documento:		6.810,00 D			
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO HIPANIO</u>	DO 10120253	Out	24154 -	0,00	527,00	59.875,68 D
10/12	<u>CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO</u>	DO 10120255	Out	25586 -	0,00	3.001,62	58.874,06 D
10/12	<u>M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA</u>	DO 10120243	Out	27076 -	0,00	3.605,10	53.268,96 D
10/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 10120219	Out	30461 -	0,00	1.930,00	51.338,96 D
10/12	<u>FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE</u>	DO 10120288	Out	32470 -	0,00	650,00	51.088,96 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 10120257	Out	34096 -	0,00	8.402,22	42.686,74 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO COSTA</u>	DO 10120256	Out	4029 -	0,00	7.802,11	35.084,63 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME</u>	DO 10120215	Out	44827 -	0,00	2.384,00	32.700,63 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	634,07	32.066,56 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	573,83	31.492,73 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	357,83	31.134,90 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	679,17	30.455,73 D
		Total do Documento:		2.249,85 D			
10/12	<u>CLINICA BANAN LTDA</u>	DO 10120216	Out	51648 -	0,00	2.364,00	28.091,73 D
10/12	<u>JOSÉ VIEIRA DE AMORIM</u>	DO 10120252	Out	58540 -	0,00	700,00	27.391,73 D
10/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 10120214	Out	7414 -	0,00	5.280,00	22.111,73 D
10/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 10120254	Out	74804 -	0,00	760,00	21.351,73 D
10/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	CC 10120048	Cqz	854529 - 4	0,00	700,00	20.651,73 D
10/12	<u>LUIZ JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120043	Cqz	854530 - 8	0,00	700,00	19.951,73 D
10/12	<u>WILIANA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120122	Cqz	854531 - 8	0,00	600,25	19.351,48 D
10/12	<u>FRANCISCA ELBA GREGORIO DA</u>	DO 10120050	Cqz	854532 - 4	0,00	400,75	18.950,73 D
10/12	<u>FRANCISCO KAJEK PEREIRA</u>	DO 10120054	Cqz	854533 - 2	0,00	400,75	18.550,00 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.565,33 D</b>
13/12	<u>RAMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 10120059	Cqe	854534 - 0	0,00	1.025,50	17.539,83 D
13/12	<u>HERCULES SOUSA DIAS</u>	DO 10120060	Cqe	854535 - 9	0,00	600,25	16.939,58 D
13/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 10120071	Cqe	854536 - 7	0,00	600,25	16.339,33 D
13/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 10120078	Cqe	854537 - 5	0,00	400,75	15.938,58 D
13/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120081	Cqe	854538 - 3	0,00	500,50	15.438,08 D
13/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 10120090	Cqe	854539 - 1	0,00	500,50	14.937,58 D
13/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120095	Cqe	854540 - 5	0,00	500,50	14.437,08 D
13/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 10120098	Cqe	854541 - 3	0,00	500,50	13.936,58 D
13/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 10120100	Cqe	854542 - 1	0,00	500,50	13.436,08 D
13/12	<u>CIGERA MARIA PEREIRA</u>	DO 10120104	Cqe	854544 - 8	0,00	500,50	12.935,58 D
13/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 10120106	Cqe	854545 - 6	0,00	500,50	12.435,08 D
13/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 10120109	Cqe	854546 - 4	0,00	220,00	12.215,08 D
13/12	<u>ANTONIA LUCIA DA SILVA</u>	DO 10120112	Cqe	854547 - 2	0,00	962,50	11.252,58 D
13/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 10120118	Cqe	854548 - 0	0,00	380,62	10.871,96 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>97.348,99</b>	<b>97.228,62</b>	
13/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13039	Out	12137 -	10.000,00	0,00	20.871,96 D
13/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 13120099	Out	121301 -	0,00	4.050,00	16.821,96 D
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120019	Out	250002 -	0,00	526,22	16.295,74 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120051	Out	34421 -	0,00	1.495,26	14.799,48 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120018	Out	4211 -	0,00	260,42	14.539,06 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120017	Out	42110 -	0,00	282,60	14.256,46 D
13/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE-ME</u>	DO 13120010	Out	43880 -	0,00	2.122,40	12.095,06 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.776,80</b>	
14/12	<u>CEF 8.000.089-4 (PMA</u>	T- 13235	Out	12332 -	20.000,00	0,00	32.095,06 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>19.500,00 D</b>			
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120009	Out	121401 -	0,00	3.211,56	28.883,50 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120007	Out	121402 -	0,00	18.188,50	10.695,00 D
14/12	<u>MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME</u>	DO 14120015	Out	121403 -	0,00	1.248,00	9.447,00 D
14/12	<u>B.B 8.823-8 ( FUNDO MUNIC DE</u>	T 12918	Out	12332 -	0,00	500,00	8.947,00 D
14/12	<u>J D S RODRIGUES SERVIÇOS</u>	DO 14120010	Out	50628 -	0,00	2.050,00	6.897,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.198,06</b>	
15/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 15120005	Out	121501 -	0,00	157,96	6.739,04 D
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120003	Out	121502 -	0,00	1.100,00	5.639,04 D
15/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 15120004	Out	7555 -	0,00	385,00	5.254,04 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,96</b>	
17/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13388	Out	12332 -	500,00	0,00	5.754,04 D
17/12	<u>OMNIMAGEM MILLENIUM</u>	DO 17120005	Out	113349 -	0,00	420,00	5.334,04 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>500,00</b>	<b>420,00</b>	
20/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13411	Out	12332 -	30.000,00	0,00	35.334,04 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120001	Out	20122021 -	33.573,84	0,00	68.908,28 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120002	Out	20122021 -	2,01	0,00	68.910,29 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.910,29 D</b>
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120003	Out	20122921 -	13,30	0,00	68.923,59 D
		Total do Documento:		33 589,15 D			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120027	Out	122001 -	0,00	1 725,50	67 197,69 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120028	Out	122001 -	0,00	844,50	66.553,19 D
		Total do Documento:		2 370 40 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120025	Out	122002 -	0,00	8 638,89	56.914,30 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120026	Out	122002 -	0,00	3 383,76	53.530,54 D
		Total do Documento:		13.022,65 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120023	Out	122003 -	0,00	9.060,86	44.469,68 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120024	Out	122003 -	0,00	3.294,73	41.175 15 D
		Total do Documento:		12.355,39 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120021	Out	122004 -	0,00	2 993,83	38 181,32 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120022	Out	122004 -	0,00	1 078,24	37.106,08 D
		Total do Documento:		4.070 07 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120009	Out	122005 -	0,00	2.153,25	34.951,73 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120010	Out	122005 -	0,00	1.302,01	33.559,72 D
		Total do Documento:		3.545,38 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120011	Out	122006 -	0,00	16.259,56	17.300,16 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120012	Out	122006 -	0,00	6.409,63	10.890,53 D
		Total do Documento:		22 669 19 C			
20/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 20120004	Out	2701 -	0,00	2 003,06	8 887,48 D
		Total Diário:			63 589,15	80 036,11	
22/12	<u>CEF 8.000.069-4 (PMA</u>	T- 13320	Out	12332	140 000,00	0,00	148.867,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120057	Out	122201	0,00	14 504,52	154 352,96 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120058	Out	122201 -	0,00	153,81	154 199,15 D
		Total do Documento:		14 688,33 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120060	Out	122202 -	0,00	65.509,41	68.659,74 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120061	Out	122202 -	0,00	1 333,02	67 356,72 D
		Total do Documento:		88.842,43 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120062	Out	122203 -	0,00	48.112,71	19.244,01 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120063	Out	122203	0,00	666,51	18.577,50 D
		Total do Documento:		48 779 72 C			
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120044	Out	122204 -	0,00	2 500,00	16 077,50 D
22/12	<u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>	DO 22120042	Out	122205 -	0,00	3 000,00	13 077,50 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120043	Out	37826 -	0,00	6 000,00	7 077,50 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120019	Out	8090 -	0,00	1 073,30	6 004 20 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120025	Out	8090	0,00	1 754,35	4 249,85 D
		Total do Documento:		2.827,85 C			
		Total Diário:			140 000,00	144 657,63	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13761	Out	12332 -	13 000,00	0,00	17 249 85 D
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13757	Out	8090 -	5 000 00	0,00	22 249,85 D
23/12	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 23120008	Out	122301 -	0,00	280,00	21.989,85 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.989,86 D</b>
23/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 23120015	Out	122302 -	0,00	9.022,73	12.967,12 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120013	Out	122303 -	0,00	3.955,00	9.012,12 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120010	Out	122304 -	0,00	148,75	8.863,37 D
23/12	<u>MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME</u>	DO 23120009	Out	122305 -	0,00	463,00	8.396,37 D
23/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 23120007	Out	35423 -	0,00	2.400,00	5.996,37 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.289,48</b>	
24/12	<u>B.B 8.090-K (TRIBUTOS)</u>	T+ 13483	Out	8080 -	1.500,00	0,00	7.496,37 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
27/12	<u>B.B 8.090-K (TRIBUTOS)</u>	T+ 14271	Out	8080 -	1.500,00	0,00	6.996,37 D
27/12	<u>VIACÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO 27120004	Out	122701 -	0,00	854,20	6.142,17 D
27/12	<u>VIACÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO 27120003	Out	122702 -	0,00	287,00	7.829,17 D
27/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 27120002	Out	122703 -	0,00	157,00	7.682,17 D
27/12	<u>MARIA ARNELIA DE CASTRO</u>	DO 27120001	Cqz	854549 - a	0,00	1.486,06	6.196,31 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.785,06</b>	
28/12	<u>B.B 8.090-K (TRIBUTOS)</u>	T+ 13987	Out	12332 -	10.000,00	0,00	16.185,31 D
28/12	<u>B.B 8.090-K (TRIBUTOS)</u>	T+ 13897	Out	12332 -	9.000,00	0,00	25.185,31 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>19.000,00 D</b>			
28/12	<u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u>	DE 28120025	Out	127801 -	0,00	455,02	24.729,39 D
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120006	Out	122902 -	0,00	8.170,76	16.559,53 D
28/12	<u>BRIHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120009	Out	13483 -	0,00	984,40	15.574,23 D
28/12	<u>BRIHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120010	Out	13493 -	0,00	949,80	14.624,43 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.834,20 D</b>			
28/12	<u>A.E.T ARAUJO ME</u>	DO 28120003	Out	363826 -	0,00	1.824,00	12.800,43 D
28/12	<u>MARLENE CAVALCANTE ALVES</u>	DO 28120008	Out	41326 -	0,00	2.908,00	9.892,43 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.290,88</b>	
29/12	<u>ANTONIO FERLANDES FEITOSA</u>	DO 29120104	Out	122901 -	0,00	3.320,00	6.572,43 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120001	Out	-	55.607,28	0,00	62.181,71 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T- 13800	Out	12332 -	10.000,00	0,00	72.181,71 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM)</u>	T+ 14272	Out	12332 -	12.500,00	0,00	84.681,71 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>22.500,00 D</b>			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120240	Out	30122021 -	2,55	0,00	84.684,26 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120241	Out	30122021 -	62,37	0,00	84.746,63 D
30/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 30120163	Out	123001 -	0,00	1.001,87	85.748,50 D
30/12	<u>ERIKA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 30120172	Out	123002 -	0,00	400,75	83.347,75 D
30/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 30120173	Out	123003 -	0,00	600,25	82.747,50 D
30/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO 30120159	Out	123004 -	0,00	400,75	82.346,75 D
30/12	<u>JOSEFA FERNANDA ARAUJO</u>	DO 30120160	Out	123005 -	0,00	600,25	81.746,50 D
30/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 30120161	Out	123006 -	0,00	400,75	81.345,75 D
30/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO 30120175	Out	123008 -	0,00	600,25	80.745,50 D
30/12	<u>MARIA IVILZA RODRIGUES</u>	DO 30120176	Out	123009 -	0,00	600,25	80.145,25 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.141,51 D</b>
30/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 30120135	Out	123010 -	0,00	620,37	79.521,14 D
30/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120137	Out	123011 -	0,00	600,25	78.920,89 D
30/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 30120138	Out	123012 -	0,00	1.100,75	77.820,14 D
30/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 30120140	Out	123013 -	0,00	700,00	77.120,14 D
30/12	<u>CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA</u>	DO 30120142	Out	123014 -	0,00	860,50	76.259,64 D
30/12	<u>QIANNNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 30120143	Out	123015 -	0,00	700,00	75.559,64 D
30/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 30120145	Out	123016 -	0,00	700,00	74.859,64 D
30/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 30120146	Out	123017 -	0,00	700,00	74.159,64 D
30/12	<u>MANGEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 30120147	Out	123018 -	0,00	700,00	73.459,64 D
30/12	<u>RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 30120133	Out	123019 -	0,00	1.001,87	72.457,77 D
30/12	<u>ANA TAMYRES GONÇALVES</u>	DO 30120134	Out	123020 -	0,00	1.001,87	71.455,90 D
30/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 30120131	Out	123021 -	0,00	600,25	70.855,65 D
30/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 30120130	Out	123022 -	0,00	900,37	69.955,28 D
30/12	<u>RHIAN FERREIRA MARTINS</u>	DO 30120128	Out	123023 -	0,00	700,00	69.255,28 D
30/12	<u>DANIELA ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO 30120152	Out	123024 -	0,00	600,25	68.655,03 D
30/12	<u>ANTONIA MARLEIDE DE SOUZA</u>	DO 30120144	Out	123026 -	0,00	2.753,80	65.911,23 D
30/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHAES</u>	DO 30120243	Out	123028 -	0,00	5.150,00	60.751,23 D
30/12	<u>MARIA KAROLAYNE NUNES MOYA</u>	DO 30120162	Out	14318 -	0,00	600,25	60.150,98 D
30/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 30120244	Out	3012021 -	0,00	344,23	59.816,75 D
		Total do Documento		279,31 C			
30/12	<u>B.B 39.883-3 ( FMS BIAPI</u>	T- 13982	Out	30383 -	0,00	7.840,00	51.975,75 D
30/12	<u>FRANCISCO VALMAR PEREIRA DE</u>	DO 30120155	Out	32470 -	0,00	950,25	51.025,50 D
30/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO 30120154	Out	39518 -	0,00	700,00	50.325,50 D
30/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120170	Out	41870 -	0,00	600,25	49.725,25 D
30/12	<u>E A DE SOUZA BIRELE-ME</u>	DO 30120242	Out	43980 -	0,00	6.864,20	42.861,05 D
30/12	<u>RAMAY LIMA ISIDÓRIO</u>	DO 30120157	Out	45716 -	0,00	700,00	42.161,05 D
30/12	<u>PEREIRA &amp; OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 30120195	Out	46818 -	0,00	2.675,00	39.486,05 D
30/12	<u>JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120177	Out	50540 -	0,00	700,00	38.786,05 D
30/12	<u>B.B 8.523-61 FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13138	Out	8523 -	0,00	5.000,00	33.786,05 D
30/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 30120186	Cqz	854550 - 2	0,00	400,75	33.385,30 D
30/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 30120087	Cqz	854551 - 0	0,00	400,75	32.984,55 D
30/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 30120088	Cqz	854552 - 9	0,00	320,49	32.664,06 D
30/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 30120089	Cqz	854553 - 7	0,00	400,75	32.263,31 D
30/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 30120090	Cqz	854554 - 5	0,00	400,75	31.862,56 D
30/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 30120081	Cqz	854555 - 3	0,00	400,75	31.461,81 D
30/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 30120082	Cqz	854556 - 1	0,00	400,75	31.061,06 D
30/12	<u>FRANCISCA ELBA GREGÓRIO DA</u>	DO 30120083	Cqz	854557 - 0	0,00	400,75	30.660,31 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCALINO DE</u>	DO 30120084	Cqz	854558 - 8	0,00	400,75	30.259,56 D
30/12	<u>ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO</u>	DO 30120102	Cqz	854559 - 6	0,00	600,50	29.659,06 D
30/12	<u>MARIA IRLANDIA VIANA</u>	DO 30120103	Cqz	854560 - 0	0,00	600,50	29.058,56 D
30/12	<u>ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 30120104	Cqz	854561 - 8	0,00	600,50	28.458,06 D
30/12	<u>FRANCISCO KAIK PEREIRA</u>	DO 30120105	Cqz	854562 - 6	0,00	600,50	27.857,56 D
30/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 30120106	Cqz	854563 - 4	0,00	600,50	27.257,06 D

Prefeitura Municipal de Aracruz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.738,06 D</b>
30/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120107	Cqe	854564 - 2	0,00	500,50	27.237,56 D
30/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 30120108	Cqe	854565 - 0	0,00	500,50	26.737,06 D
30/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 30120109	Cqe	854566 - 9	0,00	500,50	26.236,56 D
30/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DX) 30120110	Cqr	854567 - 7	0,00	500,50	25.736,06 D
30/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 30120111	Cqe	854568 - 9	0,00	500,50	25.235,56 D
30/12	<u>MARIA DE SOUSA LINA</u>	DO 30120112	Cqe	854569 - 3	0,00	500,50	24.735,06 D
30/12	<u>EUGENIO PEREIRA DA COSTA</u>	DO 30120096	Cqe	854570 - 7	0,00	600,25	24.134,81 D
30/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 30120096	Cqe	854571 - 5	0,00	600,25	23.534,56 D
30/12	<u>ANTONIA LUCIENE DE SOUSA</u>	DO 30120097	Cqe	854572 - 3	0,00	600,25	22.934,31 D
30/12	<u>JOZELIA AMARO DE SOUZA</u>	DO 30120098	Cqe	854573 - 1	0,00	600,25	22.334,06 D
30/12	<u>RAMUNDA ZELY TAPAJOS</u>	DO 30120099	Cqe	854574 - 0	0,00	600,25	21.733,81 D
30/12	<u>AMANDA ELLEN DOS SANTOS</u>	DO 30120100	Cqe	854575 - 8	0,00	600,25	21.133,56 D
30/12	<u>HERCULES SOUSA DIAS</u>	DO 30120101	Cqe	854576 - 6	0,00	600,25	20.533,31 D
30/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 30120082	Cqe	854577 - 4	0,00	220,50	20.312,81 D
30/12	<u>ANTONIA LUCIA DA SILVA</u>	DO 30120093	Cqe	854578 - 2	0,00	1.001,87	19.310,94 D
30/12	<u>MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO</u>	DO 30120084	Cqe	854579 - 0	0,00	650,12	18.660,82 D
30/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 30120085	Cqe	854580 - 4	0,00	700,00	17.960,82 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>78.172,20</b>	<b>66.785,61</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120029	Out	31122021 -	0,02	0,00	17.960,84 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120022	Out	31122021 -	0,00	752,40	17.208,44 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120023	Out	31122021 -	0,00	0,75	17.207,69 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>783,14 C</b>		
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,02</b>	<b>753,16</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>469.610,36</b>	<b>455.195,86</b>	

**Conciliação Bancária**

02/03	PAMELA REIS MARTINS	INF 852895-7	Cqe	852895 - 7	511,10	0,00	17.718,78 D
10/06	ANTONIA ROSANA DO	INF 854207-4	Cqe	854207 - 4	400,75	0,00	18.119,53 D
12/07	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA	INF 854297-0	Cqe	854297 - 0	700,00	0,00	18.819,53 D
06/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INF 854490-5	Cqe	854490 - 5	400,75	0,00	19.220,28 D
16/12	RAMUNDO NONATO PETROLA	INF 854534-0	Cqe	854534 - 0	1.025,50	0,00	20.245,78 D
30/12	MARIA DO CARMO FEITOSA	INF 854550-2	Cqr	854550 - 2	400,75	0,00	20.546,53 D
30/12	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE	INF 854551-0	Cqe	854551 - 0	400,75	0,00	21.047,28 D
30/12	MARIA JOSE CARDOSO DE	INF 854552-9	Cqr	854552 - 9	320,49	0,00	21.367,77 D
30/12	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE	INF 854554-5	Cqe	854554 - 5	400,75	0,00	21.768,52 D
30/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INT 854555-3	Cqe	854555 - 3	400,75	0,00	22.169,27 D
30/12	FRANCISCA ELBA GREGÓRIO DA	INF 854557-0	Cqe	854557 - 0	400,75	0,00	22.570,02 D
30/12	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO	INT 854559-8	Cqe	854559 - 8	500,50	0,00	23.070,52 D
30/12	MARIA IRLANDA VIANA	INF 854560-0	Cqe	854560 - 0	500,50	0,00	23.571,02 D
30/12	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE	INF 854561-8	Cqe	854561 - 8	500,50	0,00	24.071,52 D



**Prefeitura Municipal de Américoz**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 ( FUS )

Date	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 24.071,52 D</b>
30/12	FRANCISCO KAIK PEREIRA	INF 854562-6	Cqe	854562 - 6	500,50	0,00	24.572,02 D
30/12	FRANCISCA ALVES DE CASTRO	INF 854566-9	Cqe	854566 - 9	500,50	0,00	25.072,52 D
30/12	CICERA MARIA PEREIRA	INF 854567-7	Cqe	854567 - 7	500,50	0,00	25.573,02 D
30/12	ANTONIO TADCU NUNES DE	INF 854568-5	Cqe	854568 - 5	500,50	0,00	26.073,52 D
30/12	MARIA DE SOUSA LIMA	INF 854569-3	Cqe	854569 - 3	500,50	0,00	26.574,02 D
30/12	EUGENIO PEREIRA DA COSTA	INF 854570-7	Cqe	854570 - 7	600,25	0,00	27.174,27 D
30/12	RAMUNDA ZELY TAPAJOS	INF 854574-0	Cqe	854574 - 0	600,25	0,00	27.774,52 D
30/12	AMANDA ELLEN DOS SANTOS	INF 854575-8	Cqe	854575 - 8	600,25	0,00	28.374,77 D
30/12	HENRIQUE SOUSA DIAS	INF 854576-6	Cqe	854576 - 6	600,25	0,00	28.975,02 D
30/12	JOAQUIM NETO PETROLA	INF 854577-4	Cqe	854577 - 4	220,50	0,00	29.195,52 D
30/12	ANTONIA LÚCIA DA SILVA	INF 854578-2	Cqe	854578 - 2	1.001,87	0,00	30.197,39 D
30/12	MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO	INF 854579-0	Cqe	854579 - 0	650,12	0,00	30.847,51 D
30/12	MARIA JOSE CARDOSO DE	INF 854580-4	Cqe	854580 - 4	700,00	0,00	31.547,51 D



# Extrato de Conta Corrente

003340015456399144  
05/01/2022 15:54:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 12332-3PM ARNEIROZ -RUS  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Data do lançamento	Código do lançamento	Código do documento	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo em aberto (R\$)	Saldo em aberto (R\$)
30/11/2021	0000	00000.000	Saldo Anterior				1.138,89 D
01/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 01/12 1155 30461-1 ROMÁRIO ALVES	551.155.000.030.461		2.168,89 D	2.168,89 D
01/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 01/12 1155 45744-2 FLAVIO CALVEIR	551.155.000.045.744		330,20 D	3.099,09 D
02/12/2021	1155	99015.870	Transferência recebida 02/12 1155 5071-3 PREFEITURA MUN		551.155.000.006.271	4.039,09 D	4.039,09 D
02/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 02/12 1155 43132-1 IDELVAN A ASS	551.155.000.043.332		3.890,00 D	3.890,00 D
03/12/2021	0000	13105.438	TED 237 0759 006/49297000154 MUNICIPIO DE		120,301	1.137,86 D	1.137,86 D
03/12/2021	0000	13105.438	TED 104 3443 006/49297000154 MUNICIPIO DE		120,302	361,29 D	361,29 D
03/12/2021	0000	13113.310	Tar DOCATED Eletrôn co Cobrança referêcia 03/12/2021	853.371.200.184.114		10,45 D	10,45 D
03/12/2021	0000	13113.310	Tar DOCATED Eletrôn co Cobrança referêcia 03/12/2021	853.371.200.194.115		10,45 D	10,45 D
03/12/2021	1951	13079.102	Cheque Compensado		554,167	410,76 D	410,76 D
06/12/2021	0000	14175.978	TED-Credito em Conta 104 3443 6749297000154 P M ARNEIROZ S		883.809.216	14.004,92 D	14.004,92 D
07/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 07/12 1155 46810-3 FERREIRA E OLIV	551.155.000.048.819		2.676,00 D	2.676,00 D
07/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 07/12 3472 165034-3 GHM A C P BADO	553.472.000.165.234		2.606,24 D	2.606,24 D
08/12/2021	1155	13610.002	Cheque 08/12 02.00 TAUACE		854,486	327,76 D	327,76 D
10/12/2021	1155	99015.870	Transferência recebida 10/12 1155 5071-3 PREFEITURA MUN		551.155.000.008.071	14.000,00 D	14.000,00 D
10/12/2021	0000	14011.850	COTA DAF - CREDITO		350	6,99 D	6,99 D
10/12/2021	0000	14011.952	FIDEJUTM		350	87.147,72 D	87.147,72 D
10/12/2021	0000	14011.953	IPREXPORAGAO		350	105.957,17 D	105.957,17 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1010 27075-4 MISAEL ALVES M	551.010.000.027.078		6.505,10 D	6.505,10 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 40398 FCO A COSTA L O	551.155.050.004.059		7.802,11 D	7.802,11 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 11678-31 W DE RISSMO	551.155.000.011.679		15.120,00 D	15.120,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 30461-1 ROMÁRIO ALVES	551.155.000.030.461		1.330,00 D	1.330,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 34006-FARAKH L DOS SA D	551.155.000.034.096		8.402,22 D	8.402,22 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 44827-3 RDF SERVICOS MC	551.155.000.044.627		2.364,00 D	2.364,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 1155 61648-1 CLINICA SANA H	551.155.000.051.648		2.364,00 D	2.364,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência para Poupança 10/12 1155 61024154-X FRANCISCO C R	551.155.510.024.154		527,00 D	527,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 2283 74501-5 FRANCISCO R W	552.781.000.074.004		780,00 D	780,00 D
10/12/2021	1155	99015.470	Transferência enviada 10/12 3016 32470-1 FRANCISCO V PE	553.010.000.332.470		850,00 D	850,00 D

13/12/2021	1155	99015470	Transferência em dívida	563.477.000.058.540	790,30	✓
			10/12/2021 563.477.000.058.540- VIVIANA DE			
13/12/2021	1155	99015470	Transferência em dívida	563.474.000.025.600	3.061,02	✓
			10/12/2021 563.474.000.025.600- CESAR SEGUNDO			
13/12/2021	1155	99015470	Transferência em dívida	534.722.000.007.414	3.280,00	✓
			10/12/2021 534.722.000.007.414- ED. WILSON D FR			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.201,50	✓
			237.0156.02971784357 FRANCISCA EVANGEL			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	1.011,37	✓
			237.0741.02747871399 ANA TAMYRES GONCA			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	1.001,97	✓
			237.0798.20338825831 RAIMUNDA MARIA PA			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	500,00	✓
			237.0759.02273692368 MANOEL EUCLIDES M			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	950,00	✓
			237.0769.03381096271 LAZARO CUSTODIO D			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	775,00	✓
			237.0780.04735432714 ROSE BENEVENUTO D			
13/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	650,00	✓
			237.0789.04161702300 DALIANNE DE ALMEID			
13/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	650,00	✓
			257.0788.60609658395 CRISTHINY NEUMA S			
13/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	700,00	✓
			104.3443.022335432362 ANTONIA CIBELIA MO			
15/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	620,20	✓
			104.3443.06428481390 RAFAELA TEIXEIRA			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	700,00	✓
			237.0799.09828402300 MARIA EVANEIDE RO			
16/12/2021	0000	13105393	FED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	350,00	✓
			104.3031.81194098300 DAYARA PEREIRA DE			
16/12/2021	0000	13105393	FED Transf. Eletr. Disponiv	121.013	600,25	✓
			104.3762.02800465303 ANTONIA RAFAELA D			
16/12/2021	0000	13105393	FED Transf. Eletr. Disponiv	121.014	700,00	✓
			104.3443.00347511305 MARA JOSINEIDE D			
16/12/2021	0000	13105393	FED Transf. Eletr. Disponiv	121.015	700,00	✓
			260.0001.07081840369 RHIAN FERREIRA MA			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	2.001,90	✓
			237.0780.06910364367 ROZA FERREIRA NET			
12/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	950,00	✓
			077.0200.0009973100010 TOLEDO ENGENH			
12/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	2.430,00	✓
			237.0780.12964583001 JOSE EDSON LIMA M			
13/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	8.680,51	✓
			104.0744.50420130376 SEBASTIAO DIOCLEO			
16/12/2021	0000	13105393	FED Transf. Eletr. Disponiv	121.020	1.440,00	✓
			237.0789.00863343600146 M P SERVEDOS			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.021	1.951,37	✓
			230.0001.03668131700188 CIDRAO PED SE			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.022	500,65	✓
			237.0769.01512151374 MANOEL TRAGO COEL			
16/12/2021	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.023	2.754,80	✓
			104.0613.35981843520 ANTONIA MARLEIDE			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.074	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.076	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.076	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.077	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.078	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.079	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.080	10,45	✓
			Cobrança referente 16/12/2021			

10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 081	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 082	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 083	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 084	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 085	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 086	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 087	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 088	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 089	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 090	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 091	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 092	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 093	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 094	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 095	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 096	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 097	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 098	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 099	13,45 D
10/12/2021	0000	Cobrança referente 10/12/2021 13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônica	843.441.200.340 100	13,45 D
10/12/2021	0000	Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	46.595	334,07 D
10/12/2021	0000	Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	46.595	373,83 D
10/12/2021	0000	Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	46.595	357,80 D
10/12/2021	0000	Pagto Mensalidade Seguro PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	46.595	373,17 D
13/12/2021	1155	Transferência recabica 13112 1155 60103 PREFEITURA MILM	551.155 000.008.071	10.500,00 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.492	600,25 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.522	500,50 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.523	500,50 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.524	600,25 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.528	700,00 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.529	700,00 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.531	600,25 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.533	400,75 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.537	400,75 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.538	500,50 D
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 0000 TALIA CE	854.540	600,50 D

13/12/2021	1155	19410002 Cheque	654.541	140,35 D ✓
		13/12 00:00 TAJUA CE		
13/12/2021	1155	99015470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	1.486,56 D ✓
		13/12 11:55 344214 JOAQUIM DE SOU.		
13/12/2021	1155	99015470 Transferência enviada	551.155.000.542.980	2.192,40 D ✓
		13/12 11:55 47980-0 E A DE SOUZA E		
15/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr Dispens	121.301	4.357,06 D ✓
		237 0789 03800422310 CARLOS ANDRÉ MONT		
13/12/2021	0000	13105363 Pagto conta telefone	121.302	292,00 D ✓
		O I S A		
13/12/2021	0000	13105363 Pagto conta telefone	121.303	299,42 D ✓
		O I S A		
13/12/2021	0000	13105361 Pagto conta água	121.304	620,72 D ✓
		SUSAR A FÓ JAMILARIBE		
13/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	812.471.100.073.237	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2021		
14/12/2021	0000	14105978 TED-Órdio em Conta	185.857.314	1.102,00 D ✓
		104 3443 874829/000154 P M ARNEIROZ S		
14/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.451	400,75 D ✓
		14/12 00:00 TAJUA CE		
14/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.492	410,75 D ✓
		14/12 00:00 TAJUA CE		
14/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.496	400,75 D ✓
		14/12 00:00 TAJUA CE		
14/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.530	400,00 D ✓
		14/12 00:00 TAJUA CE		
14/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.536	600,75 D ✓
		14/12 00:00 TAJUA CE		
14/12/2021	1155	99015470 Transferência enviada	551.155.000.005.523	500,00 D ✓
		14/12 11:55 8523-5 P M A FLORINDO MU		
14/12/2021	1155	99015470 Transferência enviada	551.155.000.369.628	2.050,00 D ✓
		14/12 11:55 50828-1 J C S R S WEDI		
14/12/2021	0000	13105438 TED	121.401	3.211,56 D ✓
		237 0789 036748297000154 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105438 TED	121.402	3.180,94 D ✓
		237 0789 036748297000154 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr Dispens	121.403	1.246,00 D ✓
		260 0301 0419574087001047 MARCOS VÍFIRA		
14/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	883.451.200.164.382	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	883.451.200.184.363	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	883.451.200.164.364	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	1981	12079102 Cheque Compensado	854.489	400,75 D ✓
14/12/2021	1981	12079102 Cheque Compensado	854.526	862,50 D ✓
15/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.496	400,75 D ✓
		15/12 00:00 TAJUA CE		
15/12/2021	1155	13396002 Cheque	854.545	600,50 D ✓
		15/12 00:00 TAJUA CE		
15/12/2021	1155	19410002 Cheque	854.547	862,50 D ✓
		15/12 00:00 TAJUA CE		
15/12/2021	1155	99015470 Transferência enviada	552.925.000.007.555	385,00 D ✓
		15/12 21:25 7505-R ALBERTO FERITOS		
15/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr Dispens	121.301	157,50 D ✓
		104 3443 00274727352 ANTONIA MARIA MOR		
15/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr Dispens	121.502	1.103,00 D ✓
		004 0056 037001420000146 J MARCOS DE A		
15/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	883.491.200.353.374	10,45 D ✓
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TEF Eletrônico	883.491.200.353.375	10,45 D ✓
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	1981	13079102 Cheque Compensado	854.525	500,50 D ✓
15/12/2021	1155	19410002 Cheque	854.494	600,75 D ✓
		15/12 00:00 TAJUA CE		

16/12/2021	1155	19410 302 Cheque	954.521	350,00 D	
		16/12 00 00 TAJA CE			
16/12/2021	1155	19410 302 Cheque	954.502	430,00 D	11.038,31 C
		16/12 00 00 TAJA CE			
17/12/2021	1155	99015 470 Transferência recebida	551.155.000.008.071	530,00 C	
		17/12 1155 5071-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1155	19410 302 Cheque	954.530	350,12 D	
		17/12 00 00 TAJA CE			
17/12/2021	1155	19410 302 Cheque	954.544	530,00 D	
		17/12 00 00 TAJA CE			
17/12/2021	1155	13390 302 Cheque	954.548	310,00 D	
		17/12 00:00 TAJA CE			
17/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.113.349	470,00 D	
		17-12 1363 115349-7 O M D I T TERA			
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	954.498	410,00 D	
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	954.142	330,00 D	
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência recebida	551.155.000.008.071	530,00 C	
		20/12 1155 5071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	14011 353 COTA DAF CREDITO	350	21,00 C	
20/12/2021	0000	14011 352 FPEFFM	350	32.500,00 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPUEXPORTACAO	350	11,00 C	
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	553.653.000.007.001	2.023,00 D	
		20/12 3653 2701-4 MARCIO V DIAS			
20/12/2021	0000	13105 195 INSS Aneccação	122.001	2.370,40 D	
		INSS- Ident: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 195 INSS Aneccação	122.002	13.023,05 D	
		INSS- Ident: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 198 INSS Aneccação	122.003	12.385,39 D	
		GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 195 INSS Aneccação	122.004	4.070,00 D	
		GPS- Ident: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 193 INSS Aneccação	122.005	3.848,36 D	
		GPS- Ident: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 193 INSS Aneccação	122.018	22.880,00 D	
		GPS- Ident: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	954.538	500,50 D	
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	954.535	600,25 D	
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	954.548	270,00 D	
22/12/2021	0000	14175 375 TED Crédito em Conta	188.240.052.140.075.000	140,00 D	
		104 2443 6748297000154 P MARINI BRUNO R			
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.070,00 D	
		22/12 1155 6050 X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.750,36 D	
		22/12 1155 6050-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.037.526	6.000,00 D	
		22/12 1155 3/676-7 CONCEITO ASSSES			
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.201	14.688,33 D	
		237 0785 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.202	16.842,43 D	
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.203	18.779,77 D	
		237 0783 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet. Dispon	122.204	2.530,00 D	
		077 0001 023048300000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Elet. Dispon	122.205	3.000,00 D	
		077 0001 020031840000127 ASSESSORIA TE			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrão co	863.561.200.455.654	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrão co	863.561.200.455.654	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrão co	863.561.200.455.654	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrão co	863.561.200.455.654	10,45 D	
		Cobrança referente 22-12-2021			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrão co	863.561.200.455.654	10,45 D	
		Cobrança referente 22-12-2021			

## Cobrança referente 23/12/2021

25/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.030	15.000,00	✓
		23/12	1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
25/12/2021	1155	99015 970	Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.000,00	✓
		23/12	1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	553.515.050.035.423	2.400,00	✓
		23/12	3015 35423-8 L AIXONS PNE-PT			
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletim	122.301	290,00	✓
			PRO RAD O E R S S LTDA			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	0.022,70	✓
		237	3456 0084937/2000172 I R - REVENDEO			
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.303	3.955,00	✓
			DARF - 06 748 28709101-54 - 3700			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	148,75	✓
		260	3001 28464034328 MARIA L. ARA MONIF			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	453,00	✓
		280	0001 041957492000162 MARCOS VIEIRA			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.200.494.033	10,45	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.200.494.034	10,45	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.200.494.035	10,45	✓
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.000,00	✓
		24/12	1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.000,00	✓
		27/12	1155 8090-Y PREF MUN ARNEI			
27/12/2021	1155	13749 002	Cheque	854.527	570,50	✓
		27/12	06-90 TAUACI			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	884,20	✓
		237	2367 0072846300010177 VAGAO PRINCE			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	281,20	✓
		237	2367 0072846300010177 VAGAO PRINCE			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	167,56	✓
		104	3943 08224/27342 ANTONIA MARIA MOR			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.100.096.768	10,45	✓
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.100.096.769	10,45	✓
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.100.096.770	10,45	✓
			Cobrança referente 27/12/2021			
25/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.000,00	✓
		28/12	1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.000,00	✓
		28/12	1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2021	1155	13396 002	Cheque	854.540	1.496,56	✓
		28/12	06-90 TAUACI			
28/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.013.490	949,00	✓
		28/12	1155 13493-7 BRILHANTAO MAT			
28/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.013.490	984,40	✓
		28/12	1155 13493-7 BRILHANTAO MAT			
28/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.036.387	1.929,00	✓
		28/12	1155 36382-6 A F T ARAUJO M			
28/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.041.328	2.906,00	✓
		28/12	1155 41225-7 MARLENE C LUNE			
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.801	456,82	✓
		104	0013 31685492398 VERA LUCIA SILVA			
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	172.802	8.170,76	✓
		004	0055 313401970000207 J. M. COMERCIO			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.100.096.980	10,45	✓
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	883.571.100.096.981	10,45	✓
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.375,00	✓
		237	0634 01444453000158 ANTONIO BERLAN			

29/12/2021	0000	13113 310 Tai DOCTED Hetransm	882.531 100.113 356	12.45 B	✓
		Contração referente 29/12/2021			
30/12/2021	1155	99015 970 Transferência recebida	551 155.000 000 071	11.000,00	✓
		30/12 1155 8071 -3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1155	99015 970 Transferência recebida	551 155.000 000 071	12.500,00	✓
		30/12 1155 8071 -3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011 953 TALA TALA DAE - CREDITO	352	3,58	✓
30/12/2021	0000	14011 952 PEP/PPA	352	3,58	✓
30/12/2021	0000	14011 953 IP/EXPCOR/ACORD	300	3,00	✓
30/12/2021	0000	14175 953 TED Devolução	100.022	2.100,00	✓
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTIFIC/CP/CP/CPJ			
30/12/2021	0000	14175 953 TED Devolução	700.005	600,25	✓
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTIFIC/CP/CP/CPJ			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854 565	400,75	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854 566	400,75	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854 566	400,75	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854 565	500,75	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854 564	500,75	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854 565	500,50	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
31/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854 570	600,25	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854 572	600,25	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854 575	600,25	✓
		30/12 00 00 TAJA CE			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 040.000 014 316	600,25	✓
		30/12 1040 14316 9 MARIA K NUNES			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155.000 205 523	5 000,00	✓
		30/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155.000 030 893	7 040,01	✓
		30/12 1155 30001-6 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155.000 028 516	700,01	✓
		30/12 1155 3951-8 8 PEDRO B M MONTE			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155 000 043 980	8.000,25	✓
		30/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155 000 045 716	700,00	✓
		30/12 1155 45718-7 RAJANY LIMA IS			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155 000 046 919	2.615,00	✓
		30/12 1155 40919 0 PEREIRA E OLIV			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155 000 047 470	854,25	✓
		30/12 3010 32479-1 FRANCISCO V FE			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551 155 000 048 540	700,00	✓
		30/12 3472 58510-8 JOSÉ VICIRA DE			
30/12/2021	0000	13105 393 Telo Trans.Fintr Dispens	123 001	1.000,80	✓
		237 7526 09286226327 FRANCISCA DIONISI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123 002	400,75	✓
		237 0783 00342243357 ERIKA PEREIRA DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123 003	600,25	✓
		104 3443 0030534370 MARIA CRIZIANE CAR			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123 004	400,75	✓
		237 7902 04526648370 FRANCISCA SELVA A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Fintr Dispens	123 005	600,25	✓
		237 5302 61065686317 JOSEFA FERNANDA A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Fintr Dispens	123 006	400,75	✓
		237 0789 76316766384 ANTONIA RAONEIDE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123 007	600,25	✓
		237 0768 00540114250 MARIA LILIANA RODRI			



30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	600,25 D ✓
		104 3443 08235603338	FRANILDA BERNARDI		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	600,25 D ✓
		237 0789 11379378342	MARIA WILZA RODRI		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	620,37 B ✓
		104 0031 81194084300	DAYARA FERREIRA DE		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	600,25 D ✓
		237 0789 99828402330	MARIA EVANEIDE RO		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.100,75 D ✓
		104 3443 08428481390	RAFAELA TEIXEIRA		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	710,02 D ✓
		104 3443 02335407082	ANTONIA CICERA MO		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	840,51 D ✓
		237 0789 60609898390	CRISTHINY NEUMA S		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	700,00 D ✓
		257 0789 04151702300	DAIANNE DE ALMEID		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	700,30 D ✓
		237 0789 06735407214	JOSE BENEVENUTO D		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	700,30 D ✓
		237 0789 03394089371	LAZARO CUSCO DIO G		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	700,30 D ✓
		237 0789 02378882398	MANOEL F. COELHO M		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.001,87 D ✓
		237 0789 2688823921	RAIMUNDA MARIA PA		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.001,87 D ✓
		237 1741 02741671399	ANA TAMYRES BONCA		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	600,25 D ✓
		104 0762 07800465303	ANTONIA RAFAELA D		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	500,37 D ✓
		237 0789 06745976341	MARIA RAQUELI DE S		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	700,00 D ✓
		260 0001 07081840388	RHIAN FERREIRA MA		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	600,25 D ✓
		237 0789 60380415367	DANIELA ARAUJO DE		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	5.150,00 D ✓
		237 0789 04075120900107	JOSE EDSON LU		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	2.750,90 D ✓
		104 0513 35881840520	ANTONIA MARLEIDE		
30/12/2021	0000	13105375	Impostos	123.027	34,23 D ✓
			DAC ESTADO CEARA		
30/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	5.150,00 D ✓
		237 0789 02964582331	JOSE EDSON LIMA M		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.956	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.957	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.958	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.959	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.960	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.961	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.962	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.963	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.964	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.965	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.966	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.165.967	10,45 D ✓
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,868	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,868	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,870	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,871	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,872	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,873	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,874	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,875	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,876	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,877	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,878	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,879	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,880	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,881	10,65 D
30/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	823,64 + 200,155,882	10,65 D + 1,000000 D
31/12/2021	0000	00000000 S A L D O		10,65 D

Transação efetuada com sucesso por: J6202589 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outros 88 0800 729 6678

Para deficientes aud: 0800 729 0086



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111  
05/01/2022 14:58:36

Cidade

Agência 1155 X

Conta 12332-3 PM ARNEIROZ - FUG

Mês/ano referência 01/01/2021

Exibindo Mov. de Invest. em: 01/01/2021

DATA	Operação	Valor	Valor IR Proj. Cota	Valor IOP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,72			0,718885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,74			0,718885		0,718885

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota

30/11/2021	0,718885342
31/12/2021	0,80015727

Ratificação

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

Transação efetuada com sucesso por: J6290709 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 6675

Ovations BD 0800 729 6675

Para dependentes acesse: 0800 729 6675

31 544,74  
+ 0,84  
-----  
31 544,54

SALDO

Prefeitura Municipal de Amáiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,38 D
31/12	BANCO DO BRASIL SA	RO 31120022	Out	31122021 -	0,04	0,00	7,42 D
				Total Débito.	0,04	0,00	
				Total Período	0,04	0,00	



## Extrato de Conta Corrente

03340616496389111  
05/01/2022 15:54:58

### Cliente - Conta atual

Agência 0155-X  
Conta corrente 34743 XPM5-ARNEIRO FMS BUNV  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Arq. origem	1.ota	Restrição	Documento	Valor R\$	Solte
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0010	00000	999 S A L D O			1,60

RESERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6290560 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722

Ovidio 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

020/0515/663299111  
05/01/2022 15:59:56

020/0515

Agência: 1155-X  
Código: 34740-X FMS/ARNEPRO-FMS BLIV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

S.F. do BLIV Anterior Saldo - CDP1: 4.268.060,0000-2?

Data	Histórico	Valor	Valor % Proj. Comp.	Valor - OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,38			1,947825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,42			1,947825		1,947825

### Movimentações

SALDO ANTERIOR	7,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL	7,42

### Valor da Cota

30/11/2021	3,76660342
31/12/2021	3,80048571

### Participação

Nº cotas	05848
No ano	2,5146
Cópias 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JR290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidualia BE 0800 729 5678

Para dependentes ativos 0800 729 0688

**Prefeitura Municipal de Arneiroz**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 211      Conta: B.B      44.838-7 ( FNS ETRUTURAÇÃO AF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	409,43 D



## Extrato de Conta Corrente

03340515448088111  
04/01/2022 15:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 44830-7FNS - ESTRUTURACAO AF  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

DT	Descrição	Ag	Código	Valor	Referência	Documento	Valor CB	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000	000 Saldo Anterior			191,40 C
31/12/2021		0000	00000	999	S A L D O			191,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6290566 MARIA EVANE DE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800-729-19722

Ouvidoria-BB 0800 729 5578

Para maiores detalhes consulte 0800 729 0086



Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 103 Conta: B.B 28.738.0 ( BLGEST )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior.</b>	<b>245,71 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31/12/2021 -	1,44	0,00	247,15 D
				<u>Total Diário.</u>	<u>1,44</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período.</u>	<u>1,44</u>	<u>0,00</u>	



## Extrato de Conta Corrente

03340510485389111  
05/01/2022 15:51:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1355-X  
Conta corrente 28735-OPM - ARNEIROZ - FNS 8L6E8  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Ct. Data/Descrição	Fl. Lançamentos	Ap. Origem	CPF	Descrição	Data/Valor	Valor R\$	Saldo
1/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 R A T B O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 2722

Quilômetro BR 3860-729 5678

Para depósitos adicionais 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G314051na03200111  
05/01/2022 16:33:23

-----  
Ofício  
Agência 1155-X  
Conta 26705879 JARNEFROZ-FUN BLOCOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021  
-----

Saldo anterior em 30/11/2021 R\$ 247,15

Data	Estorno	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor ICF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247,15			64,885381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	247,15			64,885381		24,685381

-----  
Resumo de rendimento

SALDO ANTERIOR	247,15
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	247,15

-----  
Valor da cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,80045737

-----  
Rentabilidade

No mês	0,58%
No ano	2,514%
Últimos 12 meses	2,514%

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J6290689 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0172

Duvidas: RH 0800 729 5678

Para denúncias: ouvidor@bncf.com.br

Prefeitura Municipal de Amelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 92 Conta: B.B 30.893-6 ( FNS BLAFB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>27,32 D</b>
10/12	B.B. 41.926-1 / FMS CUSTEIO	T 12818	Out	30893	3.920,00	0,00	3.947,32 D
10/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	DC 10120418	Out	38582 -	0,00	2.613,33	1.333,99 D
10/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	DO 10120418	Out	38582 -	0,00	1.305,67	27,32 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	
30/12	B.B. 12.332-3 ( FUS	T* 13982	Out	30893	7.840,00	0,00	7.857,32 D
30/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	DC 30120276	Out	38582 -	0,00	2.613,33	5.253,99 D
30/12	SECRETARIA DE SAÚDE DO	DO 30120276	Out	38582 -	0,00	1.305,67	3.947,32 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>7.840,00</b>	<b>3.920,00</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120018	Out	31122021 -	1,21	0,00	3.948,53 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>11.761,21</b>	<b>7.840,00</b>	



# Extrato de Conta Corrente

0204051540938811  
13/01/2022 15:56:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1155.X  
 Conta corrente 00693-5FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB  
 Período de extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. Lanç. (ref.)	Qt. Mov. (ref.)	Ag. Origem	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
22/11/2021	0000	0000	0000	0000 Saldo Anterior			3.517,00 C
13/12/2021	1155	99015	870	Transferência recabida 10/12 1155 44026-1 CE 230150-FMS	551.155.000.044.026	3.517,00 C	
14/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
13/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	1.305,67 D
20/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
23/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 C	
20/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	
23/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 C	1.305,67 C
21/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
21/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 C	
21/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	
21/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 C	1.305,67 C
22/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
22/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 C	
22/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	
22/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 C	1.305,67 C
28/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
29/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 C	
28/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	
28/12/2021	0000	13013	807	Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 C	1.305,67 C
30/12/2021	1155	99015	870	Transferência recabida 30/12 1155 12537 5 FM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.337	1.540,00 C	
30/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.813,33 D	
30/12/2021	0000	13013	240	Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.305,67 D	
30/12/2021	0000	01010	145	BO CP Automatico S P	70	3.820,00 D	3.820,00 D
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			3.820,00 D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03343515488389111

05/03/2022 16:03:37

CONSULTA

AgAnos 11ES X  
Conta 30293-5 FUNDACIONEIROZ-FUNDAÇAO  
Mês/ano referência 05/2022

Saldo Anterior em 30/11/2021 R\$ 27,32

Data	Descrição	Valor	Valor IS Pro; Conta	Valor -CF	Quantidade em cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,32			7,215072		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.920,00			1.029,466404	3,920,00	1.036,526476
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.947,33			1.036,620476		1.036,620476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,32
APLICAÇÕES (+)	3.920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	3.947,33

Mov. da Data

30/11/2021	3,796900342
31/12/2021	3,920045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,6148

Transação efetuada com sucesso por: J62B0569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 9722

Cajidônia R0 1000 /25 5578

Matr. de Identificação Funcional 0800 /29 0088

Prefeitura Municipal de Arairoz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 88      Conta: B.B      30.894-3 ( FNS BLATB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,03 D



## Extrato de Conta Corrente

033840115466389111  
05/01/2022 15:55:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1155 X  
Conta corrente 30894-3FMS-ARNEIROZ-FMS BLATR  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Lançamento	Agência	Cx. Contábil	Descrição	Debitado	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0001	03030	000 Saldo Anterior			0,000
31/12/2021		0000	03030	999 S A I D O			0,000

RESERVAÇÃO:

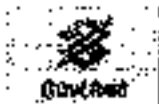
Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEDE FELICE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 040 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para informações emitidas 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

019405148890911

05/01/2022 16:03:56

Agência

1155-X

Conta

32821-3 FMS/CARNEIROS-FNS BLATO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

**Saldo Atual e Histórico - Valor em Reais**

Data	Historico	Valor	Valor % Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade sobre	Valor sobre	Saldo atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,03				0,271153	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,03				0,271153	0,271153

**Resumo Mensal**

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,03

**Atual de Cota**

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,78586045727

**Retorno Mensal**

No mês	0,0059
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 725 0722

Ovidiana BE 0800 729 5879

Para dependentes exclusivos 0800 728 0088

Prefeitura Municipal de Ameiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 85      Conta: B.B      30.896-X ( FMS BLVGS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	179,98 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RD 31120021	Out	31120021 -	1,05	0,00	181,03 D
				Total Diário:	1,05	0,00	
				Total Período:	1,05	0,00	



# Extrato de Conta Corrente

0124061548638911\*  
05/01/2022 15.58.45

## Cliente - Conta atual

Agência	11852
Conta corrente	30900-XFMS-ARNEIROZ -FMS BLVGS
Período do extrato	de 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Qt. lançados	Qt. movimenta	Ag. origem	data	Referência	Descrição	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		3090	0000	000	Saldo Anterior		6.500
31/12/2021		3090	0000	999	S A L D O		6.500

DISPONIBILIZAÇÃO:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5678

Para deficiências e dúvidas: 0800 729 0388



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340615483389111  
05/12/2021 16:04:10

Nome de Agência 1155-X  
Conta 30155-X FUNDOS ARRETIROS - FNS DE VCS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Saldo (se houver) em 30/11/2021 179,08

Data	Historico	Valor	Valor IR/Fal. Comp	Valor IOF	Dividendos/Impostos	Valor atual	Saldo anterior
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	179,08				47,527501	
31/12/2021	SALDO ATUAL	181,03				47,527501	47,527501

Saldo em 31/12/2021

SALDO ANTERIOR	179,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	181,03

Valor em Dólar

30/11/2021	3,786560342
31/12/2021	3,899146197

Rendimento líquido

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

Transação efetuada com sucesso por: 06290589 MARIA EVANGELINE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilicima BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176,02 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120026	Out	31122021 -	1,03	0,00	177,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	



## Extrato de Conta Corrente

03340515486359111  
06/12/2021 15:58:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 30897-BFMS-ARNEIROZ-FNS BLMAC  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. L. Justa	Cota	Valor	Debitado	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior		000,00
31/12/2021		0000	00000	000	S A L D O		000,00

CONSERVAÇÃO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Central de Atendimento 0800 029 5478

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3134051548E388\*11  
05/01/2022 16:04:20

Nome

Agência

1155-X

Conta

0089-8 FUNDAGAO LIRIOZ - FNS B MAC

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

Exercício anterior (30/11/2021) R\$ 176,62

Data	Mês/ano	Valor	Valor R.Prov. Comp.	Valor Total	Quantidade Total	Valor Total	Saldo Total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	176,62				46,640177	
31/12/2021	SALDO ATUAL	177,65				46,640177	40,640177

Resumo Mensal

SALDO ANTERIOR	176,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDIA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,03
SALDO ATUAL R	177,65

Valor Atualizado

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,808045727

Resumo Mensal

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria BB 0600 723 5678

Para deficientes auditivos 0600 723 0088

Prefeitura Municipal de Armeiros

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2,77 0
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120028	Out	31122021 -	0,02	0,00	2,79 0
				<i>Total Diário</i>	0,02	0,00	
				<i>Total Período.</i>	0,02	0,00	





## Extrato de Conta Corrente

03340515486389111  
35/01/2022 15:57:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1155 X  
Conta corrente 33509 (FMS ARNEIRO-FMS BLINV)  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. referência	Dt. movimento	Ar. original	Debitado	Credito	Documento	Valor (R\$)	Saldo
16/12/2015		3090	10000	000 Saldo Anterior			406,00
31/12/2021		0010	50000	999 S A L D O			106,00

OUSSUBAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340516/95388411  
05/01/2021 16:04:31

Utilize

Agência 1158-X  
Conta 03500-8 FUNDACIONERO-FUNDO RAINHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

0 Posição em 31/12/2021 - Saldo em 31/12/2021

Data	Histórico	Valor	Moeda	Pre. Corp.	Valor USD	Quantidade cota	Valor cota	Saldo total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,77				0,732740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,79				0,732740		0,732740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGRATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,79

Saldo em 31/12/2021

30/11/2021	2,788160342
31/12/2021	2,80045777

Saldo em Dólar

No mês	0,5050
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6202569 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviziona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0060

Prefeitura Municipal de Arnelroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,30 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120319	Out	31122521 -	0,02	0,00	4,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	



## Extrato de Conta Corrente

0334051546389111  
05/07/2022 15:57:13

### Cliente - Conta atual

Agência: 1155 X  
Conta corrente: 35834-7FMS-ARNEIRO-FMS-6L4W  
Período do extrato: 02/01/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Data	Valor em R\$	Agência	Código	Descrição	Data em R\$	Valor em R\$	Saldo
15/07/2015	0000	00000	000	Saldo Anterior			0000
31/12/2021	0000	00000	999	SALDO			0000

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso de\* J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0503 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033405154NF189711  
05/01/2022 16:04:43

033405154

Agência 1155-X  
Conta 36004-7 FMS/ARNEIRO-FND BLNY  
Mastano referência DC7FM03R02021

Extrato de Movimentações em 01/01/2022 referente a 01/01/2021

Data	Operações	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor ICF	Quantidade de cotas	Valor total	Saldo de cotas
30/12/2021	SALDO ANTERIOR	4,30			1,135450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,32			1,135450		1,135450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,32

Saldo da Conta

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,80046727

Capacidade de Saída

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JE290565 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 5678

Ovidório DB 0800 729 5678

Para denúncias ouvidor@ceub.gov.br

- Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 189    Conta: B B    35.635-6 ( FMS BL INV    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3,50 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120025	Out	31122621 -	0,02	0,00	3,52 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	



63340515485389111  
36/01/2022 15:57:21

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 35835-6FMS-ARNEIRO-FNS BLINV  
Período do extrato de 01/11/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Data	Descrição	Ano	Valor	Saldo	Doc	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	0000	999	S A : D C		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 60290269 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Quedera BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0001



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

61170516#85080111  
05/01/2022 16:34:56

Agência: 1155-X  
Conta: 38935-61-000-ARNEIRO-FMS SUNV  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

Operações em Nome de: 00000000000000000000

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo Bruto
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,50			0,925170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,52			0,925170		0,525170

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATE (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,52

Transações:

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,800015707

Resumo do:

No mês	1,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 36290659 MARIA EVANEIDE FOLIFE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0301 729 8679

Para defensores autônomos 0800 729 0188



Prefeitura Municipal de Armeiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7,33 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RC 31120027	Out	31122021 -	0,04	0,00	7,37 D
				Total Diário:	0,04	0,00	
				Total Período:	0,04	0,00	



## Extrato de Conta Corrente

52340945496389141  
05/09/2022 15:57:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 35836-3FMS-ARNEIRO-FNS BUINV  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Ct. Data	Descrição	Ap. Origem	Linha	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O.		0,00	0,00

.....  
RESTRUIÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J6293589 MARSA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cartão BB (PIX) 729 5875.

Para deficientes auditivos 0800 729 0989



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G324051645638911  
05/01/2022 16:05:17

Código

Agência 1156-X  
Data 30/12/2021 FMS:WNCIRD-FMS RJUV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Opção de consulta Mensal - C/P/D: 0,000 999/5004 21

Data	Descrição	Valor	Var. IR (Pat) Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,37			1.934736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,37			1.934736		1.934736

Retorno líquido

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,37

Preço da Cota

30/11/2021	3,78660342
31/12/2021	3,80045707

Quota bilateral

No mês	0,5858
Não no	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JE290589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouviktona BB (0600) 7741 56 78

Para detalhes, consulte 0800 723 0722





## Extrato de Conta Corrente

03340515488309111  
08/01/2022 15:57:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 30668-9A5PS-LC111-FMS 233150CE  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. de lançamento	Debitado	Ap. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Bank
31/03/2020		0000	90000	606 Saldo Anterior			Bradesco
31/12/2021		0000	00000	988 S A L D O			155.230

CB88KVAÇ0RA

Transação efetuada com sucesso por: J6781968 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678

Para reclamações online 0800 729 1068

- Prefeitura Municipal de Aracruz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 208 Conta: B.B 42.251-7 ( FMS - UBS - FNSCONVE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.041,00 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	90 31120023	Out	31122021	6,10	0,00	1.047,90 D
				Total Débito:	6,10	0,00	
				Total Período:	6,10	0,00	



## Extrato da Conta Corrente

00040515486359-11  
05/1/2022 15:07:53

### Cliente - Conta atual

Agência: 1156 X  
Conta corrente: 42251-7FMS-ARNFIRO-FNSCONVENIENTE  
Mês de Análise: 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. Foliagem	Descrição	Ag. origem	Valor	Historico	Saldo Ant.	Saldo
13/12/21		0000	10000	000 Saldo Anterior		10000
31/12/21		0000	30300	999 S A L D O		40300

COBRANÇAS:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para defensores e clientes 0800 729 0388



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23340515486080111  
05/01/2022 16:05:48

## Cliente:

Agência: 1159-X  
Conta: 47251-7 FMS/MINICRÉDITO INCONVENIENTE  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

## Saldo em Realização - Descontos - ARRECATOS (R\$)

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$ Proj. Comp.)	Valor IOF	Valor Líquido (R\$)	Valor contábil	Saldo contábil
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,90				275,109745	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.047,90				276,109745	276,109745

## Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	1.041,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATE (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.047,90

## Saldo em R\$:

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.800245727

## Previdência de:

No mês	0,6869
No ano	2,5143
Últimos 12 meses	2,5149

Transação efetuada com sucesso por: 06290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB DBOI 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Anzeiros

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Créditor/Contribuinte/Conta	Tip. N. Doc	Tip. Doc. Bancu	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior:</b>		<b>45.646,91 D</b>
02/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 02120002	Out 02122021 -	28.723,20	0,00	74.369,11 D
02/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 02120003	Out 02122021 -	4.417,50	0,00	78.786,61 D
		Total do Documento:		33.140,70 D		
			Total Diário:	33.140,70	0,00	
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120007	Out 03122021 -	732,50	0,00	79.019,11 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120003	Out 03122021 -	4.417,50	0,00	83.436,61 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120004	Out 03122021 -	24.144,89	0,00	107.581,50 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120006	Out 03122021 -	62.917,99	0,00	170.499,49 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120005	Out 03122021 -	222,50	0,00	170.721,99 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120007	Out 03122021 -	1.000,00	0,00	171.721,99 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120008	Out 03122021 -	29.450,00	0,00	201.181,99 D
03/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 03120009	Out 03122021 -	29.450,00	0,00	230.631,99 D
		Total do Documento:		151.845,18 D		
			Total Diário:	151.845,18	20.437,20	
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 03120005	Out 120301 -	0,00	1.000,00	228.500,20 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 03120010	Out 120302 -	0,00	795,30	228.170,90 D
03/12	BANCO BRADESCO S/A	DC 03120004	Out 120303 -	0,00	5.176,42	221.994,48 D
03/12	BANCO BRADESCO S/A	DF 03120004	Out 120304 -	0,00	4.179,19	215.815,29 D
03/12	BANCO BRADESCO S/A	DF 03120004	Out 120305 -	0,00	2.288,51	213.526,79 D
03/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03120005	Out 120306 -	0,00	1.780,24	211.746,54 D
03/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DF 03120005	Out 120307 -	0,00	408,24	211.338,30 D
03/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	DE 03120005	Out 120308 -	0,00	449,72	210.888,58 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DF 03120003	Out 120309 -	0,00	205,10	210.683,48 D
03/12	SINDICATO DOS TRABALHADORES	DE 03120008	Out 120310 -	0,00	44,00	210.549,48 D
03/12	SINDICATO DOS TRABALHADORES	DC 03120008	Out 120311 -	0,00	354,00	210.195,48 D
		Total do Documento:		366,00 C		
			Total Diário:	151.845,18	20.437,20	
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120038	Out 06122021 -	12.900,00	0,00	223.094,51 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120039	Out 06122021 -	14.718,00	0,00	237.812,51 D
06/12	FUNDO NACIONAL DA SAUDE	RO 06120040	Out 06122021 -	28.723,20	0,00	266.535,71 D
		Total do Documento:		56.341,20 D		
			Total Diário:	56.341,20	0,00	
10/12	L W VERISSIMO SOUSA - EPP	DO 10120210	Out 11819 -	0,00	12.268,75	254.778,95 D
10/12	FAGNER NOBREGA FERNANDES	DO 10120267	Out 12911 -	0,00	1.600,62	252.676,33 D
10/12	ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO	DO 10120277	Out 121081 -	0,00	400,75	252.275,58 D
10/12	SIDONE MOREIRA DE SOUSA	DO 10120275	Out 121082 -	0,00	700,00	251.575,58 D
10/12	ANA CRISTINA BEZEMENUTO	DO 10120275	Out 121083 -	0,00	600,25	250.975,33 D
10/12	ANTONIALDIRA CHAVES	DO 10120274	Out 121084 -	0,00	600,25	250.375,08 D
10/12	FADIANA OLIVEIRA MONTEIRO	DO 10120273	Out 121085 -	0,00	1.102,50	249.272,58 D
10/12	ANA APARECIDA CUSTODIO	DO 10120272	Out 121086 -	0,00	600,25	248.672,33 D
10/12	JOSEFA FERNANDA ARAUJO	DO 10120271	Out 121087 -	0,00	600,25	248.072,08 D
10/12	FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE	DO 10120270	Out 121088 -	0,00	1.001,87	247.070,21 D
10/12	GILVANA DE OLIVEIRA LIMA	DO 10120269	Out 121089 -	0,00	600,25	246.469,96 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip.	N. Doc.	Tip.	Data. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>246.469,86 D</b>
10/12	<u>ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO	10120260	Out	121010 -	0,00	2.511,21	243.958,75 D
10/12	<u>MARIA WILZA RODRIGUES</u>	DO	10120265	Out	121012 -	0,00	800,25	243.358,50 D
10/12	<u>CIGERA WILKA ANARO DE SOUSA</u>	DO	10120265	Out	121013 -	0,00	600,75	242.758,25 D
10/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO	10120265	Out	121014 -	0,00	600,25	242.158,00 D
10/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO	10120263	Out	121015 -	0,00	600,25	241.557,75 D
10/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DO	10120262	Out	121016 -	0,00	2.511,21	239.046,54 D
10/12	<u>ANA RAQUEL ALVES BEZERRA</u>	DO	10120261	Out	121017 -	0,00	600,25	238.446,29 D
10/12	<u>MÁRIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO	10120260	Out	121018 -	0,00	600,25	237.846,04 D
10/12	<u>LORRAMA MARIA SOUSA</u>	DO	10120300	Out	121020 -	0,00	2.511,21	235.334,83 D
10/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO	10120305	Out	121021 -	0,00	400,75	234.934,08 D
10/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO	10120322	Out	121022 -	0,00	600,25	234.333,83 D
10/12	<u>ERKA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO	10120371	Out	121023 -	0,00	400,75	233.933,08 D
10/12	<u>ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA</u>	DO	10120320	Out	121024 -	0,00	700,00	233.233,08 D
10/12	<u>ROSJANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO	10120319	Out	121025 -	0,00	600,25	232.632,83 D
10/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO	10120318	Out	121026 -	0,00	800,25	232.032,58 D
10/12	<u>DANIELA ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO	10120289	Out	121028 -	0,00	800,25	231.432,33 D
10/12	<u>HANNAH ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO	10120316	Out	121029 -	0,00	400,75	231.031,58 D
10/12	<u>ANA KAROLINA BOARES DA SILVA</u>	DO	10120315	Out	121030 -	0,00	1.600,62	229.430,96 D
10/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO	10120314	Out	121031 -	0,00	400,75	229.030,21 D
10/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO	10120313	Out	121032 -	0,00	600,25	228.429,96 D
10/12	<u>MÁRIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO	10120296	Out	121035 -	0,00	700,00	227.729,96 D
10/12	<u>FABRICIO FERREIRA ROLIM</u>	DO	10120317	Out	121036 -	0,00	1.011,87	226.718,09 D
10/12	<u>CARLA DANIELLY PEREIRA DE</u>	DO	10120311	Out	121037 -	0,00	1.102,50	225.615,59 D
10/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO	10120317	Out	121037 -	0,00	50,75	225.364,84 D
	<b>Total do Documento:</b>					<b>1.153,25 C</b>		
10/12	<u>HERICLES ROBERTO BEZERRA</u>	DO	10120206	Out	121038 -	0,00	2.511,21	222.853,63 D
10/12	<u>MARIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO	10120258	Out	121145 -	0,00	30,75	222.822,88 D
10/12	<u>JACKSON GOMES MENDONÇA</u>	DO	10120299	Out	12688 -	0,00	2.511,21	220.291,67 D
10/12	<u>CAIO CAVALCANTE RODRIGUES</u>	DO	10120281	Out	12938 -	0,00	1.600,00	218.691,67 D
10/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO	10120323	Out	130988 -	0,00	12.003,87	206.687,80 D
10/12	<u>SHEILA FEITOSA ARAUJO</u>	DO	10120279	Out	13848 -	0,00	1.600,62	204.887,18 D
10/12	<u>MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA</u>	DO	10120277	Out	14118 -	0,00	600,25	204.286,93 D
10/12	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO	10120302	Out	22825 -	0,00	1.330,00	202.956,93 D
10/12	<u>B.B 30.883-5 / FMS BLAFB</u>	T	12818	Out	30893 -	0,00	3.920,00	199.036,93 D
10/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO	10120290	Out	31587 -	0,00	100,62	198.936,31 D
10/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO	10120281	Out	33667 -	0,00	1.266,25	197.669,26 D
	<b>Total do Documento:</b>					<b>1.386,87 C</b>		
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120278	Out	34096 -	0,00	10.003,67	187.665,59 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120294	Out	34096 -	0,00	1.001,67	186.663,92 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120295	Out	34096 -	0,00	2.000,00	184.663,92 D
	<b>Total do Documento:</b>					<b>13.005,34 C</b>		
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO	10120211	Out	34388 -	0,00	1.610,06	183.053,86 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO	10120212	Out	34388 -	0,00	992,64	182.061,22 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 212 Conta: B.B 44.928-1 ( FMS CUSTEIO SUS )

Data	Credor/Contribuinte/Currência	Tip-N. Doc.	Tip. Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior: 183.133,66 D</b>
<b>Total do Documento</b>				<b>2.502,70 C</b>		
10/12	<u>PEDRO BVA NAGALHAES</u>	DO 10120292	Out	35516 -	0,00	181.115,52 D
10/12	<u>FRACIANE MELO MEIRELES</u>	DO 10120308	Out	43441 -	0,00	175.313,41 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME</u>	DO 10120217	Out	44827	0,00	173.097,16 D
10/12	<u>DOMINGAS ARAUJO LIMA</u>	DO 10120201	Out	44026	0,00	172.555,41 D
10/12	<u>RAIANY LIMA ISIDORID</u>	DO 10120293	Out	45716 -	0,00	171.998,41 D
10/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLA NETA</u>	DO 10120288	Out	49072 -	0,00	171.398,16 D
10/12	<u>EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME</u>	DO 10120224	Out	49740 -	0,00	166.131,63 D
10/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120309	Out	510012917 -	0,00	165.531,23 D
10/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 10120300	Out	510010300 -	0,00	163.020,02 D
10/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	DO 10120283	Out	510041588 -	0,00	162.419,77 D
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120301	Out	510041870	0,00	161.810,52 D
10/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 10120281	Out	75986	0,00	161.669,66 D
10/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 10120297	Out	8329 -	0,00	145.565,18 D
10/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 10120299	Out	8329	0,00	134.366,30 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>21.202,55 C</b>		
10/12	<u>ANA CAROLINA ALENGAR DE</u>	DO 10120310	Out	6723 -	0,00	133.158,80 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.376,91</b>
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120012	Out	106760	0,00	129.818,80 D
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120013	Out	106760	0,00	129.591,30 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>9.577,50 C</b>		
13/12	<u>ANTONIO JOSÉ ALVES DE</u>	DO 13120023	Out	121301 -	0,00	123.311,30 D
13/12	<u>FRANCIMILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 13120021	Out	121302 -	0,00	122.470,00 D
13/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 13120015	Out	121303 -	0,00	122.074,55 D
13/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 13120022	Out	121304 -	0,00	121.276,55 D
13/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 13120020	Out	121305 -	0,00	120.076,55 D
13/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 13120021	Out	121306 -	0,00	119.676,55 D
13/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 13120010	Out	121307 -	0,00	119.270,00 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120049	Out	34421	0,00	109.041,88 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120050	Out	34421	0,00	94.255,44 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>25.020,36 C</b>		
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120011	Out	3515 -	0,00	91.753,44 D
13/12	<u>CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI</u>	DO 13120014	Out	50111 -	0,00	88.382,78 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.569,91</b>
14/12	<u>EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME</u>	DO 14120014	Out	10931 -	0,00	86.321,79 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120008	Out	121401 -	0,00	69.742,17 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120006	Out	121402	0,00	64.120,49 D
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120012	Out	121403 -	0,00	57.021,47 D
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120011	Out	121401	0,00	53.588,21 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.001,55</b>
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DL 20120006	Out	122001 -	0,00	48.671,49 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120005	Out	122001 -	0,00	30.500,00 D

Prefeitura Municipal de Ameizoz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 48.671,48 D</b>
				<b>Total do Documento:</b>	<b>16.691,00 C</b>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120007	Out	122002 -	0,00	5.391,57	31.514,98 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120008	Out	122002 -	0,00	2.147,21	28.367,77 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>7.538,78 C</b>		
20/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 20120009	Out	7291	0,00	0.507,14	25.000,00 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.727,58</b>	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120064	Out	122201 -	0,00	16.356,39	9.504,24 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.356,39</b>	
28/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 28120004	Out	122801	0,00	2.800,00	6.668,34 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120023	Out	122802 -	0,00	333,67	6.364,67 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133,67</b>	
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29120107	Out	09120001	5.000,00	0,00	12.004,07 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 30120197	Out	123001 -	0,00	400,75	11.663,92 D
30/12	<u>GILVANA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120198	Out	123002 -	0,00	600,25	11.363,67 D
30/12	<u>ANTONIA LÍDIA CHAVES</u>	DO 30120199	Out	123003	0,00	600,25	10.763,42 D
30/12	<u>HANNAH ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO 30120200	Out	123004 -	0,00	400,75	10.362,67 D
30/12	<u>LUZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 30120201	Out	123005 -	0,00	600,25	9.762,42 D
30/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO 30120221	Out	123006 -	0,00	600,25	9.162,17 D
30/12	<u>ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 30120222	Out	123007 -	0,00	600,25	8.561,92 D
30/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120223	Out	123008 -	0,00	600,25	7.961,67 D
30/12	<u>ANA APARECIDA CUSTODIO</u>	DO 30120228	Out	123009	0,00	600,25	7.361,42 D
30/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO 30120229	Out	123010	0,00	400,75	6.960,67 D
30/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 30120232	Out	123011	0,00	600,25	6.360,42 D
30/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 30120234	Out	123012 -	0,00	400,75	5.969,67 D
30/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120236	Out	123013 -	0,00	700,00	5.269,67 D
30/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 30120237	Out	123014 -	0,00	600,25	4.669,42 D
30/12	<u>DOMINGAS ARAUJO LIMA</u>	DO 30120240	Out	123015 -	0,00	400,75	4.268,67 D
30/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 30120241	Out	123016 -	0,00	600,25	3.668,42 D
30/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120225	Out	123017 -	0,00	600,25	3.068,17 D
30/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIANO</u>	DO 30120227	Out	418581 -	0,00	600,25	2.467,92 D
30/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLANETA</u>	DO 30120196	Out	49072 -	0,00	600,25	1.867,67 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,00</b>	
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120003	Out	31120021 -	1.000,00	0,00	2.867,57 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31120017	Out	31120021 -	478,65	0,00	3.336,32 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>1.478,65 D</b>		
31/12	<u>MARIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO 31120003	Out	123101 -	0,00	600,25	2.736,07 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.478,65</b>	<b>600,25</b>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc.	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	2.736,07 0
<i>Total Período.</i>				248.605,73	291.715,57	



# Extrato de Conta Corrente

023405154683891-11  
05/01/2022 15:58:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 44926-1CC 230150 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01/12/2021 até 01/12/2021

## Lançamentos

Data	Descrição	Aplicação	Valor	Saldo
30/11/2021	0000 00000 000 Saldo Anterior			28.723,70 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.117.199,000.051	23.606,70 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.123.281,000.051	18.483,70 C
02/12/2021	0000 00000 345 BB CP Automático S P 70			18.483,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.129.820,000.051	13.353,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.129.408,000.051	8.223,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.162.057,000.051	3.056,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.152.426,000.051	2.130,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.162.462,000.051	2.967,70 C
03/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.162.610,000.051	2.357,70 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.171.964,000.051	2.713,70 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.172.393,500.051	2.540,20 C
02/12/2021	1155 59015 470 Transferência enviada 03012 1155 50625-4 MUNICIPIO DE A		551.165,000.050.925	2.375,00 D
02/12/2021	1155 59015 470 Transferência enviada 03012 3553 6733-4 S S P M C F A		553.955,000.026.733	44,00 D
02/12/2021	1155 59015 470 Transferência enviada 03012 3803 6733-4 S S P M C F A		553.955,000.026.733	352,00 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0109 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,301	1.881,68 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0739 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,302	1.983,98 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0109 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,303	6.176,42 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0739 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,304	6.176,18 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,305	2.548,51 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,306	1.160,72 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,307	1.028,24 D
02/12/2021	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE		120,308	445,72 D
02/12/2021	0000 00000 345 BB CP Automático S P 70			131.407,90 D
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.177.243,000.051	1.278,60 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.177.889,000.051	11.113,60 C
02/12/2021	0000 14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.204.121,000.010	26.323,20 C

06/12/2021	0002	05090 346 BB CP Automateo S P	70	50.341,20	0	✓
15/12/2021	0000	14170 980 TED Devolvida	100,00	4.257,75	0	✓
		AUSENCIA/INQNC NA IDENTIFICOPHONP-				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.013.518	1.630,32	0	✓
		10/12 1733 13848-7 SHELIA FERREIRA				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.039.000.049.712	5.234,23	0	✓
		10/12 1039 43720-1 EMANUELL OLIVEI				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.008.328	10.000,07	0	✓
		10/12 1040 9329 1 THAIS PESSOA M				
12/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.008.328	11.000,00	0	✓
		10/12 1040 9329 1 THAIS PESSOA M				
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.012.630	2.511,21	0	✓
		10/12 1040 12689 6 JACKSON GOMES				
15/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.341.000.012.938	1.801,00	0	✓
		10/12 1040 12836 0 CMC CAVALCANT				
16/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.014.318	630,25	0	✓
		10/12 1040 14316-9 MARIA K NUNES				
16/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.342.500.012.917	000,00	0	✓
		10/12 1040 510312317-0 FRANCISCO VALD				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.011.076	12.269,76	0	✓
		10/12 1155 11679-3 L W VFRSSIMO				
15/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.022.026	1.292,06	0	✓
		10/12 1155 22025-3 RAFAELLE A M R				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.030.695	3.920,00	0	✓
		10/12 1155 30890-5 FMS-ARNHROZ -				
16/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.033.967	1.786,25	0	✓
		10/12 1155 30894-3 JOSE DOLIANNE B				
11/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.033.967	100,00	0	✓
		10/12 1155 30897 9 JOSE DOLIANNE B				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.004.056	10.000,07	0	✓
		10/12 1155 54096-3 ARAKEN COSTA D				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.004.056	2.000,00	0	✓
		10/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	1.001,87	0	✓
		10/12 1155 34066-0 ARAKEN COSTA U				
16/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.396	892,81	0	✓
		10/12 1155 34098-8 R DE SOUZA LIM				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.396	1.510,00	0	✓
		10/12 1155 34098 8 R DE SOUZA LIM				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.038.510	1.026,89	0	✓
		10/12 1155 29510-8 PEDRO B M MONT				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.043.441	5.802,11	0	✓
		10/12 1155 43241-3 FRANCIANE MELO				
16/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	2.216,25	0	✓
		10/12 1155 44027-3 RCF SERVICOS ME				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.045.716	700,00	0	✓
		10/12 1155 45716-7 RAIANY LIMA IS				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.049.072	600,25	0	✓
		10/12 1155 43072-5 ANTONIA ALVES				
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.594	600,25	0	✓
		10/12 1155 510041598-8 MARIA JOI ANDA				
13/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	600,25	0	✓
		10/12 1155 510041870-8 HFRRETY ARAUJO				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.075.985	8.256,87	0	✓
		10/12 2793 75888-3 WILDEMBERG A M				
19/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	553.474.510.130.939	12.000,07	0	✓
		10/12 3474 510130999-7 PERBOYRE SILVA				
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	555.900.000.008.793	1.507,50	0	✓
		10/12 5963 9733-0 ANA C ALENCAR				
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	555.983.510.018.506	2.511,21	0	✓
		10/12 5883 510019536-1 CICERO ANTONIO				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,00	490,75	0	✓
		337 0789 7631676834 ANTONIA RAGNIED-				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121,00	700,00	0	✓
		237 5178 03612082964 S-MONE MOREIRA DE				

10/12/2021	0707	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.003	303,25 D ✓
					104 3443 36560982324 ANA CRISTINA BENE		
10/12/2021	0300	12105	303	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.004	401,75 D ✓
					237 0789 80300312368 ANTONIA LINDA GHA		
10/12/2021	0300	13105	303	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.005	* 102,50 D ✓
					237 0789 8030030314 FABIANA OLIVEIRA		
10/12/2021	0300	13105	303	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.006	303,25 D ✓
					237 5302 61100405320 ANA APARECIDA CUS		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.007	303,25 D ✓
					237 5302 61095080317 JOSEFA FERNANDA A		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.008	* 001,87 D ✓
					237 7525 33256226327 FRANCISCA D. ONIBI		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.009	303,25 D ✓
					237 7515 35027625346 GILVANIA DE OLIVE		
10/12/2021	0300	13115	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.511,21 D ✓
					237 0789 80374089355 ELIZABETE DE ARAU		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.011	* 600,62 D ✓
					237 0789 80301960340 FAGNER MODENCIO F		
10/12/2021	0300	13105	303	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.012	303,25 D ✓
					237 0789 8137098342 MARIA WILZA RODRI		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.013	303,25 D ✓
					237 0789 07917332385 CICERA WILKA AMAR		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.014	303,25 D ✓
					237 0728 05186645363 JESSICA SOUSA FER		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.015	303,25 D ✓
					104 3443 05235801038 SEBASTIAO BERNARD		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.511,21 D ✓
					237 0789 05177850314 JANYGE BEZERRA RO		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.017	303,25 D ✓
					237 0789 64941065367 ANA RACHEL ALVES		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.018	303,25 D ✓
					237 0789 06550114390 MARIA LUANA RODRI		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.019	303,25 D ✓
					237 0789 05550114390 MARIA LUANA RODRI		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.511,21 D ✓
					237 0664 00246883309 LORRANIA MARIA SO		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.021	400,75 D ✓
					237 7802 04526648370 FRANCISCA SELMA A		
10/12/2021	0300	13105	363	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.022	303,25 D ✓
					104 3443 00305534130 MARGA CRIZANI CAR		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.023	400,75 D ✓
					237 0789 00312213357 ERIKA PEREIRA DE		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.024	700,50 D ✓
					237 0789 60006715269 ANTONIA VALDENIA		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.025	303,25 D ✓
					237 7320 07029303301 ROSIANE OLIVEIRA		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.026	303,25 D ✓
					237 6178 05804441309 ANA KARLUZA ALVES		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.027	50,75 D ✓
					237 6178 05804441309 ANA KARLUZA ALVES		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.028	303,25 D ✓
					237 0789 80390415367 DANIELA ARAUJO DE		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.029	400,75 D ✓
					237 0789 07711467320 LIANNAH ARAUJO DE		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.030	* 600,62 D ✓
					237 0789 81198117344 ANA KAROLINA SOAR		
10/12/2021	0300	13105	303	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.031	400,75 D ✓
					104 3443 32898280348 ANTONIA HELENA DE		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.032	303,25 D ✓
					104 3443 41577351334 LUIZA BEZERRA DE		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.033	400,75 D ✓
					104 3443 81375678351 DOMINGAS ARAUJO L		
10/12/2021	0300	13105	393	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.034	400,75 D ✓
					237 0789 03357540312 ANTONIA ROSANA DO		
10/12/2021	0300	13105	353	TED	Transf.Eletr.Disponiv	121.035	700,50 D ✓

F  
MONTAUDO