



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:26

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	17.754.873/0001-92 - MARIA NAYHARA FLORENTINO SAMPAIO	2022	31/01/2022	220000011200001	42,61	
2	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	2022	31/01/2022	220000012000001	106,52	
3	TLLF	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	2022	31/01/2022	220000012100001	42,61	
4	TLLF	19.779.184/0001-68 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	2022	31/01/2022	220000012400001	42,61	
5	TLLF	11.695.115/0001-64 - F. NORONHA OLIVEIRA-ME	2022	31/01/2022	220000012600001	106,52	
6	TLLF	11.692.929/0001-45 - E. CHAVES PESSOA MONTEIRO	2022	31/01/2022	220000012900001	42,61	
7	TLLF	756.222.033-68 - ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	2022	31/01/2022	220000013100001	63,91	
8	TLLF	17.384.103/0001-03 - MARIA MARCIANA DE OLIVEIRA 912.011.953-49	2022	31/01/2022	220000013500001	42,61	
9	TLLF	11.069.402/0001-69 - R.R. TURISMO LTDA	2022	31/01/2022	220000013600001	63,91	
10	TLLF	674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000013700001	42,61	
11	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	2022	31/01/2022	220000014000001	191,73	
12	TLLF	05.747.885/0001-00 - A.H.O DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000014400001	63,91	
13	TLLF	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000014600001	42,61	
14	TLLF	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	31/01/2022	220000014900001	42,61	
15	TLLF	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	31/01/2022	220000015000001	42,61	
16	TLLF	13.418.630/0001-22 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA-ME	2022	31/01/2022	220000015200001	63,91	
17	TLLF	151.275.848-59 - JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	2022	31/01/2022	220000015300001	42,61	
18	TLLF	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	31/01/2022	220000015400001	42,61	
19	TLLF	026.962.613-18 - ROBERTO DE SOUSA DUARTE	2022	31/01/2022	220000015500001	42,61	
20	TLLF	019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2022	31/01/2022	220000016000001	42,61	
21	TLLF	13.715.481/0001-63 - A R P DE SOUSA-ME	2022	31/01/2022	220000016400001	149,12	
22	TLLF	008.434.593-44 - JACINTO ALVES PEREIRA	2022	31/01/2022	220000016600001	42,61	
23	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000016900001	42,61	
24	TLLF	15.019.204/0001-41 - I.J. FLORENTINO SAMPAIO COMERCIO DE GLP-EPP	2022	31/01/2022	220000017100001	276,94	
25	TLLF	058.168.103-75 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000017200001	42,61	
26	TLLF	20.092.242/0001-60 - A ROSIDONIO MAGALHAES DE ARAUJO-ME	2022	31/01/2022	220000017500001	276,94	
27	TLLF	016.294.393-80 - CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000018000001	42,61	
28	TLLF	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	2022	31/01/2022	220000018100001	42,61	
29	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	2022	31/01/2022	220000018300001	42,61	
30	TLLF	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	31/01/2022	220000018400001	276,94	
31	TLLF	08.015.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA-ME	2022	31/01/2022	220000018600001	42,61	
32	TLLF	22.508.586/0001-32 - PAULO PEREIRA NUNES 020.213.133-52	2022	31/01/2022	220000018800001	42,61	
33	TLLF	14.444.689/0001-58 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	2022	31/01/2022	220000018900001	63,91	
34	TLLF	12.725.380/0001-00 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA 54930847320	2022	31/01/2022	220000019000001	191,73	
35	TLLF	004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	2022	31/01/2022	220000019100001	63,91	
36	TLLF	23.437.485/0001-80 - MARCIANO DA SILVA GONÇALVES	2022	31/01/2022	220000019300001	42,61	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:27

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000019400001	63,91	
2	TLLF	23.192.851/0001-89 - FRANCISCO ERNANDES EVANGELISTA	2022	31/01/2022	220000019500001	63,91	
3	TLLF	10.984.096/0001-23 - L I TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000019700001	42,61	
4	TLLF	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A	2022	31/01/2022	220000019800001	42,61	
5	TLLF	06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	2022	31/01/2022	220000020100001	42,61	
6	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	2022	31/01/2022	220000020500001	149,12	
7	TLLF	23.253.201/0001-04 - ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000020800001	42,61	
8	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	2022	31/01/2022	220000021200001	42,61	
9	TLLF	935.635.403-06 - MOISES PEREIRA DE LEMOS	2022	31/01/2022	220000021700001	42,61	
10	TLLF	22.211.113/0001-79 - ANTONIA JESSICA SOUSA NOGUEIRA	2022	31/01/2022	220000022000001	63,91	
11	TLLF	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	2022	31/01/2022	220000022100001	42,61	
12	TLLF	25.001.773/0001-13 - FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA 60383912318	2022	31/01/2022	220000022200001	42,61	
13	TLLF	24.746.047/0001-67 - JOSE GERMANO DA SILVA 05177803309	2022	31/01/2022	220000022300001	42,61	
14	TLLF	07.412.688/0001-66 - LDA. LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	2022	31/01/2022	220000022400001	42,61	
15	TLLF	24.309.669/0001-28 - LUIS REGINALDO FEITOSA EVANGELISTA	2022	31/01/2022	220000022500001	63,91	
16	TLLF	04.206.050/0087-50 - TIM CELULAR S.A	2022	31/01/2022	220000022600001	149,12	
17	TLLF	028.332.853-37 - ANTONIO ELIEZER DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000022700001	63,91	
18	TLLF	283.183.928-92 - MARIA NEUZILANIA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000022900001	42,61	
19	TLLF	26.883.360/0001-72 - F CAVALCANTE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI -ME	2022	31/01/2022	220000023300001	42,61	
20	TLLF	042.416.183-40 - JOSE CLEUDO TEIXEIRA DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000023500001	63,91	
21	TLLF	19.390.805/0001-17 - VALDEMAR LO NETO	2022	31/01/2022	220000023600001	63,91	
22	TLLF	954.536.363-00 - ANTONIA ALVES PEREIRA	2022	31/01/2022	220000023700001	42,61	
23	TLLF	764.685.343-72 - FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000024000001	42,61	
24	TLLF	246.950.923-87 - RAIMUNDA HILDA ARAUJO DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000024300001	106,52	
25	TLLF	28.561.380/0001-52 - K S L MOTA LOCAÇÃO DE VEICULOS-ME	2022	31/01/2022	220000024500001	106,52	
26	TLLF	28.619.455/0001-09 - A L M LOCADORA COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI-ME	2022	31/01/2022	220000024600001	63,91	
27	TLLF	17.615.833/0001-60 - CICERO FERREIRA DE FARIAS 04616543348	2022	31/01/2022	220000024700001	42,61	
28	TLLF	058.171.153-01 - ANTONIO WELLINGTON CAVALCANTE TEIXEIRA	2022	31/01/2022	220000024800001	42,61	
29	TLLF	16.648.579/0001-33 - DHAYANNE SHIRLEY ALVES BENEVENUTO-ME	2022	31/01/2022	220000024900001	63,91	
30	TLLF	606.100.093-62 - RAIMUNDO GILMAR DE OLIVEIRA LIMA	2022	31/01/2022	220000025400001	42,61	
31	TLLF	29.848.890/0001-78 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPERA ARNEIROZ E REGIÃO	2022	31/01/2022	220000025700001	42,61	
32	TLLF	694.003.343-20 - MARIA DA PAZ CUSTODIO DIAS	2022	31/01/2022	220000026000001	42,61	
33	TLLF	901.916.843-68 - JOSE VIEIRA DE ANDRADE	2022	31/01/2022	220000026100001	42,61	
34	TLLF	30.017.606/0001-09 - ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO 42260914349	2022	31/01/2022	220000026200001	42,61	
35	TLLF	050.450.563-79 - ANTONIO VALDERVANIO DE CASTRO VIANA	2022	31/01/2022	220000026300001	42,61	
36	TLLF	30.204.427/0001-72 - CICERO RUBERLONIO PEDROSA EVANGELISTA 91321522304	2022	31/01/2022	220000026700001	42,61	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:28

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	14.351.128/0001-04 - ELIZANGELA MARIA ALVES FEITOSA 02546600370	2022	31/01/2022	220000026800001	63,91	
2	TLLF	003.045.153-10 - CICERO EDILSON PEREIRA DE LIMA	2022	31/01/2022	220000026900001	42,61	
3	TLLF	066.106.483-28 - EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	2022	31/01/2022	220000027200001	42,61	
4	TLLF	31.519.462/0001-43 - LEONARDO SILVA DE ARRUDA 01601987552	2022	31/01/2022	220000027300001	63,91	
5	TLLF	32.078.440/0001-58 - RAYSSA SOUSA DA SILVA ANDRADE 075.353.343-00	2022	31/01/2022	220000027400001	42,61	
6	TLLF	612.157.993-57 - MARCOS VIEIRA DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000027600001	42,61	
7	TLLF	32.255.525/0001-64 - MITRYA RECURSOS MINERAIS LTDA	2022	31/01/2022	220000027700001	63,91	
8	TLLF	045.958.023-07 - ANA HILDA RODRIGUES LÔ	2022	31/01/2022	220000027800001	42,61	
9	TLLF	31.959.766/0001-21 - ANA LUCIA NUNES VIANA 58063773349	2022	31/01/2022	220000027900001	42,61	
10	TLLF	30.671.160/0001-23 - GERSON NATHAN CARVALHO CAVALCANTE 07968139309	2022	31/01/2022	220000028300001	42,61	
11	TLLF	066.408.473-70 - DÉBORA CRISTINA BEZERRA BERNARDO	2022	31/01/2022	220000028400001	42,61	
12	TLLF	739.269.493-68 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000028500001	42,61	
13	TLLF	10.684.211/0001-44 - F. CLEMILTON P DA SILVA-ME	2022	31/01/2022	220000028600001	42,61	
14	TLLF	15.572.230/0001-00 - ROFMAN NAVARRO DAMASCENO SALVADOR	2022	31/01/2022	220000028700001	42,61	
15	TLLF	32.060.480/0001-72 - L SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS EIRELI	2022	31/01/2022	220000028800001	63,91	
16	TLLF	075.535.213-02 - TAINAN SALVIANO ARAUJO	2022	31/01/2022	220000029000001	42,61	
17	TLLF	32.487.798/0001-34 - VALNERYA AMARAL MONTEIRO 01512179396	2022	31/01/2022	220000029100001	106,52	
18	TLLF	081.852.033-77 - FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	2022	31/01/2022	220000029200001	42,61	
19	TLLF	33.210.594/0001-14 - JOZICELIANE DE ARAUJO FEITOSA 07004352390	2022	31/01/2022	220000029400001	42,61	
20	TLLF	032.824.853-36 - MANOEL JOSIER MARTINS OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000029600001	42,61	
21	TLLF	033.134.533-17 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000029800001	42,61	
22	TLLF	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	2022	31/01/2022	220000030000001	42,61	
23	TLLF	34.620.108/0001-07 - ERICA FLAVIA CASTRO LEITE 71992995320	2022	31/01/2022	220000030300001	106,52	
24	TLLF	35.011.724/0001-15 - RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO 60390321389	2022	31/01/2022	220000030500001	149,12	
25	TLLF	075.026.293-19 - LEA NASCIMENTO DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000030600001	42,61	
26	TLLF	35.939.457/0001-40 - IARITSA CARVALHO GOMES 08162726381	2022	31/01/2022	220000030900001	42,61	
27	TLLF	009.922.053-95 - ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA VIANA	2022	31/01/2022	220000031000001	63,91	
28	TLLF	003.861.303-45 - ANTONIO EDICARLOS LIMA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000031200001	149,12	
29	TLLF	36.081.296/0001-60 - CLAUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA 02265142344	2022	31/01/2022	220000031300001	42,61	
30	TLLF	058.789.293-50 - ANTONIO GLEISON PEREIRA DE SOUSA	2022	31/01/2022	220000031600001	106,52	
31	TLLF	075.427.783-66 - OZEIAS NUNES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000032200001	42,61	
32	TLLF	07.954.514/0654-13 - EEM MARIA DOLORES PETROLA	2022	31/01/2022	220000032600001	276,94	
33	TLLF	19.210.511/0001-66 - UNIDADE EXECUTORA CRIANÇA FELIZ	2022	31/01/2022	220000032800001	276,94	
34	TLLF	32.246.729/0001-39 - MK COMERCIO E REPRESENTACOES EM MOTOPECAS LTDA	2022	31/01/2022	220000033100001	63,91	
35	TLLF	40.694.048/0001-61 - LAURA PEDROSA DE SOUSA 07462890305	2022	31/01/2022	220000033400001	106,52	
36	TLLF	40.654.720/0001-95 - PEDRO NUNES DE ARAUJO	2022	31/01/2022	220000033700001	42,61	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:29

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	40.349.007/0001-38 - CICERA WILKA AMARO DE SOUZA 02917332395	2022	31/01/2022	220000033900001		42,61
2	TLLF	117.857.208-05 - VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	2022	31/01/2022	220000034100001		106,52
3	TLLF	40.832.385/0001-78 - TAMIRES APARECIDA BORGES FONSECA 09603208655	2022	31/01/2022	220000034500001		63,91
4	TLLF	40.312.807/0001-84 - ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS 00426111567	2022	31/01/2022	220000034600001		63,91
5	TLLF	40.379.581/0001-39 - ELIANE DUARTE DE SOUSA 94586373334	2022	31/01/2022	220000035000001		63,91
6	TLLF	978.862.623-87 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2022	31/01/2022	220000035100001		63,91
7	TLLF	40.751.209/0001-01 - JOSE EDSON LIMA MAGALHAES 02964583331	2022	31/01/2022	220000035600001		63,91
8	TLLF	993.573.723-34 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	2022	31/01/2022	220000036400001		42,61
9	TLLF	41.945.036/0001-25 - CAVALCANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	2022	31/01/2022	220000036700001		42,61
10	TLLF	40.694.048/0001-61 - LAURA PEDROSA DE SOUSA 07462890305	2022	31/01/2022	220000037300001		42,61
11	TLLF	15.511.834/0001-39 - PAULA LAYANE ALVES LO TEIXEIRA 04750811378	2022	31/01/2022	220000037700001		42,61
12	TLLF	087.708.233-24 - PHIERRY TARGNTON ALVES DE OLIVEIRA	2022	31/01/2022	220000037800001		42,61
13	TLLF	42.546.649/0001-52 - MARIA SUZY MELRY DE SOUSA 0269626820	2022	31/01/2022	220000037900001		42,61
14	TLLF	43.689.513/0001-64 - LEANDRO BARBOSA GREGORIO 14310998801	2022	31/01/2022	220000038000001		106,52
15	TLLF	010.590.283-79 - FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	2022	31/01/2022	220000038100001		106,52
16	TLLF	624.381.353-36 - ANTONIO JHONATAN ALVES MONTEIRO	2022	31/01/2022	220000038200001		42,61
17	ISS	22.975.820/0001-31 - NORDESTE CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTURA LTDA	2022	31/01/2022	220000040400001		886,85
18	ISS	10.519.123/0001-97 - HUAWAI GESTAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	2022	31/01/2022	220000040700001		9.229,82
19	TXVS	806.135.273-72 - FRANCISCO DIAS FERNANDES NETO	2022	30/03/2022	220000051200001		51,12
20	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	21/03/2022	220000055300001		4.010,48
21	ISS	04.302.210/0001-95 - A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2022	03/05/2022	220000061500001		7.725,88
22	ISS	01.869.566/0001-17 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	2022	20/05/2022	220000061600001		1.483,48
23	TXFT	800.744.563-34 - IRINEA MARIA OLIVEIRA LIMA	2022	30/06/2022	220000067100001		85,21
24	ISS	04.302.210/0001-95 - A T L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000069900001		12.853,23
25	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000070000001		1.942,68
26	ISS	18.635.562/0001-77 - N R CONSTRUÇÕSE SERVIÇOS EIRELI	2022	30/07/2022	220000070100001		173,31
27	TLLF	009.178.943-59 - MARIA DA PAZ LIMA	2022	09/07/2022	220000071400001		42,60
28	ISS	17.895.167/0001-60 - I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	05/09/2022	220000077200001		461,80
29	TXICF	022.651.423-44 - CLÁUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA	2022	02/09/2022	220000087200001		63,91
30	TXICF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	17/09/2022	220000090000001		85,21
31	TXICF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	17/09/2022	220000090100001		85,21
32	TXICF	624.381.943-40 - MARCOS GABRIEL NUNES CARDOSO	2022	30/09/2022	220000091500001		34,08
33	ISS	22.138.834/0001-09 - ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E DIGITALIZZACAO DE	2022	29/10/2022	220000094100001		1.970,00
34	ISS	22.138.834/0001-09 - ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUICAO E DIGITALIZZACAO DE	2022	29/10/2022	220000094200001		375,00
35	TLLF	24.746.047/0001-67 - JOSE GERMANO DA SILVA 05177803309	2022	22/10/2022	220000094500001		0,00
36	TLLF	07.412.688/0001-66 - LDA. LIGA DESPORTIVA ARNEIROENSE	2022	22/10/2022	220000094600001		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:30

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	24.309.669/0001-28 - LUIS REGINALDO FEITOSA EVANGELISTA	2022	22/10/2022	220000094700001	0,00	
2	TLLF	04.206.050/0087-50 - TIM CELULAR S.A	2022	22/10/2022	220000094800001	0,00	
3	TLLF	028.332.853-37 - ANTONIO ELIEZER DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000094900001	0,00	
4	TLLF	283.183.928-92 - MARIA NEUZILANIA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000095000001	0,00	
5	TLLF	26.792.805/0001-09 - FRANCISCA CLEONICE TEIXEIRA NETA 01076681301	2022	22/10/2022	220000095100001	0,00	
6	TLLF	26.883.360/0001-72 - F CAVALCANTE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI -ME	2022	22/10/2022	220000095400001	0,00	
7	TLLF	19.091.161/0001-66 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL I E SERVIÇOS D ARNEIROZ-ACISA	2022	22/10/2022	220000095500001	0,00	
8	TLLF	042.416.183-40 - JOSE CLEUDO TEIXEIRA DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000095600001	0,00	
9	TLLF	19.390.805/0001-17 - VALDEMAR LO NETO	2022	22/10/2022	220000095700001	0,00	
10	TLLF	954.536.363-00 - ANTONIA ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000095800001	0,00	
11	TLLF	27.341.709/0001-07 - LEONARDO ALVES DE ARAUJO-ME	2022	22/10/2022	220000096000001	0,00	
12	TLLF	764.685.343-72 - FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000096100001	0,00	
13	TLLF	632.215.271-87 - ALBETIZA ALVES FERREIRA	2022	22/10/2022	220000096400001	0,00	
14	TLLF	28.561.380/0001-52 - K S L MOTA LOCAÇÃO DE VEICULOS-ME	2022	22/10/2022	220000096500001	0,00	
15	TLLF	28.619.455/0001-09 - A L M LOCADORA COMPRA E VENDA DE VEICULOS EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000096600001	0,00	
16	TLLF	17.615.833/0001-60 - CICERO FERREIRA DE FARIAS 04616543348	2022	22/10/2022	220000096700001	0,00	
17	TLLF	058.171.153-01 - ANTONIO WELLINGTON CAVALCANTE TEIXEIRA	2022	22/10/2022	220000096800001	0,00	
18	TLLF	16.648.579/0001-33 - DHAYANNE SHIRLEY ALVES BENEVENUTO-ME	2022	22/10/2022	220000096900001	0,00	
19	TLLF	040.103.753-37 - ROGERIO DUARTE DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000097000001	0,00	
20	TLLF	134.718.788-07 - MARIA DA PAZ FREIRE LIMA	2022	22/10/2022	220000097100001	0,00	
21	TLLF	29.615.287/0001-46 - MARTA MARTINS DE SOUSA LEMOS 63908549353	2022	22/10/2022	220000097200001	0,00	
22	TLLF	606.100.093-62 - RAIMUNDO GILMAR DE OLIVEIRA LIMA	2022	22/10/2022	220000097300001	0,00	
23	TLLF	29.800.982/0001-88 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPO PRETO E ADJACENCIAS	2022	22/10/2022	220000097400001	0,00	
24	TLLF	29.848.890/0001-78 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPERA ARNEIROZ E REGIÃO	2022	22/10/2022	220000097500001	0,00	
25	TLLF	694.003.343-20 - MARIA DA PAZ CUSTODIO DIAS	2022	22/10/2022	220000097700001	0,00	
26	TLLF	901.916.843-68 - JOSE VIEIRA DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000097800001	0,00	
27	TLLF	30.017.606/0001-09 - ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO 42260914349	2022	22/10/2022	220000097900001	0,00	
28	TLLF	050.450.563-79 - ANTONIO VALDERVANIO DE CASTRO VIANA	2022	22/10/2022	220000098000001	0,00	
29	TLLF	30.160.503/0001-95 - SIMONE LAVOR BEZERRA 01378070313	2022	22/10/2022	220000098100001	0,00	
30	TLLF	30.215.664/0001-39 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA GRANDE E	2022	22/10/2022	220000098300001	0,00	
31	TLLF	30.204.427/0001-72 - CICERO RUBERLONIO PEDROSA EVANGELISTA 91321522304	2022	22/10/2022	220000098400001	0,00	
32	TLLF	14.351.128/0001-04 - ELIZANGELA MARIA ALVES FEITOSA 02546600370	2022	22/10/2022	220000098500001	0,00	
33	TLLF	003.045.153-10 - CICERO EDILSON PEREIRA DE LIMA	2022	22/10/2022	220000098600001	0,00	
34	TLLF	052.503.143-09 - JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000098700001	0,00	
35	TLLF	066.106.483-28 - EDIR FERNANDO RODRIGUES NUNES	2022	22/10/2022	220000098800001	0,00	
36	TLLF	31.519.462/0001-43 - LEONARDO SILVA DE ARRUDA 01601987552	2022	22/10/2022	220000098900001	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:31

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	32.078.440/0001-58 - RAYSSA SOUSA DA SILVA ANDRADE 075.353.343-00	2022	22/10/2022	220000099000001	0,00	
2	TLLF	612.157.993-57 - MARCOS VIEIRA DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000099100001	0,00	
3	TLLF	32.255.525/0001-64 - MITRYA RECURSOS MINERAIS LTDA	2022	22/10/2022	220000099200001	0,00	
4	TLLF	045.958.023-07 - ANA HILDA RODRIGUES LÔ	2022	22/10/2022	220000099300001	0,00	
5	TLLF	31.959.766/0001-21 - ANA LUCIA NUNES VIANA 58063773349	2022	22/10/2022	220000099400001	0,00	
6	TLLF	30.671.160/0001-23 - GERSON NATHAN CARVALHO CAVALCANTE 07968139309	2022	22/10/2022	220000099600001	0,00	
7	TLLF	066.408.473-70 - DÉBORA CRISTINA BEZERRA BERNARDO	2022	22/10/2022	220000099700001	0,00	
8	TLLF	739.269.493-68 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000099800001	0,00	
9	TLLF	10.684.211/0001-44 - F. CLEMILTON P DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000099900001	0,00	
10	TLLF	15.572.230/0001-00 - ROFMAN NAVARRO DAMASCENO SALVADOR	2022	22/10/2022	220000100000001	0,00	
11	TLLF	075.535.213-02 - TAINAN SALVIANO ARAUJO	2022	22/10/2022	220000100200001	0,00	
12	TLLF	32.487.798/0001-34 - VALNERYA AMARAL MONTEIRO 01512179396	2022	22/10/2022	220000100300001	0,00	
13	TLLF	081.852.033-77 - FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000100400001	0,00	
14	TLLF	916.901.883-91 - ANTONIO LINDOMAR PEDROSA CAVALCANTE	2022	22/10/2022	220000100500001	0,00	
15	TLLF	005.693.109-38 - PAULO CESAR PEREIRA SILVA	2022	22/10/2022	220000100600001	0,00	
16	TLLF	34.364.925/0001-33 - T. T. GOMES DE QUEIROZ	2022	22/10/2022	220000100700001	0,00	
17	TLLF	34.620.108/0001-07 - ERICA FLAVIA CASTRO LEITE 71992995320	2022	22/10/2022	220000100900001	0,00	
18	TLLF	34.713.273/0001-03 - SARA NUNES DE ARAUJO 05050527333	2022	22/10/2022	220000101000001	0,00	
19	TLLF	35.011.724/0001-15 - RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO 60390321389	2022	22/10/2022	220000101100001	0,00	
20	TLLF	075.026.293-19 - LEA NASCIMENTO DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000101200001	0,00	
21	TLLF	049.250.233-14 - TALES ALVES BEZERRA	2022	22/10/2022	220000101300001	0,00	
22	TLLF	224.081.338-58 - ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000101400001	0,00	
23	TLLF	35.939.457/0001-40 - IARITSA CARVALHO GOMES 08162726381	2022	22/10/2022	220000101500001	0,00	
24	TLLF	009.922.053-95 - ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA VIANA	2022	22/10/2022	220000101600001	0,00	
25	TLLF	003.861.303-45 - ANTONIO EDICARLOS LIMA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000101800001	0,00	
26	TLLF	36.081.296/0001-60 - CLAUDIA FERREIRA FARIAS BEZERRA 02265142344	2022	22/10/2022	220000101900001	0,00	
27	TLLF	113.448.898-08 - ANTONIO VIEIRA DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000102000001	0,00	
28	TLLF	058.789.293-50 - ANTONIO GLEISON PEREIRA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000102200001	0,00	
29	TLLF	052.084.053-42 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000102300001	0,00	
30	TLLF	075.427.783-66 - OZEIAS NUNES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000102400001	0,00	
31	TLLF	07.954.514/0654-13 - EEM MARIA DOLORES PETROLA	2022	22/10/2022	220000102700001	0,00	
32	TLLF	19.210.511/0001-66 - UNIDADE EXECUTORA CRIANÇA FELIZ	2022	22/10/2022	220000102800001	0,00	
33	TLLF	38.710.744/0001-72 - GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA 04512184341	2022	22/10/2022	220000102900001	0,00	
34	TLLF	008.373.703-02 - RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA	2022	22/10/2022	220000103000001	0,00	
35	TLLF	708.461.964-09 - JEFFERSON OLIVEIRA ALENCAR	2022	22/10/2022	220000103400001	0,00	
36	TLLF	40.654.720/0001-95 - PEDRO NUNES DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000103500001	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:32

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	40.349.007/0001-38 - CICERA WILKA AMARO DE SOUZA 02917332395	2022	22/10/2022	220000103700001	0,00	
2	TLLF	117.857.208-05 - VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	2022	22/10/2022	220000103900001	0,00	
3	TLLF	40.865.084/0001-40 - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO 03986584390	2022	22/10/2022	220000104000001	0,00	
4	TLLF	40.717.663/0001-46 - NEUSILANIA DE SOUZA MORAES 07912566341	2022	22/10/2022	220000104100001	0,00	
5	TLLF	40.312.807/0001-84 - ADRIANO MONTEIRO DOS SANTOS 00426111567	2022	22/10/2022	220000104200001	0,00	
6	TLLF	40.379.581/0001-39 - ELIANE DUARTE DE SOUSA 94586373334	2022	22/10/2022	220000104400001	0,00	
7	TLLF	978.862.623-87 - ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000104500001	0,00	
8	TLLF	829.906.703-00 - MARIA VIANEIDE PEDROSA CASTRO.	2022	22/10/2022	220000104600001	0,00	
9	TLLF	23.686.563/0001-80 - P. SALVIANO SOBRINHO	2022	22/10/2022	220000104900001	0,00	
10	TLLF	40.238.987/0001-00 - MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA 04798404314	2022	22/10/2022	220000105000001	0,00	
11	TLLF	40.432.544/0161-40 - CLARO S.A.	2022	22/10/2022	220000105100001	0,00	
12	TLLF	993.573.723-34 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	2022	22/10/2022	220000105200001	0,00	
13	TLLF	714.123.953-72 - MARIA VANDA DE AGUIAR RIBEIRO	2022	22/10/2022	220000105300001	0,00	
14	TLLF	031.631.733-06 - FRANCISCO LUIZ ALVES DA SILVA FILHO	2022	22/10/2022	220000105500001	0,00	
15	TLLF	264.250.763-72 - JOAO EVANGELISTA NETO	2022	22/10/2022	220000105600001	0,00	
16	TLLF	40.141.738/0001-93 - CALCIDA VALEIRA DE SOUSA 22159430846	2022	22/10/2022	220000106100001	0,00	
17	TLLF	15.511.834/0001-39 - PAULA LAYANE ALVES LO TEIXEIRA 04750811378	2022	22/10/2022	220000106200001	0,00	
18	TLLF	087.708.233-24 - PHIERRY TARGNTON ALVES DE OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000106300001	0,00	
19	TLLF	43.689.513/0001-64 - LEANDRO BARBOSA GREGORIO 14310998801	2022	22/10/2022	220000106400001	0,00	
20	TLLF	010.590.283-79 - FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000106500001	0,00	
21	TLLF	624.381.353-36 - ANTONIO JHONATAN ALVES MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000106600001	0,00	
22	TLLF	026.766.403-64 - NAYARA KELLY PETROLA E SILVA	2022	22/10/2022	220000106900001	0,00	
23	TLLF	43.433.166/0001-04 - ZIBIA MARIA CANDIDA MONTEIRO 06513362369	2022	22/10/2022	220000107200001	0,00	
24	TLLF	07.866.577/0001-20 - FRANCISCO NECO BEZERRA E SILVA	2022	22/10/2022	220000107400001	0,00	
25	TLLF	001.079.523-51 - LUIZA NUNES DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000107500001	0,00	
26	TLLF	246.828.103-91 - MARIA AURENIR FEITOSA NUNES	2022	22/10/2022	220000107600001	0,00	
27	TLLF	703.177.473-04 - DIOMEDIO GONÇALVES DA SILVA	2022	22/10/2022	220000107700001	0,00	
28	TLLF	484.901.643-04 - ANTONIA IRANI ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000107800001	0,00	
29	TLLF	538.867.123-20 - ANTONIO NUNES SOUSA	2022	22/10/2022	220000107900001	0,00	
30	TLLF	835.716.633-49 - RAIMUNDO NONATO VERTONHO FERNANDES PINHEIRO	2022	22/10/2022	220000108000001	0,00	
31	TLLF	020.560.263-09 - ANTONIO AGNALDO ARAUJO SILVA	2022	22/10/2022	220000108100001	0,00	
32	TLLF	05.077.742/0001-39 - PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ-LTDA	2022	22/10/2022	220000108200001	0,00	
33	TLLF	00.789.449/0001-80 - E. FEITOSA	2022	22/10/2022	220000108300001	0,00	
34	TLLF	259.441.448-40 - ANTONIO VALERIO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000108400001	0,00	
35	TLLF	141.662.083-49 - CARMO ALVES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000108500001	0,00	
36	TLLF	029.645.813-98 - FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	2022	22/10/2022	220000108600001	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:33

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	07.268.055/0006-30 - HAMILCA MOREIRA DIAS	2022	22/10/2022	220000108700001	0,00	
2	TLLF	615.091.163-20 - MARIA DE FATIMA ARAUJO PETROLA	2022	22/10/2022	220000108800001	0,00	
3	TLLF	04.553.919/0001-63 - RAIMUNDO EDIMUNDO DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000109000001	0,00	
4	TLLF	97.410.377/0001-50 - F , ALVES DE OLIVEIRA VESTUARIO -ME	2022	22/10/2022	220000109200001	0,00	
5	TLLF	074.608.703-90 - ANTONIO BEZERRA DE ALCANTARA JUNIOR	2022	22/10/2022	220000109300001	0,00	
6	TLLF	10.828.586/0001-30 - FABIO T DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000109400001	0,00	
7	TLLF	10.498.314/0001-10 - RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA - ME	2022	22/10/2022	220000109500001	0,00	
8	TLLF	09.459.217/0001-39 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI	2022	22/10/2022	220000109600001	0,00	
9	TLLF	11.302.623/0001-35 - A.L. DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME	2022	22/10/2022	220000109700001	0,00	
10	TLLF	01.072.514/0001-15 - ANTONIO BEZERRA E SILVA -ME	2022	22/10/2022	220000109800001	0,00	
11	TLLF	07.133.242/0001-00 - MARIA VANDA ARAUJO CAVALCANTE CHAVES	2022	22/10/2022	220000109900001	0,00	
12	TLLF	41.567.082/0001-38 - JOSE MORAIS DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000110000001	0,00	
13	TLLF	943.463.563-20 - MARIA LUCIA SALVINO DA SILVA	2022	22/10/2022	220000110100001	0,00	
14	TLLF	03.728.282/0001-36 - MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	2022	22/10/2022	220000110200001	0,00	
15	TLLF	34.955.658/0001-79 - PEDRO ALVES DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000110400001	0,00	
16	TLLF	05.816.902/0001-14 - MARIA VANUSA DE ARAUJO LO	2022	22/10/2022	220000110500001	0,00	
17	TLLF	05.939.976/0001-48 - MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA-ME	2022	22/10/2022	220000110800001	0,00	
18	TLLF	72.168.073/0001-06 - A . PAZ DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000110900001	0,00	
19	TLLF	23.591.571/0001-43 - NERY NUNES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111000001	0,00	
20	TLLF	08.369.037/0001-01 - F.A.W NOBREGA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111100001	0,00	
21	TLLF	23.141.089/0001-01 - FRANCISCO IVAMAR ABRANTE DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111200001	0,00	
22	TLLF	10.195.322/0001-97 - CARTORIO DO 1.OFICIO ARNEIROZ-CE	2022	22/10/2022	220000111500001	0,00	
23	TLLF	344.879.678-64 - FRANCISCA MENDONÇA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000111800001	0,00	
24	TLLF	10.705.749/0001-98 - ALINE PEREIRA BASTOS-ME	2022	22/10/2022	220000111900001	0,00	
25	TLLF	06.052.336/0001-84 - RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	2022	22/10/2022	220000112100001	0,00	
26	TLLF	06.282.559/0001-38 - I.S GARCIA MOVEIS	2022	22/10/2022	220000112200001	0,00	
27	TLLF	01.669.966/0001-89 - GILSON JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA -ME	2022	22/10/2022	220000112300001	0,00	
28	TLLF	012.308.354-07 - CLAUDIO VALERIO DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000112400001	0,00	
29	TLLF	07.568.140/0001-00 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS, FAMILIAS DE	2022	22/10/2022	220000112500001	0,00	
30	TLLF	17.333.878/0001-41 - EDIBERTO B. LOUREIRO-ME	2022	22/10/2022	220000112600001	0,00	
31	TLLF	17.754.873/0001-92 - MARIA NAYHARA FLORENTINO SAMPAIO	2022	22/10/2022	220000112700001	0,00	
32	TLLF	34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022	22/10/2022	220000112800001	0,00	
33	TLLF	15.579.660/0001-46 - A F T ARAUJO ME	2022	22/10/2022	220000112900001	0,00	
34	TLLF	917.205.163-91 - FRANCISCO DE ASSIS DE SALES	2022	22/10/2022	220000113000001	0,00	
35	TLLF	63.546.386/0001-51 - ANTONIA ALVES DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000113100001	0,00	
36	TLLF	13.157.190/0001-05 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	2022	22/10/2022	220000113200001	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:34

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	223.570.412-34 - SEVERINO BARBOSA PEREIRA	2022	22/10/2022	220000113300001	0,00	
2	TLLF	209.426.303-78 - ANTONIO NODENCIO FERNANDES	2022	22/10/2022	220000113400001	0,00	
3	TLLF	13.879.991/0001-76 - RAIMUNDO FAGNER CARLOS OLIVEIRA	2022	22/10/2022	220000113500001	0,00	
4	TLLF	19.779.184/0001-68 - ANTONIO ANDREYDSON ABRANTE DE LIMA-03374093310	2022	22/10/2022	220000113700001	0,00	
5	TLLF	11.695.115/0001-64 - F. NORONHA OLIVEIRA-ME	2022	22/10/2022	220000113800001	0,00	
6	TLLF	15.542.084/0001-62 - MARIA INES ALVES PAIVA	2022	22/10/2022	220000113900001	0,00	
7	TLLF	18.463.966/0001-20 - MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA 00992203341	2022	22/10/2022	220000114000001	0,00	
8	TLLF	11.692.929/0001-45 - E. CHAVES PESSOA MONTEIRO	2022	22/10/2022	220000114100001	0,00	
9	TLLF	275.348.838-06 - ANTONIO DUARTE PEDROSA	2022	22/10/2022	220000114200001	0,00	
10	TLLF	756.222.033-68 - ANTONIO ARANILDO ALVES LÔ	2022	22/10/2022	220000114300001	0,00	
11	TLLF	16.757.839/0001-09 - M & L SERVIÇOS LOTERICOS LTDA	2022	22/10/2022	220000114400001	0,00	
12	TLLF	20.221.376/0001-33 - A E GONÇALVES DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2022	22/10/2022	220000114600001	0,00	
13	TLLF	17.384.103/0001-03 - MARIA MARCIANA DE OLIVEIRA 912.011.953-49	2022	22/10/2022	220000114700001	0,00	
14	TLLF	11.069.402/0001-69 - R.R. TURISMO LTDA	2022	22/10/2022	220000114800001	0,00	
15	TLLF	674.374.948-68 - LUIS CALISTA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000114900001	0,00	
16	TLLF	13.055.114/0001-80 - S.A. DA SILVA FILHO-ME	2022	22/10/2022	220000115000001	0,00	
17	TLLF	121.834.403-25 - ANTONIO COSMO DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000115100001	0,00	
18	TLLF	20.866.027/0001-79 - IARA MONICA MORAES MONTEIRO-ME	2022	22/10/2022	220000115200001	0,00	
19	TLLF	05.747.885/0001-00 - A.H.O DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000115300001	0,00	
20	TLLF	077.908.353-94 - LEANDRO CAVALCANTE DE ARAUJO	2022	22/10/2022	220000115400001	0,00	
21	TLLF	756.778.573-00 - MARIA GENILDA ALVES DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000115500001	0,00	
22	TLLF	055.189.793-71 - ANTONIA FRANCISCA DE CASTRO	2022	22/10/2022	220000115600001	0,00	
23	TLLF	- JORGE VIEIRA DE ARAÚJO	2022	22/10/2022	220000115800001	0,00	
24	TLLF	190.045.593-53 - ANTONIO DE SOUSA VIANA	2022	22/10/2022	220000115900001	0,00	
25	TLLF	13.418.630/0001-22 - VAGNER NORONHA DE OLIVEIRA-ME	2022	22/10/2022	220000116100001	0,00	
26	TLLF	151.275.848-59 - JOSÉ BENEVENUTO PEREIRA	2022	22/10/2022	220000116200001	0,00	
27	TLLF	009.573.193-80 - FRANCISCO VALDIVINO MOTA	2022	22/10/2022	220000116300001	0,00	
28	TLLF	377.705.433-04 - JOSÉ ALVES RODRIGUES	2022	22/10/2022	220000116500001	0,00	
29	TLLF	15.570.107/0001-42 - G B LO MERCADINHO LTDA	2022	22/10/2022	220000116700001	0,00	
30	TLLF	019.688.173-01 - ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000116900001	0,00	
31	TLLF	08.543.603/0001-41 - JOSÉ DE ARAÚJO PESSOA	2022	22/10/2022	220000117000001	0,00	
32	TLLF	485.162.013-68 - LEONIO ALVES BENEVENUTO	2022	22/10/2022	220000117100001	0,00	
33	TLLF	13.715.481/0001-63 - A R P DE SOUSA-ME	2022	22/10/2022	220000117300001	0,00	
34	TLLF	010.271.443-65 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	2022	22/10/2022	220000117400001	0,00	
35	TLLF	008.434.593-44 - JACINTO ALVES PEREIRA	2022	22/10/2022	220000117500001	0,00	
36	TLLF	03.286.743/0001-68 - PLANO DE ASSISTÊNCIA RENASCENÇA	2022	22/10/2022	220000117600001	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

EXERCÍCIO:2022

LIVRO: 1

FOLHA:35

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	024.725.393-63 - CICERO OLIVEIRA DE SOUSA	2022	22/10/2022	220000117700001	0,00	
2	TLLF	15.019.204/0001-41 - I.J. FLORENTINO SAMPAIO COMERCIO DE GLP-EPP	2022	22/10/2022	220000117900001	0,00	
3	TLLF	058.168.103-75 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000118000001	0,00	
4	TLLF	19.074.101/0001-35 - ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE ARNEIROZ-AMAR	2022	22/10/2022	220000118100001	0,00	
5	TLLF	21.670.363/0001-04 - CIRLENE NUNES DA COSTA	2022	22/10/2022	220000118200001	0,00	
6	TLLF	20.092.242/0001-60 - A ROSIDONIO MAGALHAES DE ARAUJO-ME	2022	22/10/2022	220000118300001	0,00	
7	TLLF	035.325.303-09 - PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA BRITO	2022	22/10/2022	220000118400001	0,00	
8	TLLF	128.425.608-17 - ANTONIO NEUDEIS DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000118500001	0,00	
9	TLLF	20.974.550/0001-19 - SMART MOVEIS & ELETROS LTDA	2022	22/10/2022	220000118600001	0,00	
10	TLLF	016.294.393-80 - CICERO RODRIGUES DE ANDRADE	2022	22/10/2022	220000118700001	0,00	
11	TLLF	802.001.093-91 - MARIA DE FATIMA FARIAS	2022	22/10/2022	220000118800001	0,00	
12	TLLF	07.284.856/0001-85 - LUILSON SARAIVA MODESTO-ME	2022	22/10/2022	220000118900001	0,00	
13	TLLF	249.142.743-53 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	2022	22/10/2022	220000119000001	0,00	
14	TLLF	919.596.753-20 - DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	2022	22/10/2022	220000119100001	0,00	
15	TLLF	08.015.593/0001-71 - TALYTA PIMENTEL SOBREIRA-ME	2022	22/10/2022	220000119200001	0,00	
16	TLLF	22.508.586/0001-32 - PAULO PEREIRA NUNES 020.213.133-52	2022	22/10/2022	220000119300001	0,00	
17	TLLF	004.206.403-12 - APARECIDO DE SOUSA MOTA	2022	22/10/2022	220000119400001	0,00	
18	TLLF	23.437.485/0001-80 - MARCIANO DA SILVA GONÇALVES	2022	22/10/2022	220000119500001	0,00	
19	TLLF	26.227.171/0001-41 - FRANCISCO IRAMAR ABRANTE DE SOUSA EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000119600001	0,00	
20	TLLF	23.192.851/0001-89 - FRANCISCO ERNANDES EVANGELISTA	2022	22/10/2022	220000119700001	0,00	
21	TLLF	10.984.096/0001-23 - L I TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI-ME	2022	22/10/2022	220000119800001	0,00	
22	TLLF	02.558.157/0267-14 - TELEFONICA BRASIL S.A	2022	22/10/2022	220000119900001	0,00	
23	TLLF	761.007.233-87 - ALBERTO FEITOSA LIMA	2022	22/10/2022	220000120000001	0,00	
24	TLLF	06.272.177/0001-23 - MORAIS ARAÚJO COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	2022	22/10/2022	220000120100001	0,00	
25	TLLF	07.170.950/0001-03 - TELMA GLEIDE FEITOSA GONÇALVES	2022	22/10/2022	220000120200001	0,00	
26	TLLF	926.110.953-53 - GLEIDSON FERREIRA NUNES	2022	22/10/2022	220000120300001	0,00	
27	TLLF	603.840.873-88 - FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	2022	22/10/2022	220000120400001	0,00	
28	TLLF	23.253.201/0001-04 - ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA	2022	22/10/2022	220000120500001	0,00	
29	TLLF	24.144.857/0001-43 - FRANCISCO WILLYANO VIEIRA LIMA	2022	22/10/2022	220000120600001	0,00	
30	TLLF	002.574.483-65 - FRANCISCO ROCHA DE LIMA	2022	22/10/2022	220000120700001	0,00	
31	TLLF	262.133.703-15 - JACINTO ARAÚJO JUNIOR	2022	22/10/2022	220000120800001	0,00	
32	TLLF	01.770.374/0001-59 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MUCUIM I	2022	22/10/2022	220000120900001	0,00	
33	TLLF	11.319.375/0001-35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARNEIROZ	2022	22/10/2022	220000121000001	0,00	
34	TLLF	935.635.403-06 - MOISES PEREIRA DE LEMOS	2022	22/10/2022	220000121100001	0,00	
35	TLLF	068.115.683-05 - RAUL GONÇALVES NUNES	2022	22/10/2022	220000121200001	0,00	
36	TLLF	22.211.113/0001-79 - ANTONIA JESSICA SOUSA NOGUEIRA	2022	22/10/2022	220000121400001	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Livro da Dívida Ativa

Sexta-feira 27 Janeiro 2023

**EXERCÍCIO:2022****LIVRO: 1****FOLHA:36**

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TLLF	422.606.803-30 - FRANCISCO CLEMILTON PEREIRA DA SILVA	2022	22/10/2022	220000121500001		0,00
2	ISS	10.216.072/0001-24 - V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	12/11/2022	220000123600001		130,87
3	ISS	17.895.167/0001-60 - I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2022	26/11/2022	220000125500001		1.951,23
4	MTCM	422.605.663-91 - JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO	2020	15/12/2020	200000329300001		3.500,00
5	MTCM	884.200.433-20 - ROBECIO MONTEIRO DE LIMA	2010	20/10/2022	100000154800001		121.618,14
6	MTCM	672.521.683-87 - MARIA GARDENIA GONCALVES FEITOSA	2015	27/06/2022	150000209100001		4.265,28
7	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	2014	01/07/2021	140000197500001		1.226,07
8	MTCM	011.535.703-35 - LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO	2015	11/03/2022	150000209200001		358.669,56

**TOTAL DÍVIDA TRIBUTÁRIA==>R\$ 84.069,83**  
**TOTAL DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA==>R\$ 489.279,05**  
**TOTAL GERAL==>R\$ 573.348,88**  
**TOTAL CANCELADO==>R\$ 0,00**  
**TOTAL ISENTO==>R\$ 0,00**  
**TOTAL DO LIVRO==>R\$ 573.348,88**



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2022, que foram inscritos os valores constantes no livro (em anexo) da Dívida Ativa não Tributaria decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Prefeito Municipal:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Antonio Monteiro Pedrosa Filho', is positioned below the text 'Prefeito Municipal:'.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho



PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

*Em boas mãos!*

## DECLARAÇÃO

A prefeitura municipal de Arneiroz, Declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de contas de Governo do exercício de 2022, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para objetivas a cobrança de valões decorrente da dívida ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz, 31/12/2022.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Prefeito Municipal

---

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
LEI Nº036/2022

**LEI Nº036/2022**

**ARNEIROZ-CE, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022.**

INSTITUI O PROGRAMA DE  
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS –  
REFIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**TÍTULO I**  
**DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS**

**CAPÍTULO I**  
**DOS BENEFÍCIOS**

**Art. 1º.** Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 09 de dezembro de 2022, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

**I** – dispensa dos valores relativos a 75% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

**II** – dispensa de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

**III** – dispensa de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;

**IV** - dispensa de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

**V** - dispensa de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

**VI** - dispensa de 25% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas;

**Parágrafo Único** - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos/imputações de débitos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

**CAPÍTULO II**  
**DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO**

**Art. 2º.** Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

**I** – preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

**II** – recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 02 (dois) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;

**III** - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de “contribuinte” ou “responsável”; e,

**IV** – expressa e irrevocavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstaculizar sua cobrança.

### **CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 3º.** Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos aos exercícios anteriores ao ano de 2022.

**Parágrafo Único.** Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

**I** – Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

**II** – Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

**III** – O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.

**Art. 4º.** O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

**Art. 5º.** A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais despesas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

**Art. 6º.** O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.**

**ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO**  
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

**Publicado por:**  
Cibele Feitosa Alves  
**Código Identificador:6205C059**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 18/11/2022. Edição 3084  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO detêm valores em ações de empresa até 31/12/2022.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2022.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho  
Prefeito de Arneiroz





## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		2	Secretaria de Administração e Transporte											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE											
04.122.0037.2.002.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	280.000,00	0,00	105.109,98	0,00	0,00	1.272,60	385.109,98	0,00	32.660,92	385.109,98	32.660,92	385.109,98	0,00
31901300	12	15.000,00	0,00	68.408,57	0,00	0,00	13.676,65	83.408,57	0,00	13.676,65	83.408,57	6.817,86	76.549,78	6.858,79
33901400	13	35.000,00	30.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,50	0,00	0,00	4.266,50	0,00	4.266,50	0,00
33903000	14	35.000,00	14.409,04	6.275,20	0,00	0,00	2.353,20	26.866,16	0,00	6.275,20	26.866,16	3.922,00	24.512,96	2.353,20
33903500	15	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	16	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	17	90.000,00	0,00	27.558,76	0,00	1,24	9.750,00	117.558,76	0,00	9.761,00	117.558,76	9.761,00	117.217,51	341,25
33904700	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	15.500,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>74.254,54</b>	<b>207.352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>27.052,45</b>	<b>631.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>62.373,77</b>	<b>631.597,97</b>	<b>53.161,78</b>	<b>622.044,73</b>	<b>9.553,24</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>74.254,54</b>	<b>207.352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>27.052,45</b>	<b>631.597,97</b>	<b>0,00</b>	<b>62.373,77</b>	<b>631.597,97</b>	<b>53.161,78</b>	<b>622.044,73</b>	<b>9.553,24</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	21	80.000,00	0,00	54.750,71	0,00	0,00	11.459,18	134.750,71	0,00	11.459,18	134.750,71	11.459,18	134.750,71	0,00
31901300	22	5.000,00	0,00	24.650,00	0,00	348,61	0,00	29.301,39	348,61	3.900,17	29.301,39	1.493,74	26.894,96	2.406,43
33901400	24	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	1.000,00	850,00	50,00	0,00	6,00	0,00	194,00	6,00	11,00	194,00	11,00	130,90	63,10
33909200	23	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	28	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>79.450,71</b>	<b>0,00</b>	<b>354,61</b>	<b>11.459,18</b>	<b>164.246,10</b>	<b>354,61</b>	<b>15.370,35</b>	<b>164.246,10</b>	<b>12.963,92</b>	<b>161.776,57</b>	<b>2.469,53</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>79.450,71</b>	<b>0,00</b>	<b>354,61</b>	<b>11.459,18</b>	<b>164.246,10</b>	<b>354,61</b>	<b>15.370,35</b>	<b>164.246,10</b>	<b>12.963,92</b>	<b>161.776,57</b>	<b>2.469,53</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.122.0037.2.004.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS												
31901100	29	66.474,00	28.840,73	74.817,95	0,00	28.840,73	0,00	112.451,22	0,00	6.817,95	112.451,22	6.817,95	112.451,22	0,00
31901300	30	9.598,00	0,00	19.902,00	0,00	4.149,63	1.431,77	26.782,14	2.717,86	5.110,93	26.782,14	3.679,16	25.350,37	1.431,77
33901400	31	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	32	5.168,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	35	43.360,00	43.160,00	0,00	0,00	69,10	0,00	130,90	69,10	11,00	130,90	11,00	130,90	0,00
33909200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>87.568,73</b>	<b>94.719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,46</b>	<b>1.431,77</b>	<b>139.364,26</b>	<b>2.786,96</b>	<b>11.939,88</b>	<b>139.364,26</b>	<b>10.508,11</b>	<b>137.932,49</b>	<b>1.431,77</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>87.568,73</b>	<b>94.719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.059,46</b>	<b>1.431,77</b>	<b>139.364,26</b>	<b>2.786,96</b>	<b>11.939,88</b>	<b>139.364,26</b>	<b>10.508,11</b>	<b>137.932,49</b>	<b>1.431,77</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.05	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE											
04.122.0037.2.005.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE												
31901100	38	269.985,00	0,00	246.170,68	0,00	0,00	47.541,72	516.155,68	0,00	47.541,72	516.155,68	47.541,72	516.155,68	0,00
31901300	39	122.964,00	14.956,12	0,00	0,00	5.711,94	0,00	104.288,06	3.719,82	12.022,61	104.288,06	3.184,19	95.449,64	8.838,42
31909100	40	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	1.720,00	1.352,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	506,00	862,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
33903000	42	66.468,00	0,00	58.791,72	0,00	737,04	11.107,39	125.259,69	0,03	15.273,89	125.259,69	12.683,29	114.310,43	10.949,26
33903200	43	7.834,00	7.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903600	45	385.233,00	315.318,50	18.600,00	0,00	7.240,00	1.235,00	88.514,50	0,00	2.685,00	88.514,50	17.227,00	86.909,50	1.605,00
33903900	46	608.424,00	0,00	373.744,19	0,00	49.822,70	39.935,00	982.168,19	0,00	78.151,95	982.168,19	77.130,85	975.039,00	7.129,19
33904000	314	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	48	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33904300	49	1.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.500,00	20.500,00	0,00	5.500,00	20.500,00	5.000,00	15.000,00	5.500,00
33904700	50	166.460,00	0,00	60.803,18	0,00	0,00	17.212,23	227.263,18	0,00	24.294,77	227.263,18	28.768,40	226.820,79	442,39
33909200	53	66.229,00	5.026,24	4.502,00	0,00	0,00	0,00	65.704,34	0,42	0,00	65.704,34	0,00	65.704,34	0,00
44905200	51	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	52	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	54	312.025,00	100.025,00	248.525,38	0,00	56.703,45	258,22	403.821,93	56.703,45	24.043,19	403.821,93	23.784,97	395.209,04	8.612,89
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.465.000,00</b>	<b>901.169,86</b>	<b>1.032.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120.215,13</b>	<b>122.789,56</b>	<b>2.535.481,57</b>	<b>61.285,72</b>	<b>209.513,13</b>	<b>2.535.481,57</b>	<b>215.320,42</b>	<b>2.492.404,42</b>	<b>43.077,15</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.465.000,00</b>	<b>901.169,86</b>	<b>1.032.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120.215,13</b>	<b>122.789,56</b>	<b>2.535.481,57</b>	<b>61.285,72</b>	<b>209.513,13</b>	<b>2.535.481,57</b>	<b>215.320,42</b>	<b>2.492.404,42</b>	<b>43.077,15</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.695.0341.2.024.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
31901100	132	31.000,00	0,00	82.432,67	0,00	0,00	9.634,74	113.432,67	0,00	9.634,74	113.432,67	9.634,74	113.432,67	0,00
31901300	133	500,00	0,00	24.596,26	0,00	945,90	0,00	24.150,36	945,90	3.574,46	24.150,36	1.551,16	22.127,06	2.023,30
33901400	135	650,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	276,00	1.713,50	0,50	276,00	1.713,50	276,00	1.713,50	0,00
33903000	136	2.000,00	0,00	43.518,23	0,00	0,00	3.980,00	45.518,23	0,00	3.980,00	45.518,23	0,00	41.537,23	3.981,00
33903100	134	1.000,00	0,00	28.768,00	0,00	0,00	0,00	29.768,00	0,00	0,00	29.768,00	0,00	29.768,00	0,00
33903600	137	10.000,00	0,00	21.493,00	0,00	0,00	3.133,00	31.493,00	0,00	3.133,00	31.493,00	3.555,00	30.650,00	843,00
33903900	138	4.000,00	0,00	250.171,56	0,00	64,47	15.980,00	254.107,09	64,47	16.037,73	254.107,09	137,73	238.207,09	15.900,00
33904100	326	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33909200	139	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.650,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>452.043,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.010,37</b>	<b>33.003,74</b>	<b>503.182,85</b>	<b>1.010,87</b>	<b>36.635,93</b>	<b>503.182,85</b>	<b>15.154,63</b>	<b>480.435,55</b>	<b>22.747,30</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>210.650,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>452.043,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.010,37</b>	<b>33.003,74</b>	<b>503.182,85</b>	<b>1.010,87</b>	<b>36.635,93</b>	<b>503.182,85</b>	<b>15.154,63</b>	<b>480.435,55</b>	<b>22.747,30</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO											
27.812.0616.2.055.0000		COORD. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	292	40.000,00	0,00	100.834,48	0,00	0,00	12.875,78	140.834,48	0,00	12.875,78	140.834,48	12.875,78	140.834,48	0,00
31901300	293	8.000,00	0,00	19.900,00	0,00	2.772,97	1.903,92	27.030,95	869,05	2.089,15	27.030,95	185,23	25.127,03	1.903,92
33504100	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	295	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	5.000,00	0,00	106.065,15	0,00	0,00	8.773,30	111.065,15	0,00	8.773,30	111.065,15	9.520,20	110.122,45	942,70
33903100	327	0,00	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903600	297	50.000,00	32.190,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	18.995,00	0,00	1.185,00	18.995,00	1.185,00	18.995,00	0,00
33903900	267	1.500,00	861,47	54.194,90	0,00	19,95	1.771,12	54.813,48	19,95	1.826,12	54.813,48	1.826,12	54.813,48	0,00
33909200	299	250,00	250,00	21.476,31	0,00	0,00	0,00	21.476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,31
44905200	300	250,00	505,97	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.744,03	0,00	0,00	3.744,03	0,00	3.744,03	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>155.500,00</b>	<b>110.307,44</b>	<b>307.655,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.792,92</b>	<b>26.509,12</b>	<b>387.959,40</b>	<b>889,00</b>	<b>26.749,35</b>	<b>366.483,09</b>	<b>25.592,33</b>	<b>363.636,47</b>	<b>24.322,93</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>155.500,00</b>	<b>110.307,44</b>	<b>307.655,84</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.792,92</b>	<b>26.509,12</b>	<b>387.959,40</b>	<b>889,00</b>	<b>26.749,35</b>	<b>366.483,09</b>	<b>25.592,33</b>	<b>363.636,47</b>	<b>24.322,93</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
04.124.0037.2.032.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												
31901100	261	36.000,00	3.610,38	0,00	0,00	3.611,28	0,00	32.388,72	0,90	2.699,06	32.388,72	2.699,06	32.388,72	0,00
31901300	262	5.000,00	100,00	2.230,00	0,00	276,48	0,00	6.853,52	276,48	942,61	6.853,52	375,81	6.286,72	566,80
33901400	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	265	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	1.000,00	850,00	0,00	0,00	19,10	0,00	130,90	19,10	11,00	130,90	11,00	130,90	0,00
33909200	268	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	269	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>9.560,38</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.373,14</b>	<b>296,48</b>	<b>3.652,67</b>	<b>39.373,14</b>	<b>3.085,87</b>	<b>38.806,34</b>	<b>566,80</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>9.560,38</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.373,14</b>	<b>296,48</b>	<b>3.652,67</b>	<b>39.373,14</b>	<b>3.085,87</b>	<b>38.806,34</b>	<b>566,80</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.1.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	78	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.706.650,00</b>	<b>1.354.210,95</b>	<b>2.176.389,88</b>	<b>39.000,00</b>	<b>161.340,59</b>	<b>222.245,82</b>	<b>4.401.205,29</b>	<b>166.623,64</b>	<b>366.235,08</b>	<b>4.379.728,98</b>	<b>335.787,06</b>	<b>4.297.036,57</b>	<b>104.168,72</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
3 Secretaria de Educação														
09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.0037.2.006.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31901100	142	62.000,00	26.149,23	0,00	0,00	4.149,23	0,00	35.850,77	0,00	4.382,32	35.850,77	4.382,32	35.850,77	0,00
31901300	143	2.000,00	200,00	5.500,00	0,00	377,15	0,00	6.922,85	377,15	890,64	6.922,85	212,92	6.245,13	677,72
33901400	145	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	146	230.000,00	80.000,00	268.600,00	0,00	16.482,18	34.317,90	417.579,36	1.020,64	35.000,00	414.779,36	23.042,20	359.148,99	58.430,37
33903100	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	528.000,00	482.651,06	111.277,00	0,00	0,00	3.361,00	156.625,94	0,00	18.481,00	156.625,94	40.611,00	156.625,94	0,00
33903900	151	390.000,00	0,00	480.028,80	0,00	29.225,49	43.627,50	870.028,80	0,00	83.626,28	867.478,80	77.451,87	855.725,97	14.302,83
33904000	318	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	144	1.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.600,00	36.000,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
33904700	153	30.000,00	0,00	17.973,80	0,00	1.669,95	2.973,80	47.973,80	0,00	4.211,35	47.973,80	8.009,35	47.973,80	0,00
33904800	154	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	155	50.000,00	24.916,24	1.566,00	0,00	0,00	0,00	26.649,76	0,00	0,00	26.649,76	0,00	26.649,76	0,00
44905100	156	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	5.000,00	0,00	250.286,00	0,00	0,00	0,00	255.286,00	0,00	0,00	255.286,00	0,00	255.286,00	0,00
44906100	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>815.916,53</b>	<b>1.170.531,60</b>	<b>0,00</b>	<b>51.904,00</b>	<b>84.280,20</b>	<b>1.852.917,28</b>	<b>1.697,79</b>	<b>150.191,59</b>	<b>1.847.567,28</b>	<b>157.309,66</b>	<b>1.775.906,36</b>	<b>77.010,92</b>
12.361.0196.2.030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	100	159.000,00	0,00	163.815,35	0,00	20.629,74	29.971,70	322.815,35	0,00	47.750,60	322.815,35	52.903,85	295.954,59	26.860,76
<b>Total do P. A.:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.629,74</b>	<b>29.971,70</b>	<b>322.815,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.750,60</b>	<b>322.815,35</b>	<b>52.903,85</b>	<b>295.954,59</b>	<b>26.860,76</b>
12.361.0231.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
33903000	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.364.0282.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA														
33901800	86	200.000,00	0,00	115.490,00	0,00	0,00	35.450,00	315.490,00	0,00	70.140,00	315.490,00	70.140,00	315.490,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>315.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.140,00</b>	<b>315.490,00</b>	<b>70.140,00</b>	<b>315.490,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0235.2.035.0000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	101	130.000,00	0,00	134.951,05	0,00	70.290,66	125.526,40	264.951,05	0,00	55.235,74	264.951,05	46.474,14	147.981,27	116.969,78
33903600	103	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102	608.880,00	26.956,93	477.101,71	0,00	0,00	119.299,38	1.059.023,80	0,98	119.299,38	1.059.023,80	116.532,42	939.724,42	119.299,38
<b>Total do P. A.:</b>		<b>938.880,00</b>	<b>226.956,93</b>	<b>612.052,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70.290,66</b>	<b>244.825,78</b>	<b>1.323.974,85</b>	<b>0,98</b>	<b>174.535,12</b>	<b>1.323.974,85</b>	<b>163.006,56</b>	<b>1.087.705,69</b>	<b>236.269,16</b>
27.813.0621.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVO, GINÁSIOS, UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100	77	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.334.1030.1.031.0000 PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO														
33904800	80	50.000,00	0,00	426.350,00	0,00	0,00	82.900,00	476.350,00	0,00	82.900,00	476.350,00	165.200,00	476.350,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>476.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>476.350,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>476.350,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		3.190.880,00	1.385.873,46	2.488.239,71	0,00	142.824,40	477.427,68	4.291.547,48	1.698,77	525.517,31	4.286.197,48	608.560,07	3.951.406,64	340.140,84



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		10.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		12.361.0231.1.010.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS											
44905100	84	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		12.365.0271.1.028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS											
44905100	85	1.669.405,00	1.669.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.669.405,00</b>	<b>1.669.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		12.361.0231.2.008.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 30%											
31901100	89	750.000,00	590.600,36	0,00	0,00	40.600,36	0,00	159.399,64	0,00	13.315,15	159.399,64	13.315,15	159.399,64	0,00
31901300	90	250.000,00	218.000,00	0,00	0,00	3.414,98	2.796,18	31.381,20	618,80	5.600,45	31.381,20	2.804,27	28.585,02	2.796,18
33901400	91	30.000,00	27.997,00	464,50	0,00	0,00	418,50	2.467,50	0,00	418,50	2.467,50	418,50	2.467,50	0,00
33903000	93	120.000,00	52.575,04	12.392,00	0,00	0,00	12.392,00	79.816,96	0,00	12.392,00	79.816,96	0,00	67.424,96	12.392,00
33903300	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	200.000,00	191.634,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	12.815,00	78,00	0,00	12.815,00	422,00	12.815,00	0,00
33903900	96	100.000,00	88.570,00	5.991,00	0,00	1.169,83	1.210,00	15.141,17	2.279,83	1.466,10	15.141,17	2.460,00	14.885,07	256,10
33904700	97	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	98	150.000,00	133.662,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	21.088,00	0,00	0,00	16.338,00	0,00	16.338,00	4.750,00
46907100	99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.657.000,00</b>	<b>1.360.038,40</b>	<b>28.124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.185,17</b>	<b>21.566,68</b>	<b>322.109,47</b>	<b>2.976,63</b>	<b>33.192,20</b>	<b>317.359,47</b>	<b>19.419,92</b>	<b>301.915,19</b>	<b>20.194,28</b>
		12.361.0231.2.009.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 70%											
31901100	87	3.650.000,00	937.958,76	4.200.000,00	0,00	737.958,76	0,00	6.912.041,24	0,00	766.771,82	6.912.041,24	766.771,82	6.911.586,61	454,63
31901300	88	880.000,00	0,00	672.105,32	0,00	571,63	172.676,95	1.552.105,32	0,00	241.639,23	1.552.105,32	200.455,05	1.424.013,23	128.092,09
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.530.000,00</b>	<b>937.958,76</b>	<b>4.872.105,32</b>	<b>0,00</b>	<b>738.530,39</b>	<b>172.676,95</b>	<b>8.464.146,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.411,05</b>	<b>8.464.146,56</b>	<b>967.226,87</b>	<b>8.335.599,84</b>	<b>128.546,72</b>
		12.365.0271.2.063.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%											



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	324	0,00	1.339,62	0,00	44.184,90	0,00	9.959,65	42.845,10	0,18	9.959,65	42.845,10	0,00	32.885,45	9.959,65
44905200	323	0,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	149.981,70	149.981,70	18,30	149.981,70	149.981,70	49.981,00	49.981,00	100.000,70
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.339,62</b>	<b>90.000,00</b>	<b>104.184,90</b>	<b>0,00</b>	<b>159.941,35</b>	<b>192.826,80</b>	<b>18,48</b>	<b>159.941,35</b>	<b>192.826,80</b>	<b>49.981,00</b>	<b>82.866,45</b>	<b>109.960,35</b>
12.365.0271.2.064.0000      MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - EDUCAÇÃO INFATIL FUNDEB 70%														
31901100	325	0,00	0,00	340.090,90	243.098,12	0,00	0,00	583.189,02	0,00	0,00	376.910,37	0,00	376.910,37	206.278,65
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.090,90</b>	<b>243.098,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.189,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.910,37</b>	<b>0,00</b>	<b>376.910,37</b>	<b>206.278,65</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.886.405,00</b>	<b>3.998.741,78</b>	<b>5.330.320,72</b>	<b>347.283,02</b>	<b>783.715,56</b>	<b>354.184,98</b>	<b>9.562.271,85</b>	<b>2.995,11</b>	<b>1.201.544,60</b>	<b>9.351.243,20</b>	<b>1.036.627,79</b>	<b>9.097.291,85</b>	<b>464.980,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>11.077.285,00</b>	<b>5.384.615,24</b>	<b>7.818.560,43</b>	<b>347.283,02</b>	<b>926.539,96</b>	<b>831.612,66</b>	<b>13.853.819,33</b>	<b>4.693,88</b>	<b>1.727.061,91</b>	<b>13.637.440,68</b>	<b>1.645.187,86</b>	<b>13.048.698,49</b>	<b>805.120,84</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
4 Secretaria de Assistência Social														
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.2.019.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31901100	301	250.000,00	125.938,99	0,00	0,00	25.938,99	0,00	124.061,01	0,00	9.756,97	124.061,01	9.756,97	124.061,01	0,00
31901300	302	40.000,00	10.000,00	7.712,08	0,00	0,00	5.795,09	37.712,08	0,00	5.795,09	37.712,08	2.964,58	34.881,57	2.830,51
33901400	303	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	1.436,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
33903000	304	80.000,00	0,00	188.592,06	0,00	2.658,48	37.738,50	268.592,06	0,00	52.617,27	268.592,06	40.844,57	216.486,85	52.105,21
33903200	305	4.000,00	0,00	34.145,20	0,00	0,00	0,00	38.145,20	0,00	0,00	38.145,20	0,00	38.145,20	0,00
33903300	306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.651,00	42.548,54	2.451,46	7.651,00	42.548,54	12.129,00	41.233,54	1.315,00
33903900	308	80.000,00	0,00	338.728,88	0,00	12.597,34	28.915,95	418.131,54	597,34	57.340,54	418.131,54	53.350,36	412.593,15	5.538,39
33904000	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	309	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	310	20.000,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
33909200	311	12.000,00	11.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101,98	0,00	0,00	101,98	0,00	101,98	0,00
44905100	245	37.175,00	37.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	3.000,00	0,00	76.904,00	0,00	0,00	0,00	79.904,00	0,00	0,00	79.904,00	0,00	79.904,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>802.175,00</b>	<b>431.828,01</b>	<b>646.082,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.194,81</b>	<b>80.100,54</b>	<b>1.011.944,41</b>	<b>4.484,80</b>	<b>133.160,87</b>	<b>1.011.944,41</b>	<b>119.045,48</b>	<b>950.155,30</b>	<b>61.789,11</b>
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	222	50.000,00	4.776,40	42.000,00	0,00	4.776,40	0,00	87.223,60	0,00	9.090,00	87.223,60	9.090,00	87.223,60	0,00
31901300	223	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.869,89	0,00	18.130,11	1.869,89	3.150,60	18.130,11	1.938,60	16.918,11	1.212,00
33901400	224	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	632,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
33903000	225	1.000,00	7.350,96	22.000,00	0,00	1.290,30	0,00	14.313,74	1.335,30	0,00	14.313,74	0,00	14.313,74	0,00
33903300	226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	227	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	700,00	8.400,00	700,00	7.700,00	700,00
33903900	228	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	230	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	229	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>68.727,36</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>128.435,45</b>	<b>3.837,19</b>	<b>12.940,60</b>	<b>128.435,45</b>	<b>11.728,60</b>	<b>126.523,45</b>	<b>1.912,00</b>
11.334.1030.1.030.0000 PROGRAMA BOLSA CAPACITAÇÃO E TRABALHO														
33904800	79	73.000,00	0,00	2.327.355,00	0,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	0,00	196.200,00	2.400.355,00	392.000,00	2.400.355,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>2.400.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>2.400.355,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>2.400.355,00</b>	<b>0,00</b>
16.482.0351.1.027.0000 PROGRAMA CASA MELHOR														
33904800	322	0,00	22.348,52	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.651,48	0,00	0,00	7.651,48	0,00	7.651,48	0,00
44905100	61	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>72.348,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,48</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904800	231	500.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	138.700,00	789.000,00	0,00	138.700,00	789.000,00	70.250,00	720.550,00	68.450,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>720.550,00</b>	<b>68.450,00</b>
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33904800	232	70.000,00	21.775,00	16.200,00	0,00	0,00	5.400,00	64.425,00	0,00	5.400,00	64.425,00	5.400,00	59.025,00	5.400,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>21.775,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>64.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>64.425,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>59.025,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.622.175,00</b>	<b>594.678,89</b>	<b>3.352.637,22</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.131,40</b>	<b>420.400,54</b>	<b>4.401.811,34</b>	<b>8.321,99</b>	<b>486.401,47</b>	<b>4.401.811,34</b>	<b>598.424,08</b>	<b>4.264.260,23</b>	<b>137.551,11</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.2.020.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS / PSB / PAIF / SCFV														
31901100	215	100.000,00	56.778,16	0,00	0,00	1.778,16	0,00	43.221,84	0,00	4.118,83	43.221,84	4.118,83	43.221,84	0,00
31901300	216	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.629,10	864,96	8.235,86	1.764,14	864,96	8.235,86	0,00	7.370,90	864,96
33903000	217	30.000,00	0,00	88.554,85	0,00	0,00	10.535,05	118.319,25	235,60	10.535,05	118.319,25	5.959,36	111.213,20	7.106,05
33903600	219	210.000,00	205.462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,05	945,07	150,00	3.592,05	150,00	3.442,05	150,00
33903900	220	10.000,00	0,00	37.548,80	0,00	0,00	3.500,00	47.548,80	0,00	3.500,00	47.548,80	3.500,00	44.048,80	3.500,00
33904800	218	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>332.241,04</b>	<b>126.103,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,26</b>	<b>14.900,01</b>	<b>220.917,80</b>	<b>2.944,81</b>	<b>19.168,84</b>	<b>220.917,80</b>	<b>13.728,19</b>	<b>209.296,79</b>	<b>11.621,01</b>
08.244.0137.2.043.0000 MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA														
33903000	246	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	247	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.021.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS														
33901400	253	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	368,00	1.472,00	28,00	368,00	1.472,00	368,00	1.472,00	0,00
33903000	248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	249	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	251	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	500,00	500,00	10.646,00	0,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>12.118,00</b>	<b>28,00</b>	<b>368,00</b>	<b>12.118,00</b>	<b>368,00</b>	<b>12.118,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
31901100	234	80.000,00	9.207,20	18.000,00	0,00	1.207,20	0,00	88.792,80	0,00	7.448,00	88.792,80	7.448,00	88.792,80	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	321	17.200,00	2.000,00	2.546,89	0,00	0,00	1.564,08	17.746,89	0,00	1.564,08	17.746,89	0,00	16.182,81	1.564,08
33903000	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>101.200,00</b>	<b>15.207,20</b>	<b>20.546,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,20</b>	<b>1.564,08</b>	<b>106.539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.012,08</b>	<b>106.539,69</b>	<b>7.448,00</b>	<b>104.975,61</b>	<b>1.564,08</b>
08.244.0137.2.045.0000 BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
31901100	254	1.000,00	0,00	43.721,66	0,00	119,31	3.721,66	44.602,35	119,31	3.721,66	44.602,35	3.721,66	44.602,35	0,00
33901400	255	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	256	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	257	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>43.721,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119,31</b>	<b>3.721,66</b>	<b>44.602,35</b>	<b>119,31</b>	<b>3.721,66</b>	<b>44.602,35</b>	<b>3.721,66</b>	<b>44.602,35</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.044.0000 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
33903200	233	18.000,00	11.848,00	436,00	0,00	0,00	0,00	6.568,00	20,00	0,00	6.568,00	416,00	6.568,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,00</b>	<b>416,00</b>	<b>6.568,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL														
33903000	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	243	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	242	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	244	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>561.700,00</b>	<b>370.296,24</b>	<b>202.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,77</b>	<b>20.553,75</b>	<b>390.745,84</b>	<b>3.112,12</b>	<b>32.270,58</b>	<b>390.745,84</b>	<b>25.681,85</b>	<b>377.560,75</b>	<b>13.185,09</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.183.875,00</b>	<b>964.975,13</b>	<b>3.555.091,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.865,17</b>	<b>440.954,29</b>	<b>4.792.557,18</b>	<b>11.434,11</b>	<b>518.672,05</b>	<b>4.792.557,18</b>	<b>624.105,93</b>	<b>4.641.820,98</b>	<b>150.736,20</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 Secretaria Municipal de Saúde														
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.012.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE														
31901100	197	15.000,00	0,00	246.424,04	0,00	0,00	11.424,04	261.424,04	0,00	28.521,23	261.424,04	28.521,23	261.424,04	0,00
31901300	198	2.000,00	0,00	65.844,03	0,00	448,65	18.292,68	67.844,03	0,00	22.702,33	67.844,03	4.409,65	49.551,35	18.292,68
33901400	199	2.000,00	424,50	500,00	0,00	0,00	0,00	2.035,50	40,00	0,00	2.035,50	0,00	2.035,50	0,00
33903000	201	350.000,00	0,00	694.597,20	0,00	55,44	60.921,02	1.044.583,78	13,42	89.325,99	1.044.583,78	50.778,69	784.918,66	259.665,12
33903200	202	4.000,00	0,00	10.004,51	0,00	0,00	220,60	14.004,51	0,00	2.149,10	14.004,51	3.805,40	14.004,51	0,00
33903600	203	500.000,00	283.031,00	69.715,64	0,00	118.809,00	12.677,00	286.684,64	0,00	17.062,00	286.684,64	19.012,00	270.886,64	15.798,00
33903900	204	390.000,00	0,00	535.044,96	0,00	17.593,54	70.720,67	921.755,83	3.289,13	101.697,14	921.755,83	96.213,34	899.751,03	22.004,80
33904000	316	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	208	20.000,00	0,00	23.483,46	0,00	0,00	0,00	43.483,46	0,00	0,00	43.483,46	8.728,99	43.483,46	0,00
33909200	205	50.000,00	48.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	0,00	1.522,68	0,00
44905100	206	61.250,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.604.250,00</b>	<b>593.182,82</b>	<b>1.645.613,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.906,63</b>	<b>174.256,01</b>	<b>2.643.338,47</b>	<b>13.342,55</b>	<b>261.457,79</b>	<b>2.643.338,47</b>	<b>211.469,30</b>	<b>2.327.577,87</b>	<b>315.760,60</b>
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	209	60.000,00	93.533,81	40.240,56	0,00	33.533,81	0,00	6.706,75	0,00	6.706,75	6.706,75	6.706,75	6.706,75	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>93.533,81</b>	<b>40.240,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,75</b>	<b>6.706,75</b>	<b>6.706,75</b>	<b>6.706,75</b>	<b>0,00</b>
10.301.0176.2.034.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS														
33717000	210	300.000,00	300.000,00	132.725,52	0,00	3,60	0,00	132.721,92	3,60	22.120,02	132.721,92	22.120,02	132.721,92	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>132.725,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.721,92</b>	<b>3,60</b>	<b>22.120,02</b>	<b>132.721,92</b>	<b>22.120,02</b>	<b>132.721,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.964.250,00</b>	<b>986.716,63</b>	<b>1.818.579,92</b>	<b>0,00</b>	<b>170.444,04</b>	<b>174.256,01</b>	<b>2.782.767,14</b>	<b>13.346,15</b>	<b>290.284,56</b>	<b>2.782.767,14</b>	<b>240.296,07</b>	<b>2.467.006,54</b>	<b>315.760,60</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.306.0196.2.028.0000		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	211	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0039.1.011.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905200	82	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.013.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31901100	169	1.500.000,00	400.000,00	30.284,28	0,00	0,00	30.284,28	1.130.284,28	0,00	113.896,01	1.130.284,28	113.896,01	1.130.284,28	0,00
31901300	170	300.000,00	100.000,00	18.670,66	0,00	0,00	18.670,66	218.670,66	0,00	22.238,11	218.670,66	3.567,45	200.000,00	18.670,66
33901400	171	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	184,00	1.564,00	17.848,00	152,00	1.196,00	16.928,00	1.748,00	15.456,00	2.392,00
33903000	172	450.000,00	97.230,90	22.295,27	0,00	6.853,80	14.403,40	373.075,97	1.988,40	16.826,52	373.075,97	16.654,49	371.130,31	1.945,66
33903600	173	800.000,00	144.962,53	171.180,47	0,00	11.498,00	65.162,00	824.579,94	1.638,00	69.310,50	824.579,94	61.573,50	762.319,44	62.260,50
33903900	174	10.000,00	0,00	36.527,00	0,00	0,00	9.800,00	46.527,00	0,00	13.700,00	36.727,00	13.700,00	34.910,00	11.617,00
33909200	175	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	176	60.000,00	39.244,00	28.967,57	0,00	29.244,00	0,00	49.723,57	0,00	6.858,00	49.723,57	18.873,00	49.723,57	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.175.000,00</b>	<b>831.437,43</b>	<b>320.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47.779,80</b>	<b>139.884,34</b>	<b>2.660.709,42</b>	<b>3.778,40</b>	<b>244.025,14</b>	<b>2.649.989,42</b>	<b>230.012,45</b>	<b>2.563.823,60</b>	<b>96.885,82</b>
10.302.0039.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	83	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0181.2.014.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	178	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	179	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	180	8.000,00	13.800,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	3.850,00	46.200,00	3.850,00	42.350,00	3.850,00
33903900	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	177	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	960,00	7.840,00	47.040,00	7.840,00	47.040,00	0,00
44905200	182	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.240,00</b>	<b>960,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>93.240,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>89.390,00</b>	<b>3.850,00</b>
11.301.0171.2.041.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
31901100	190	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	191	2.000,00	2.000,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	6.868,31	7.301,69	0,00	6.868,31	0,00	6.868,31	0,00
33901400	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	194	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	90.000,00	89.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
44905200	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>220.145,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,31</b>	<b>7.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.723,31</b>	<b>0,00</b>
10.305.0171.2.015.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	183	240.000,00	0,00	98.111,25	0,00	5.829,75	13.941,00	338.111,25	0,00	42.295,49	338.111,25	42.295,49	338.111,25	0,00
31901300	184	50.000,00	0,00	18.454,44	0,00	0,00	5.954,44	68.454,44	0,00	11.744,14	68.454,44	5.789,70	62.500,00	5.954,44
33901400	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	3.000,00	0,00	42.188,95	0,00	0,00	2.849,00	45.188,87	0,08	8.596,10	45.188,87	5.747,10	42.339,87	2.849,00
33903600	187	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>359.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>158.754,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,75</b>	<b>22.744,44</b>	<b>451.754,56</b>	<b>0,08</b>	<b>62.635,73</b>	<b>451.754,56</b>	<b>53.832,29</b>	<b>442.951,12</b>	<b>8.803,44</b>
10.301.0171.2.011.0000			COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF											
31901100	161	739.398,00	398,00	173.660,02	0,00	0,00	33.660,02	912.660,02	0,00	105.374,78	912.660,02	105.374,78	912.660,02	0,00
31901300	162	235.340,00	85.340,00	42.088,58	0,00	0,00	29.171,42	192.088,58	0,00	29.171,42	192.088,58	13.276,60	176.193,76	15.894,82
33901400	163	25.964,00	25.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	63.099,00	6.052,09	125.005,98	0,00	5.925,00	11.320,00	182.052,89	0,00	25.539,90	182.052,89	14.866,00	170.732,89	11.320,00
33903600	165	61.404,00	73.059,00	838.895,00	0,00	220.230,00	18.090,00	826.920,00	320,00	71.797,50	826.920,00	61.457,50	755.122,50	71.797,50
33903900	166	5.845,00	94.158,77	129.444,77	0,00	449,84	1.290,00	41.131,00	0,00	1.835,62	41.131,00	2.245,62	39.841,00	1.290,00
33909200	167	27.950,00	27.950,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	3.502,18	0,82	0,00	3.502,18	0,00	3.502,18	0,00
44905200	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>322.921,86</b>	<b>1.312.597,35</b>	<b>0,00</b>	<b>226.604,84</b>	<b>93.531,44</b>	<b>2.158.354,67</b>	<b>320,82</b>	<b>233.719,22</b>	<b>2.158.354,67</b>	<b>197.220,50</b>	<b>2.058.052,35</b>	<b>100.302,32</b>
10.302.0462.1.021.0000			INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
33903000	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.512.0377.1.005.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO											
44905100	62	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0039.1.007.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULÂNCIAS											
44905200	81	58.750,00	178.750,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>58.750,00</b>	<b>178.750,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.536.750,00</b>	<b>2.131.054,29</b>	<b>2.098.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>280.214,39</b>	<b>256.160,22</b>	<b>5.491.781,96</b>	<b>12.360,99</b>	<b>552.070,09</b>	<b>5.481.061,96</b>	<b>492.755,24</b>	<b>5.281.940,38</b>	<b>209.841,58</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		7.501.000,00	3.117.770,92	3.917.027,16	0,00	450.658,43	430.416,23	8.274.549,10	25.707,14	842.354,65	8.263.829,10	733.051,31	7.748.946,92	525.602,18



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
6 Secret Munic de Infraestrutura e Serv Pu														
06.06 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
04.451.0038.1.020.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS, PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
44905100	55	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.544.0412.1.006.0000 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS														
44905100	65	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0332.1.002.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO														
44905100	56	310.000,00	232.386,00	197.506,38	0,00	38.201,48	46.270,21	275.120,38	0,00	46.270,21	275.120,38	46.270,21	275.120,38	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>232.386,00</b>	<b>197.506,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.201,48</b>	<b>46.270,21</b>	<b>275.120,38</b>	<b>0,00</b>	<b>46.270,21</b>	<b>275.120,38</b>	<b>46.270,21</b>	<b>275.120,38</b>	<b>0,00</b>
15.452.0339.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100	57	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.544.0411.1.023.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	63	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.544.0411.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS														
44905100	64	50.000,00	50.000,00	68.028,30	0,00	0,00	0,00	68.028,30	0,00	0,00	68.028,30	0,00	68.028,30	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>68.028,30</b>	<b>0,00</b>
15.451.0333.2.022.0000 COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
31901100	109	410.000,00	0,00	14.035,59	0,00	0,00	14.035,59	424.035,59	0,00	34.534,88	424.035,59	34.534,88	424.035,59	0,00
31901300	110	80.000,00	5.000,00	9.616,02	0,00	0,00	6.997,81	84.616,02	0,00	9.616,02	84.616,02	2.618,21	77.618,21	6.997,81
33901400	111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	112	200.000,00	0,00	212.630,31	0,00	1.440,00	6.277,84	412.630,31	0,00	11.467,44	412.630,31	8.855,24	387.278,70	25.351,61
33903200	113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	610.000,00	520.184,59	84.169,97	0,00	2.695,00	11.041,00	173.985,38	0,00	38.391,00	173.985,38	36.098,00	167.748,38	6.237,00
33903900	115	457.000,00	0,00	471.838,00	0,00	5.769,25	49.672,46	928.061,21	776,79	143.866,99	925.361,21	132.536,42	908.158,73	19.902,48
33904000	319	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	116	100.000,00	97.147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,51	0,00	0,00	2.852,51	0,00	2.852,22	0,29
44905100	117	20.000,00	19.929,31	2.212.917,20	0,00	0,00	0,00	2.212.987,89	0,00	0,00	2.212.987,89	0,00	2.212.987,89	0,00
44905200	118	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,17	2.681,83	0,00	7.318,17	0,00	7.318,17	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.911.000,00</b>	<b>666.261,39</b>	<b>3.005.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,25</b>	<b>88.024,70</b>	<b>4.246.487,08</b>	<b>3.458,62</b>	<b>237.876,33</b>	<b>4.243.787,08</b>	<b>214.642,75</b>	<b>4.187.997,89</b>	<b>58.489,19</b>
16.512.0351.1.004.0000		MELHORIA HABITACIONAL												
44905100	60	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.752.0566.2.060.0000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
33903000	70	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	74	5.000,00	5.000,00	103.575,16	0,00	0,00	0,00	103.575,16	0,00	0,00	103.575,16	0,00	103.575,16	0,00
44905200	75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>103.575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>103.575,16</b>	<b>0,00</b>
26.782.0586.1.009.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO BEN. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS												
44905100	76	120.000,00	200.959,42	497.000,00	0,00	0,00	0,00	416.040,58	0,00	0,00	416.040,58	0,00	416.040,58	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>200.959,42</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.040,58</b>	<b>0,00</b>	<b>416.040,58</b>	<b>0,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.381.000,00</b>	<b>2.139.606,81</b>	<b>3.871.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.105,73</b>	<b>134.294,91</b>	<b>5.109.251,50</b>	<b>3.458,62</b>	<b>284.146,54</b>	<b>5.106.551,50</b>	<b>260.912,96</b>	<b>5.050.762,31</b>	<b>58.489,19</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.381.000,00</b>	<b>2.139.606,81</b>	<b>3.871.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.105,73</b>	<b>134.294,91</b>	<b>5.109.251,50</b>	<b>3.458,62</b>	<b>284.146,54</b>	<b>5.106.551,50</b>	<b>260.912,96</b>	<b>5.050.762,31</b>	<b>58.489,19</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		7	Sec. Agricultura, Mei amb e Rec Hidricos											
		07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS											
		20.605.0462.1.016.0000	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PARA ANIMAIS											
44905100	67	342.825,00	342.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>342.825,00</b>	<b>342.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		18.542.0377.2.059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS											
33717000	131	315.000,00	48.499,20	0,00	0,00	25.000,00	0,00	266.500,00	0,80	30.000,00	266.500,00	30.000,00	266.500,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>48.499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>0,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>0,00</b>
		20.609.0441.1.015.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA											
33903200	66	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.606.0340.2.023.0000	COORD. E FUNCIONAMENTO SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS											
31901100	119	54.000,00	11.000,00	157.267,61	0,00	0,00	18.353,87	200.267,61	0,00	18.353,87	200.267,61	18.353,87	200.267,61	0,00
31901300	120	10.000,00	0,00	29.754,31	0,00	0,00	3.854,31	39.754,31	0,00	4.072,83	39.754,31	218,52	35.900,00	3.854,31
33901400	122	985,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	448,50	536,50	0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
33903000	123	70.070,00	28.952,19	747.322,03	0,00	108.775,26	46.546,04	788.439,84	0,00	63.505,84	788.439,84	18.578,59	456.696,10	331.743,74
33903200	124	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	81.516,00	50.038,28	6.176,00	0,00	0,00	3.016,00	37.653,72	0,00	3.466,00	37.653,72	3.466,00	37.203,72	450,00
33903900	126	73.505,00	0,00	175.682,97	0,00	134.040,91	12.390,00	248.207,06	980,91	21.707,01	248.207,06	20.696,94	246.769,55	1.437,51
33904700	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	128	27.000,00	26.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	0,00	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00
44905100	129	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,00	803,00	0,00	3.121,00	0,00	3.121,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		380.000,00	175.827,72	1.116.202,92	0,00	243.115,17	84.160,22	1.318.054,79	2.320,41	111.105,55	1.318.054,79	61.313,92	980.569,23	337.485,56
Total da U. O.:		1.067.825,00	597.151,92	1.116.202,92	0,00	268.115,17	84.160,22	1.584.554,79	2.321,21	141.105,55	1.584.554,79	91.313,92	1.247.069,23	337.485,56



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		17.17	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
18.541.0340.2.061.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31901100	279	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	278	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0340.2.062.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
31901100	281	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	284	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	288	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33904700	290	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	289	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.133.825,00</b>	<b>662.851,92</b>	<b>1.116.202,92</b>	<b>0,00</b>	<b>268.115,17</b>	<b>84.160,22</b>	<b>1.584.854,79</b>	<b>2.321,21</b>	<b>141.105,55</b>	<b>1.584.854,79</b>	<b>91.313,92</b>	<b>1.247.369,23</b>	<b>337.485,56</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		99	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0000		COORDENAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	600.000,00	19.974,07	0,00	0,00	3.870,07	0,00	580.025,93	0,00	48.658,00	580.025,93	48.658,00	580.025,93	0,00
31901300	2	132.000,00	5.790,62	0,00	0,00	3.790,62	0,00	126.209,38	0,00	10.218,18	126.209,38	10.218,18	126.209,38	0,00
33901400	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,04	4.423,50	23.025,25	-25,25	5.323,38	23.025,25	5.323,38	23.025,25	0,00
33903300	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	6	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	24.967,00	33,00	2.317,00	24.967,00	2.317,00	24.967,00	0,00
33903900	7	450.000,00	0,00	30.264,69	0,00	2.723,44	5.822,91	482.660,45	-2.395,76	43.435,98	482.660,45	43.435,98	482.660,45	0,00
33909200	8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	10	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	2.422,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.237.500,00</b>	<b>33.264,69</b>	<b>33.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,17</b>	<b>10.843,41</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>33,99</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.237.500,00</b>	<b>33.264,69</b>	<b>33.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,17</b>	<b>10.843,41</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>33,99</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.237.500,00</b>	<b>33.264,69</b>	<b>33.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,17</b>	<b>10.843,41</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>33,99</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>109.952,54</b>	<b>1.237.466,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>30.221.135,00</b>	<b>13.657.295,66</b>	<b>22.487.853,43</b>	<b>416.283,02</b>	<b>1.920.009,22</b>	<b>2.154.527,54</b>	<b>39.253.703,20</b>	<b>214.272,59</b>	<b>3.989.528,32</b>	<b>39.002.428,24</b>	<b>3.800.311,58</b>	<b>37.272.100,51</b>	<b>1.981.602,69</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	868,66	6.335,64
10000037	FALTAS	0,00	0,00	542,83
10000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.470,65	21.342,98
10000048	CDC BRADESCO	0,00	57.050,79	630.616,82



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	29.846,32	279.804,68
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	948,23	12.503,23
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	242.344,60
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	1.414.839,35
100010000	Salario Familia	0,00	10.221,07	123.330,48
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.269,48	55.155,58
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	227.581,11	1.210.383,43
100060000	ISS	0,00	52.040,99	155.477,74
100070000	IRRF	0,00	100.894,86	497.670,62
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	103.125,00	1.237.500,00
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	286,48	1.298,40
200010000	Salario Familia	0,00	0,00	282,35
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.876,08	57.394,73
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	33,99	33,99
Total Extra Orçamentário:		0,00	596.513,71	5.946.857,45
<b>Total Geral:</b>			<b>4.396.825,29</b>	<b>43.218.957,96</b>

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO





## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	32.002.175,00	40.998,43	4.409.483,93	43.058,01	54.029.903,60	22.027.728,60 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	872.000,00	40.998,43	234.688,11	40.998,43	1.431.206,20	559.206,20 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	791.000,00	40.998,43	230.174,37	40.998,43	1.405.104,82	614.104,82 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	31.000,00	0,00	7.736,72	0,00	45.387,73	14.387,73 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	0,00	7.736,72	0,00	36.343,31	11.343,31 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	6.629,27	0,00	35.171,35	15.171,35 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	5.000,00	0,00	1.107,45	0,00	1.171,96	3.828,04 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.044,42	3.044,42 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.005,34	4.005,34 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,08	960,92 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	0,00	97.137,28	0,00	535.262,38	135.262,38 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	360.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	360.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	824.454,71	464.454,71 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	350.000,00	40.998,43	125.300,37	40.998,43	819.260,02	469.260,02 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.194,69	4.805,31 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	81.000,00	0,00	4.513,74	0,00	26.101,38	54.898,62 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	750,96	0,00	3.038,97	6.961,03 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	246,02	0,00	285,42	1.714,58 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	118,97	0,00	144,58	1.855,42 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	39.000,00	0,00	3.397,79	0,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	39.000,00	0,00	3.397,79	0,00	9.482,91	29.517,09 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.149,50	12.850,50 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.148,24	6.851,76 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1.998,74 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	230.000,00	0,00	11.936,30	0,00	149.030,52	80.969,48 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	58.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	886.270,03 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	53.100,00	0,00	119.953,81	0,00	944.370,03	891.270,03 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	98.206,36	0,00	609.132,53	607.132,53 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	4.000,00	0,00	523,79	0,00	3.793,47	206,53 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.000,00	0,00	264,22	0,00	4.466,44	3.466,44 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	9.000,00	0,00	2.667,27	0,00	23.764,69	14.764,69 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	6.000,00	0,00	261,03	0,00	3.735,74	2.264,26 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.800,00	0,00	7.636,84	0,00	113.532,37	107.732,37 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	20.300,00	0,00	10.394,30	0,00	185.944,79	165.644,79 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	30.797.075,00	0,00	4.039.814,16	2.059,58	51.425.201,14	20.628.126,14 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	22.006.275,00	0,00	2.772.985,38	2.059,58	36.406.361,28	14.400.086,28 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.963.000,00	0,00	2.046.326,41	0,00	15.859.725,26	2.896.725,26 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.960.000,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.855.511,97	2.895.511,97 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.000.000,00	0,00	1.409.449,02	0,00	14.621.575,16	2.621.575,16 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.000,00	0,00	636.829,01	0,00	636.829,01	156.829,01 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	480.000,00	0,00	0,00	0,00	597.107,80	117.107,80 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	0,00	48,38	0,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	48,38	0,00	4.213,29	1.213,29 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	141.000,00	0,00	29.463,63	0,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	141.000,00	0,00	29.463,63	0,00	525.651,81	384.651,81 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	113,18	0,00	1.680,51	319,49 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.000,00	0,00	29.350,45	0,00	523.971,30	384.971,30 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.374.000,00	0,00	235.727,87	0,00	2.797.176,43	423.176,43 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	295.000,00	0,00	87.264,00	0,00	524.636,00	229.636,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	110.000,00	0,00	16.541,88	0,00	141.644,88	31.644,88 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	590.000,00	0,00	63.610,04	0,00	760.018,98	170.018,98 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	160.000,00	0,00	14.539,60	0,00	136.884,48	23.115,52 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	98.502,31	601.497,69 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	0,00	24.144,69	0,00	289.736,28	10.263,72 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	125.000,00	0,00	17.627,66	0,00	121.753,50	3.246,50 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	94.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	70.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	502.000,00	0,00	58.512,02	0,00	727.991,83	225.991,83 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	0,00	22.061,62	0,00	265.445,62	22.445,62 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	159.000,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	159.000,00	0,00	0,00	0,00	127.992,00	31.008,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	0,00	36.450,40	0,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	0,00	36.450,40	0,00	334.554,21	234.554,21 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.500.000,00	0,00	276.764,74	0,00	3.555.631,86	2.055.631,86 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	80.758,04	0,00	938.890,00	938.890,00 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.500.000,00	0,00	196.006,70	0,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.500.000,00	0,00	196.006,70	0,00	2.616.741,86	1.116.741,86 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.268.375,00	0,00	51.532,29	0,00	313.130,61	955.244,39 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	110.000,00	0,00	15.463,50	0,00	22.901,98	87.098,02 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	270.000,00	0,00	1.912,10	0,00	14.040,73	255.959,27 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	37.000,00	0,00	6.811,69	0,00	57.392,29	20.392,29 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	32.000,00	0,00	27.345,00	0,00	141.861,00	109.861,00 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	803.375,00	0,00	0,00	0,00	76.934,61	726.440,39 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.508.500,00	0,00	72.598,84	0,00	2.298.536,90	790.036,90 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.749.400,00	0,00	2.059,58	2.059,58	10.328.516,58	8.579.116,58 (+)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.400,00	0,00	0,00	2.059,58	0,00	14.400,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.400,00	0,00	0,00	2.059,58	0,00	14.400,00 (-)
1719.56.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)
1719.56.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274.713,62	10.274.713,62 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.735.000,00	0,00	2.059,58	0,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.735.000,00	0,00	2.059,58	0,00	53.802,96	1.681.197,04 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.790.800,00	0,00	808.667,99	0,00	10.154.845,64	5.364.045,64 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.772.800,00	0,00	795.167,99	0,00	9.828.670,81	5.055.870,81 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.560.000,00	0,00	788.976,61	0,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.560.000,00	0,00	788.976,61	0,00	9.577.823,19	5.017.823,19 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	0,00	3.609,70	0,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.000,00	0,00	3.609,70	0,00	212.858,43	32.858,43 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.800,00	0,00	2.581,68	0,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.800,00	0,00	2.581,68	0,00	28.913,41	6.113,41 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.075,78	924,22 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.075,78	924,22 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	93.458,50	93.458,50 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	18.000,00	0,00	13.500,00	0,00	232.716,33	214.716,33 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	18.000,00	0,00	13.500,00	0,00	45.000,00	27.000,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	11.250,00	0,00	31.500,00	31.500,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	18.000,00	0,00	2.250,00	0,00	13.500,00	4.500,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	187.716,33	187.716,33 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.000.000,00	0,00	458.160,79	0,00	4.863.994,22	863.994,22 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	3.091,55	0,00	80.095,71	35.095,71 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	24.513,28 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	486,72	0,00	486,72	14.513,28 (-)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	2.604,83	0,00	79.608,99	59.608,99 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,00	72.037,00 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	2.604,83	0,00	7.571,99	7.428,01 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.03.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.575.000,00	0,00	0,00	59.725,66	415.083,36	1.159.916,64 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.646,75 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.353,25	17.353,25 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.530.000,00	0,00	0,00	59.725,66	387.730,11	1.142.269,89 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	29.862,83	149.995,00	750.005,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2411.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149.995,00	50.005,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	700.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	100.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	29.862,83	0,00	100.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	29.862,83	237.735,11	392.264,89 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	29.862,83	237.735,11	392.264,89 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	380.000,00	0,00	0,00	29.862,83	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	0,00	0,00	29.862,83	117.735,11	262.264,89 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-3.356.040,00	0,00	-440.932,99	0,00	-4.867.495,46	1.511.455,46 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.400.600,00	0,00	-281.899,45	0,00	-2.903.579,83	502.979,83 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.400.000,00	0,00	-281.889,78	0,00	-2.902.737,22	502.737,22 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-9,67	0,00	-842,61	242,61 (-)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-952.560,00	0,00	-159.033,54	0,00	-1.963.915,63	1.011.355,63 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-912.000,00	0,00	-157.795,31	0,00	-1.915.561,53	1.003.561,53 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.000,00	0,00	-721,91	0,00	-42.571,51	6.571,51 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.560,00	0,00	-516,32	0,00	-5.782,59	1.222,59 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>30.221.135,00</b>	<b>40.998,43</b>	<b>3.968.550,94</b>	<b>102.783,67</b>	<b>49.577.491,50</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB			184,77	0,00	1.298,40	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			103.125,00	0,00	1.237.500,00	
200010000	Salario Familia			0,00	0,00	282,35	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			4.876,08	0,00	57.394,73	



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		12.398,44	0,00	114.188,31
100020000	Salario Maternidade		5.808,34	0,00	53.814,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		138.724,29	0,00	1.147.944,93
100060000	ISS		12.303,52	0,00	139.221,82
100070000	IRRF		60.900,48	0,00	582.869,04
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		484,78	0,00	6.125,64
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		33,99	0,00	33,99
100000037	FALTAS		282,80	0,00	6.474,01
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL		2.488,02	0,00	27.159,39
100000048	CDC BRADESCO		57.583,99	0,00	668.326,09
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		29.097,91	0,00	291.179,16
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		948,23	0,00	13.155,36
100000093	DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL		0,00	0,00	2.400,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>429.240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.367,45</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>4.397.791,58</b>	<b>102.783,67</b>	<b>53.926.858,95</b>

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente: 50027-5 PM ARNEIROZ GAB FRIEHEIHO  
 Período do extrato: \* 2/2022

## Lançamentos

DI movimento	FL cancelado	Ag. origem	Lofo	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			415.721,00
19/12/2022		1155	93015	870 Transferência recebida 19/12 *155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.033.008.071	4.000,00 D	419.721,00
19/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 19/12 *155 52832-3 J M T C EIRE	551.155.000.052.852	3.922,00 D	415.800,00
30/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 *155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	11.000,00 D	426.800,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	8.251,96 D	418.548,04
26/12/2022		*155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	3.000,00 D	421.548,04
26/12/2022		*155	00015	470 Transferência enviada 26/12 *155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.631,48 D	418.916,56
28/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 28/12 *155 PREF MUN ARNEIROZ - NIBUI	551.155.000.008.000	12.000,00 D	430.916,56
28/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12 12 C ALLAN ROBERTO GOMES	551.293.000.010.071	8.700,00 D	422.216,56
28/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 29/12 08 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	20.800,00 D	443.016,56
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Dedu Dispenso 237 0788 000740297000154 MUNICIPIO DE	122.601	20.757,09 D	422.259,47
29/12/2022		0000	13112	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.001.739	11,00 D	422.248,47
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			422.248,47

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6220589 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Clydeane 88 0800 729 6676  
Para reclamações e reclamações 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041.006684332012  
04/01/2023 10:57:21

## Cliente

---

Agência 1155-X  
Conta 50823-5 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO  
Número referência DEZEMBRO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0122

Diretoria BB BBCE-720 9678  
Para deficiências auditivas 0800 729 3088



## Extrato de Conta Corrente

 0330000789042674  
 03/01/2023 07:47:11

## Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X  
 Conta corrente 50825-X PM ARNEIROZ PROCURADORIA  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	Dr.	Ag. origem	Lcto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	670 Saldo Anterior			527.190,00
20/12/2022		1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.330,31 D	531.520,31 D
				20/12 1155 9971-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	3.262,95 D	528.257,36 D
				RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
28/12/2022		1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.330,31 D	532.587,67 D
				28/12 1155 9971-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	13.077,00 D	519.510,67 D
				26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2022		1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.610,33 D	530.121,00 D
				28/12 08 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	13105	435 TRF	122.901	10.520,61 D	419.600,39 D
				23/12 TRF 008748297300764 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	510 Tar DOC/78D Eletrônico	823.631.100.031.740	17.500,00 D	402.100,39 D
				Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022		0000	00003	999 SALDO			384.600,39 D

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB25CG09 MARIA EVANGELICE FELLIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para cobranças sucessivas 0800 729 0398



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G322D41103674401009  
04/01/2023 11:12:23

## Cliente

---

Agência	1155-X
Conta	50025-X FIA ARMEF1007 PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5250569 MARIA EVÂNGELO FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria BB 0800 729 9873  
Para deficientes auditivos 0800 729 0398



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 45023-3 PMA - SEC. DE FINANÇAS

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DE movimentação	UE Instituição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
20/12/2022		1155	39015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURAMUN	651.166.000.008.071	3.300,00 D	
20/12/2022		0000	13105	475 Impostos RFB-DARE CODIGO DE BARRAS	122.001	2.308,48 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687,00 D	1.012,52
25/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 26/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN	551.166.000.008.071	3.300,00 D	
26/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 8090-X PREF. MUN. ARNEI	551.166.000.009.090	41,61 D	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,39 D	973,13
29/12/2022		1155	89015	870 Transferência recebida 29/12 00 06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.166.000.008.071	3.300,00 D	
29/12/2022		0000	13105	449 TED 237 0789 008740287000154 MUNICIPIO DE	122.901	3.214,74 D	
29/12/2022		0000	13113	585 Tar. DOC/11 FDI Interúnica Cobrança referente 28/12/2022	323.931.100.031.737	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,28 D	908,85
31/12/2022		0000	00000	099 S A L D O			1.017,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9290506 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Ouvinte BB 0800 729 0078  
Para deficiências audíveis 0800 729 0018



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23303411026/4401011  
04/01/2023 11:13:42

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 41.028-3 PMA - SEC DE FINANÇAS  
Mês/ano refer. Fria DEZ/EMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185,99			188,056857		
30/12/2022	APLICAÇÃO	826,20			826,874586	1,10581631	755,934452
28/12/2022	APLICAÇÃO	54,38			52,893724	1,108164631	548,875176
28/12/2022	APLICAÇÃO	74,28			66,930996	1,109503381	915,555842
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.019,22			915,555342		915,555842

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,99
APLICAÇÕES (+)	826,20
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	1.019,22

## Valor da Cota

30/11/2022	1,105826602
30/12/2022	1,108852177

## Rentabilidade

No mês	0,8231
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por 36203586 MARIA EVANFIDC FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! R\$ 3000 729 8873  
Para reclamações gratuitas 0800 729 0050



09/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Digopriv	120.802	3.603,00 D	
			257 0789 011340580000144 WANDERLANE AB			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Digopriv	120.002	540,00 D	
			269 0001 018807748000195 FRANCESINILDA V			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Digopriv	120.804	535,00 D	
			237 0789 62228501357 MARIA WANDA ARAUJ			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DEX TED Eletrônico	813.431.103.141.694	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DEX TED Eletrônico	813.431.103.141.688	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DEX TED Eletrônico	813.431.103.141.686	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DEX TED Eletrônico	813.431.103.141.697	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.856	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	38.154	926,00 D	
			APRÉCE			
09/12/2022	0000	30000	046 Resgate Automático	1.572	66.668,54 C	0,00 D
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.846	7.950,00 D	
			12/12 1155 9946-4 P MUN ARNEIROZ			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.903	1.000,00 D	
			12/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.100	300,00 D	
			12/12 1155 32400-6 P A COTA PARTE			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
			12/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	21.000,00 D	
			12/12 1155 40768-8 P.M. ARNEIROZ-			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	4.000,00 D	
			12/12 1155 40768-8 P.M. ARNEIROZ-			
12/12/2022	0000	00000	046 Resgate Automático	1.572	28.300,00 C	0,00 D
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.000,00 D	
			13/12 1155 9946-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.500,00 D	
			13/12 1155 9948-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.000,00 D	
			13/12 1155 9948-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	10.000,00 D	
			13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.339	4.000,00 D	
			13/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.431	500,00 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SCL			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
			13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	5.000,00 D	
			13/12 1155 40768-8 P.M. ARNEIROZ-			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	7.000,00 D	
			13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	1.000,00 D	



			13/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	7.560,00 D	
			13/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	17.320,00 D	
			13/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	5.294,00 D	
			13/12 1155 50877-8 P.M. ARNEIROZ III			
13/12/2022	0000	13105	343 TED Transf. Eletr. Disponível	121.303	1.095,00 D	
			237 0769 009748207000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13105	655 TED Transf. Eletr. Disponível	121.303	1.835,18 D	
			104 3443 006748257000154 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13105	343 TED Transf. Eletr. Disponível	121.303	1.350,00 D	
			077 0001 0264010/8000158 C. J. LIMA MEI			
13/12/2022	0000	13113	370 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813,471.100.180.055	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	370 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813,471.100.180.059	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	510 Tar. DOC/ TED Eletrônico	813,471.100.180.057	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	72.980,94 C	0,00 C
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	4.000,00 D	
			14/12 1155 5645-4 P. MUN. ARNEIROZ			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	6.000,00 D	
			14/12 1155 5646-4 P. MUN. ARNEIROZ			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.909	3.500,00 D	
			14/12 1155 9003-1 P.M.A. FUNDO MUNIC			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.803	5.000,00 D	
			14/12 1155 9903-1 P.M.A. FUNDO MUNIC			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.000.003	4.500,00 D	
			14/12 1155 9903-1 P.M.A. FUNDO MUNIC			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	800,00 D	
			14/12 1155 12382-3 P.M. ARNEIROZ-F			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	26.500,00 D	
			14/12 1155 12330-3 P.M. ARNEIROZ-F			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	6.000,00 D	
			14/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ-F			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.000,00 D	
			14/12 1155 12330-3 P.M. ARNEIROZ-F			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D	
			14/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.500,00 D	
			14/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	53.100,50 C	1,00 C
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	0.000,00 D	
			15/12 1155 5646-4 P. MUN. ARNEIROZ			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.000,00 D	
			15/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.200,00 D	
			15/12 1155 50878-8 P.M. ARNEIROZ CU			
15/12/2022	0000	00000	918 Resgate Automático	1,972	12.200,00 C	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	1.000,00 D	
			16/12 1155 12330-3 P.M. ARNEIROZ-F			

DATA	HORA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO
15/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 5846-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.846		400,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		2.500,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		1.000,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332		35.500,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332		14.000,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40766-5 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766		1.000,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766		1.100,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ -S	551.155.000.040.767		2.000,00 D
16/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 16/12 1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ -S	551.155.000.040.767		1.600,00 D
16/12/2022	0000	13106	333 TED Transferência 237 0180 00674829 000154 MUNICIPIO DE	121.901		4.625,00 D
16/12/2022	0000	13118	333 Tarifa de Serviço Cobrança referente 16/12/2022	813,50	109.231,190	11,90 D
16/12/2022	0000	00000	640 Resgate Automático	1.977		87.648,96 C 0,00 C
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 5846-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.846		2.500,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.848		4.500,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 18/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		1.000,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332		1.000,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332		20.000,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 40766-5 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766		3.100,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 40766-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766		4.000,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 50822-6 PM ARNEIROZ GA	551.155.000.050.822		3.500,00 D
19/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 19/12 1155 59532-3 J M T C C EIRC	551.155.000.052.832		3.500,00 D
19/12/2022	0000	13106	109 Pagamento de Boleto EDT DE GCR - DR 72 99M	121.901		29,00 D
19/12/2022	0000	00000	640 Resgate Automático	1.972		53.737,50 C 0,00 C
20/12/2022	0900	14011	957 PEP/PM	350		20.594,82 C
20/12/2022	0900	14011	952 PL/PM	350		339.565,15 C
20/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 5846-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.846		2.000,00 D
20/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		6.500,00 D
20/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		1.000,00 D
20/12/2022	11:55	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 8903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.005.903		4.000,00 D

			20/12/1155 99015-1 PMA-FUNDO MUNIC			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	55.000,00 D	
			20/12/1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.786	10.000,00 D	
			20/12/1155 40766 E P.M. ARNEIROZ-			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	6.000,00 F	
			20/12/1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.023	3.000,00 D	
			20/12/1155 41023-2 PMA - SEC DE F			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	10.000,00 D	
			20/12/1155 50522-5 PM ARNEIROZ SA			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.825	4.500,00 D	
			20/12/1155 50525-X PM ARNEIROZ PH			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	3.000,00 D	
			20/12/1155 50826-6 PM ARNEIROZ DU			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	1.200,00 D	
			20/12/1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	4.000,00 D	
			20/12/1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	1.000,00 D	
			20/12/1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO			
20/12/2022	0000	13011	356 COTA DA-DEBITO	850	4.103,73 D	
20/12/2022	0000	13011	356 COTA DA-DEBITO	850	6.535,50 D	
20/12/2022	0000	13011	356 COTA DA-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.977	163.757,26 D	0,00 D
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	3.000,00 D	
			21/12/1155 99015-1 PMA-FUNDO MUNIC			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	2.500,00 D	
			21/12/1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 D	0,00 D
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.003	0.000,00 D	
			23/12/1155 99015-1 PMA-FUNDO MUNIC			
25/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	2.000,00 D	
			23/12/1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.030.827	1.400,00 D	
			23/12/1155 50827-6 PM ARNEIROZ LI			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,00 D	0,00 D
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.003.646	1.500,00 D	
			26/12/1155 5045-4 P.M.U.M. ARNEIROZ			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	154,35 D	
			26/12/1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.090	990,50 D	
			26/12/1155 8060-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.003	700,00 D	
			26/12/1155 BEC3-1 PMA-FUNDO MUNIC			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	101.500,00 D	
			26/12/1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.768	3.000,00 D	
			26/12/1155 40768-E PM ARNEIROZ-			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	500,00 D	
			26/12/1155 40767-4 P.M. ARNEIROZ S			

26/12/2022	1155	90015	471 Transferência enviada 26/12 11:55 41023-3 PMA - SEC DE F	551.155.000.041.020	100,00 D	
26/12/2022	1155	95015	470 Transferência enviada 26/12 11:55 50825-5 PM ARNEIROZ RA	551.155.000.050.822	3.500,00 D	
26/12/2022	1155	95015	470 Transferência enviada 26/12 11:55 50825-X PM ARNEIROZ FR	551.155.000.050.825	100,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:55 50825-8 PM ARNEIROZ GU	551.155.000.050.828	100,00 D	
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:55 50825-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.050.827	1.000,00 D	
26/12/2022	1155	00010	470 Transferência enviada 26/12 11:55 50828-4 PM ARNEIROZ CO	551.155.000.050.823	100,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.281,08 D	0,00 D
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:37 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.546	27.000,00 D	
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:46 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	8.300,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 D	0,00 D
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:41 A F T ARAJUA ME	551.155.000.036.363	2.482,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:43 GOMBEITO ASSESORIA MUNIC	551.155.000.037.626	7.000,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:44 PAULO F CAVALCANTE	551.155.000.051.476	1.000,00 D	
28/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada 28/12 12:45 EUGENIO 4345/41/384	551.155.000.057.718	3.500,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:47 FRANCISCO C R LINHARES	551.155.510.024.154	5,70 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:38 GEM A C P DADOS FIF	550.472.000.165.334	2.910,24 D	
28/12/2022	1155	00010	470 Transferência enviada 28/12 12:37 INTERPÚBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.078	2.600,00 D	
28/12/2022	1155	66015	470 Transferência enviada 28/12 12:41 INTERPÚBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.875	3.600,00 D	
28/12/2022	1155	89015	470 Transferência enviada 28/12 12:42 G B L D LTDA	555.081.000.010.788	2.800,00 D	
28/12/2022	0000	13105	595 150 - Transfeir.Despomy 333.2264 047257614000156 ROBERTO CI FERRE	122,604	5.200,00 D	
28/12/2022	0000	02113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	553.821.100.322.103	14,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.641,74 D	0,00 D
28/12/2022	0000	14011	502 FPE/TPM	350	19.811,08 D	
28/12/2022	0000	14011	502 FPE/TPM	350	248.046,38 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40	551.155.000.005.846	56.000,00 D	
29/12/2022	1155	00015	470 Transferência enviada 29/12 09:38 PMA FUNDAO MUNIC ASS SOCIA	551.155.000.009.903	10.000,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 PM ARNEIROZ -FUS	551.155.000.012.332	44.300,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:39 P.M. ARNEIROZ- SFC OBRAS	551.155.000.040.766	50.000,00 D	

28/12/2022	1155	89015	470 Transferência enviada 28/12 08:35 PM ARNEIROZ SEC AGRICULT	551.155.000.040.787	18.000,00 D	
29/12/2022	1155	89015	470 Transferência enviada 29/12 08:35 PMA - SEC DE FINANÇAS	551.155.000.041.829	6.500,00 D	
29/12/2022	1155	89015	470 Transferência enviada 29/12 08:39 PM ARNEIROZ GAB PREFEITO	551.155.000.050.822	26.600,00 D	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:38 PM ARNEIROZ PROCURADORIA	551.155.000.050.825	10.500,00 D	
29/12/2022	1155	95015	470 Transferência enviada 29/12 08:36 PM ARNEIROZ CLIT TURISMO	551.155.000.050.828	8.700,00 D	
29/12/2022	1155	85015	470 Transferência enviada 29/12 08:35 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO	551.155.000.050.827	11.900,00 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:35 PM ARNEIROZ CONTROLADOR	551.155.000.050.828	2.700,00 D	
29/12/2022	0000	13011	358 COTA DAF-DEBITO	850	9.553,19 D	
29/12/2022	0000	13011	351 COTA DAF-DEBITO	850	10.241,91 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.033,98 D	
29/12/2022	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv 027 0788 006748267000154 MUNICIPIO DE	122.901	31.588,59 D	
29/12/2022	0500	13113	310 Tar COCULTES Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.687	11,00 D	
29/12/2022	3000	00000	948 Resgate Automático	1.972	66.267,12 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	998 S A L D O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por 16250563 MARIA EVÂNDELE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DC A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.515/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.053,18			10.047,188640		
01/12/2022	RESGATE	1.390,30			3.052,962438	1,400570370	6.994.226202
	Aplicação 19/11/2022	1.151,87			1.319,019689		
	Aplicação 30/11/2022	1.308,33			1.733,942768		
09/12/2022	RESGATE	2.400,00			2.173,797800	1,101219550	4.814,429385
	Aplicação 30/11/2022	2.400,00			2.173,797800		
07/12/2022	RESGATE	371,00			335,553077	1,102357305	4.477,875374
	Aplicação 30/11/2022	371,00			335,553077		
08/12/2022	APLICAÇÃO	830.460,73			571,660,548514	1,102799016	578.168,825688
09/12/2022	RESGATE	88.088,51			78,040,827210	1,103249986	498.127,928848
	Aplicação 30/11/2022	4.949,22			4.477,875374		
	Aplicação 09/12/2022	81.158,32			73,962,951895		
12/12/2022	RESGATE	35.500,00			54,892,748828	1,103887423	493.245,247810
	Aplicação 08/12/2022	35.500,00			34,882,748838		
13/12/2022	RESGATE	72.480,34			65,648,238059	1,104135006	397.599,006751
	Aplicação 06/12/2022	72.480,34			65,648,238059		
14/12/2022	RESGATE	59.100,00			62,557,920166	1,104578394	335,947,665697
	Aplicação 08/12/2022	59.100,00			52,557,920166		
15/12/2022	RESGATE	12.200,00			11,040,491502	1,105023288	324.000,588080
	Aplicação 08/12/2022	12.200,00			15,540,491502		
16/12/2022	RESGATE	67.648,90			75,234,732990	1,105470083	244.715,685200
	Aplicação 08/12/2022	67.648,90			75,234,732990		
19/12/2022	RESGATE	53.782,67			48,940,880423	1,105914582	188.079,974777
	Aplicação 08/12/2022	53.782,67			48,940,880423		
23/12/2022	APLICAÇÃO	159.237,36			136,505,580250	1,106361931	334.580,555327
21/12/2022	RESGATE	5.600,30			5,050,575192	1,106807289	329,520,980135
	Aplicação 08/12/2022	5.600,00			5,050,575192		
23/12/2022	RESGATE	9.400,00			8,435,313271	1,107248524	321,035,268864
	Aplicação 08/12/2022	9.400,00			8,435,313271		
28/12/2022	RESGATE	119.261,06			107,670,339258	1,107694891	213,414,700865
	Aplicação 08/12/2022	119,261,06			107,670,339258		
27/12/2022	RESGATE	83.000,00			55,592,006682	1,108008881	127,721,703043
	Aplicação 08/12/2022	83,044,93			74,909,159055		
	Aplicação 20/12/2022	11,950,07			10,783,846637		
28/12/2022	RESGATE	36.841,24			33,218,489344	1,108358288	84.503,284535
	Aplicação 20/12/2022	36,841,24			33,218,489344		
29/12/2022	RESGATE	68.267,12			61,529,273187	1,108506381	52,973,997400
	Aplicação 29/12/2022	68,267,12			61,529,273187		
31/12/2022	SALDO ATUAL	36.589,50			32,873,881402		52,973,997400

## Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	11.053,18
AP. ICAÇÕES (+)	783.667,96
RESGATES (-)	760.918,87
REFINAMENTO BRUTO (+)	2.187,25
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00

IR-11	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	2.167,26
SAÍDO ATUAL	36.599,55

**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1.100126902
30/12/2022	1.109852127

**Rentabilidade**

---

Por mês	0,9931
Por ano	9,9144
Últimos 12 meses	9,9144

---

Transação efetuada com sucesso por 0629059 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC BB 0800 729 0727

Ouvidor - 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Extrato de Conta Corrente

63320215478723161  
02/01/2023 15:59:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 6080-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. postagem	Ag	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1155	99015	670	Transferência recebida 01/12 1155 23557-1 P M A S P CEAR	551.155.000.023.857	4.000,00 C	
01/12/2022		0000	14109	617	Recebimento de guias	108.951	34,08 C	
01/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	700,00 D	
01/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 40798-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.400,00 D	
01/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 01/12 1155 40798-8 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	15105	109	Pagamento de Boletim ECT DEGER - DR 72 SPW	120.701	149,82 D	
01/12/2022		0000	15105	109	Pagamento de Boletim ECT DEGER - DR 72 SPW	120.702	752,14 D	
01/12/2022		0000	15105	59.170	Transf. Interbancária 104 3443 00930282305 ANTONIO WILSON RO	120.103	50,00 D	
01/12/2022		0000	13113	170	Tarif. Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2022	108.951	4,60 C	
01/12/2022		0000	13113	510	Tar. DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 01/12/2022	993.951.200.111.824	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271	BA-APLIC PRZ-APL AIN	1.972	1.065,72 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14106	617	Recebimento de guias	108.951	48.773,26 C	
02/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 02/12 1155 50826 8 PMA ARNEIROZ CU	551.155.000.050.826	1.200,00 D	
02/12/2022		0000	13113	170	Tarif. Guia c/Barra Grátis Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022	108.951	4,60 D	
02/12/2022		0000	13113	170	Tarif. Guia c/Barra Copia Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2022	108.951	15,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271	BA-APLIC PRZ-APL AUT	1.972	46.952,66 D	0,00 C
03/12/2022		0000	14106	617	Recebimento de guias	108.951	534,06 C	
03/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.848	1.500,00 D	
03/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.848	1.700,00 D	
03/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	6.000,00 D	
03/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 03/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	3.600,00 D	
05/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	2.000,00 D	
05/12/2022		1155	99015	470	Transferência enviada 05/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	1.700,00 D	





08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 40705-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.789	1.800,00 D	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 05/12 1155 40768-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.789	2.100,00 D	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 50827-6 P.M. ARNEIROZ JU	551.155.000.060.827	2.000,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.ê.cred.Disp.crv 004 0358 00705-420060146 J.MARCOS DE A.	120.631	2.100,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.ê.cred.Disp.crv 104 3443 23305-43303 ANTONIA ARAUJO LO	120.632	1.500,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tar.água.c/Bar-Internet Tar.água.paidas - ocorrência 02/12/2022	109.951	5,20 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tar.água.c/Baras-PGT Tar.água.paidas - ocorrência 02/12/2022	109.951	4,50 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.411	1,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar.DOC/ TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.412	1,00 D	
08/12/2022	0300	00000	27158-APL.C. C.PRZ-APL AUT	1.972	67.588,44 D	5,00 D
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	315,96 D	
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	115,40 D	
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	235,84 D	
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	20.458,51 D	
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	427,50 D	
07/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	7.281,36 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 5845-4 P. MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.645	8700,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 5845-4 P. MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.645	500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 5846-4 P. MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	32.100,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 5846-4 P. MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	1.500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 6903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 6903-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.903	500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	2.300,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	2.700,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 12332-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	25.000,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 22400-6 P.A. COTA PARTE	551.155.000.022.400	5.000,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 22400-6 P.A. COTA PARTE	551.155.000.022.400	1.500,00 D	

07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 40788-6 P.M. ARNEIROZ	551.165.000.040.788	2.500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 40788-8 P.M. ARNEIROZ	551.165.000.040.788	3.500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 40787-4 P.M. ARNEIROZ S	551.165.000.040.787	1.700,00 D	
07/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 40787-4 P.M. ARNEIROZ S	551.165.000.040.787	500,00 D	
07/12/2022	1155	99015	120 Transferido para Fcuzença 07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R	551.165.510.004.154	127,00 D	
07/12/2022	0000	19105	353 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0799 18951584823 JOAQUIM NETO PETR	120.701	280,25 D	
07/12/2022	0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponív 341 9461 03217778000138 F. C. E. MOTA	120.702	500,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 207 0799 48517088397 MARIA GRACAS COEL	120.703	350,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0799 94861546304 JOSE EUGENIO DIAS	120.704	600,00 D	
07/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 07/12/2022	883.411.200.182.913	1,00 D	
07/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 07/12/2022	883.411.200.182.914	1,00 D	
07/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 07/12/2022	883.411.200.182.915	1,00 D	
07/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 07/12/2022	883.411.200.182.918	1,00 D	
07/12/2022	0600	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.354,00 L	0,00 D
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	129,04 C	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 4546-4 P.MUN. ARNEIROZ	551.165.000.085.546	4.300,00 D	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 42002-3 P.M. ARNEIROZ -F	551.165.000.012.332	4.500,00 D	
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 40786-6 P.M. ARNEIROZ-	551.165.000.040.786	1.500,00 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Depósitos DARF - 08.748.207/0001.54 -3705	120.601	5.976,19 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022	109.951	6,00 D	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022	109.951	9,20 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.967,55 C	0,00 D
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	81,18 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022	109.951	4,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB APLIC. C.FRZ AP. AJI	1.972	58,58 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	100,49 C	
12/12/2022	0000	14175	376 TED Crédito em Conta 237 0742 7040100000167 COMPANHIA D.C.A.	266.930.887	1.474,24 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban Tar. agrupadas - referência 08/12/2022	109.951	6,00 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras PGT	109.951	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2022						
12/12/2022	0000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.589,53 D	3,36 C
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência recebida 13/12 1155 8740-6 CAMARA MUNICIPAL	551.155.000.008.240	0.451,95 C	
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência recebida 13/12 1155 9240-6 CAMARA MUNICIPAL	551.155.000.008.240	101,71 C	
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	76,11 C	
13/12/2022	3000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco Copan	109.951	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 09/12/2022						
13/12/2022	0000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.623,51 D	0,07 C
14/12/2022	9000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ B	257.301.661	125.000,00 C	
14/12/2022	3000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	3000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	70,00 C	
15/12/2022	3000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco PGT	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2022						
15/12/2022	0000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	65,45 D	0,07 C
16/12/2022	3000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	63,16 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco PGT	109.951	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022						
16/12/2022	0000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	58,98 D	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência recebida 20/12 1155 9125-0 PREF. MUN ARNEI	551.155.000.008.002	473,54 C	
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 9900-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.008.002	71.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	4.292,70 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	11.707,49 D	
20/12/2022	3000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	3.108,78 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.035,39 C	0,50 C
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência recebida 21/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL	551.155.000.008.240	29,85 C	
21/12/2022	3000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	357,61 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco Interjet	109.951	15,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022						
21/12/2022	3000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco Copan	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco Copan	109.951	90,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco PGT	109.951	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022						
21/12/2022	3000	00030	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	314,45 D	0,00 C
22/12/2022	3000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	104,23 C	
22/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ B	259.474.979	94.000,00 C	
22/12/2022	3000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ B	259.481.911	2.117,05 C	
22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.008.040	4.000,00 D	

22/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551.156.000.912.332	4.500,00 C	
22/12/2022	0000	13195	375 Impostos DAFOT - UN.740 78700001-54 -3703	122.201	4.015,00 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Gelir Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022	109.951	4,00 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2022	109.951	10,00 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLALT	1.572	73.971,08 C	0,00 C
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 35495-7 CPBMT-MANJUTING	551.155.000.036.495	12.35,71 C	
23/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 23/12 1155 35499-1 CPBMT-MANJUTING	551.155.000.036.499	2.209,07 C	
23/12/2022	0600	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.396,07 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barr internet Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	109.951	10,00 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Gelir Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	109.951	4,00 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	109.951	10,00 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barr FGT Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2022	109.951	9,00 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.FRZ-APLALT	1.572	6.734,25 C	0,00 C
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.035.545	29,10 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 5846-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.035.546	4.681,04 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 5848-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.035.545	2.425,76 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 5846-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.035.546	34,20 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.038.071	104,00 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.038.071	923,50 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 8909-1 PMA FUNDO MUNIC	551.155.000.009.909	645,00 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.012.332	236,84 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.012.332	60.981,84 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.012.332	427,05 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551.155.000.012.332	34.766,43 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 49795-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.049.795	303,59 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 49795-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.049.795	2.152,91 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida 25/12 1155 40757-4 P M ARNEIROZ B	551.155.000.040.757	242,30 C	

25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.787	10.52 C	
			25/12 1155 40787-4 P M ARNEIROZ S			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	661.155.000.041.023	41.01 C	
			25/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.090.922	2.531.46 C	
			25/12 1155 50822-5 P M ARNEIROZ GA			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.060.825	13.87 C	
			25/12 1155 50825 X P M ARNEIROZ PR			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.829	29.80 C	
			25/12 1155 50826-8 P M ARNEIROZ CU			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	13.87 C	
			25/12 1155 50827-6 P M ARNEIROZ JL			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	588.00 C	
			25/12 1155 50827-6 P M ARNEIROZ JL			
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.829	13.87 C	
			25/12 1155 50828-4 P M ARNEIROZ CO			
25/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	1.420.05 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	309.77 C	
25/12/2022	0000	13113	185 Tarf Guia c/BarrInternet	109.951	32.20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022			
25/12/2022	0000	13113	180 Tarifa Guia c/Barr Coban	109.951	64.00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022			
25/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barrs FGT	109.951	9.20 C	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2022			
25/12/2022	0000	00000	27 3B-AFLIC C.PRZ-AFLAUT	1.872	119.014.73 D	0.09 C
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.006.240	164.77 C	
			27/12 01 55 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.006.240	33.99 C	
			27/12 08 01 CAMARA MUNICIPAL ARNEIRO			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	345.23 C	
27/12/2022	0000	14175	975 TED-Fração em Conta	296.165.575	239.200.00 C	
			104 3443 B/48297030154 P M ARNEIROZ S			
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	200.200.00 D	
			27/12 14 35 PMA FUNDO MUNIC ASS SOCIA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	300.20 D	
			237 0788 00425805302 TOMAZ ANTUNES JUL			
27/12/2022	0000	13113	180 Tarf Guia c/BarrInternet	109.951	95.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	180 Tarifa Guia c/Barr Gelm	109.951	1.50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban	109.951	51.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	180 Tar Doc/Frão Eletrônico	833.611.100.284.797	11.00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	27 3B-AFLIC C.PRZ-AFLAUT	1.872	39.457.38 D	0.07 C
28/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.125	451.70 C	
			28/12 19 47 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.747.01 C	
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.948	56.000.00 D	
			28/12 20 53 P MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			

Banco do Brasil						
26/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.000.049	115.000,00 D	
			28/12 16:50 F.MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
26/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.648	95.100,00 D	
			28/12 16:51 F.MUN ARNEIROZ FUNDEF 40			
26/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.985	20.000,00 D	
			29/12 10:53 PMA FUNDO MUNIC ASS SOCIA			
26/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	57.000,00 D	
			28/12 10:53 PM ARNEIROZ - PUA			
28/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.706	27.000,00 D	
			28/12 10:53 PM ARNEIROZ - SEC CERAG			
28/12/2022	1155	69015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	10.000,00 D	
			28/12 10:53 PM ARNEIROZ - CAB PREFEITO			
28/12/2022	0000	13106	393 TED Transf Eletr Dispositiv		122,00 I	3.480,80 D
			077 0001 023846390000154 RGS ALUM CONTA			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet		109,95 I	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban		109,95 I	758,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.704		11,30 D
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	948 Resgate Automático		1,972	292,10 D 0,00 D
28/12/2022	0000	14154	789 Correios		4,380	29,65 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14139	617 Recolhimento de guias		109,95 I	674,48 D
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet		109,95 I	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barr Coban		109,95 I	168,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs PGT		109,95 I	23,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00030	271 BR APPLIC PR2 AP. ALI		1,972	766,05 D 0,00 D
30/12/2022	0000	14108	610 Recolhimento de guias		109,95 I	368,91 D
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Barr Internet		109,95 I	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs Coban		109,95 I	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrs PGT		109,95 I	13,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BR APPLIC PR2 AP. ALI		1,972	612,95 D 0,00 D
31/12/2022	0000	00000	099 S A L D O			0,00 D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvadora 08 0800 729 5878

Para detentores autônticos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0351041114713950037  
04/01/2023 11:49:49

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 0080-K.PREF MUN.ARNHEIROZ TRIBUTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor SCF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.488,92			1.355,408240		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.085,72			968,334254	1.100570370	7.321,743594
02/12/2022	APLICAÇÃO	45.952,69			42.644,737779	1,101019550	41.966,481283
06/12/2022	RESGATE	33.361,90			28.128,018058	1,101463870	18.838,483225
	Aplicação 22/11/2022	1.480,73			1.250,408240		
	Aplicação 01/12/2022	1.066,58			968,334254		
	Aplicação 02/12/2022	28.424,87			26.806,274554		
06/12/2022	APLICAÇÃO	67.568,44			61.317,662571	1,101907619	78.159,145798
07/12/2022	RESGATE	85.384,20			58.288,128131	1,102352300	18.970,017655
	Aplicação 02/12/2022	18.581,82			16.838,163225		
	Aplicação 08/12/2022	45.792,38			42.447,604906		
08/12/2022	RESGATE	13.981,86			12.670,003450	1,102798910	5.209,824209
	Aplicação 28/11/2022	13.981,86			12.680,093456		
09/12/2022	APLICAÇÃO	55,58			51,254841	1,103245968	6.251,200250
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.588,53			1.449,248837	1,103897423	7.740,455867
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.623,51			2.376,141751	1,104105005	10.086,597538
14/12/2022	APLICAÇÃO	125.000,00			113.163,597488	1,104670364	123.252,156107
15/12/2022	APLICAÇÃO	85,43			59,184274	1,105023298	123.311,336361
16/12/2022	APLICAÇÃO	58,86			53,334778	1,105470086	123.364,674167
20/12/2022	RESGATE	39.636,32			37.018,102190	1,106061831	42.548,571677
	Aplicação 00/12/2022	3.870,42			6.208,824208		
	Aplicação 08/12/2022	56,74			51,284841		
	Aplicação 12/12/2022	1.603,39			1.449,248837		
	Aplicação 13/12/2022	2.628,87			2.376,141751		
	Aplicação 14/12/2022	76.475,90			70.831,504842		
21/12/2022	APLICAÇÃO	314,48			294,113216	1,106912289	42.630,894883
22/12/2022	APLICAÇÃO	73.971,98			66.806,053368	1,107381285	100.428,754281
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.734,25			6.179,397266	1,107718524	115.516,141647
25/12/2022	APLICAÇÃO	119.044,73			107.425,124592	1,108164691	222.641,260238
27/12/2022	APLICAÇÃO	38.467,30			34.889,728852	1,108808881	257.851,038091
28/12/2022	RESGATE	282.187,93			254.411,825889	1,110059928	3.218,066200
	Aplicação 14/12/2022	48.840,35			42.234,092627		
	Aplicação 15/12/2022	65,84			59,184274		
	Aplicação 16/12/2022	59,15			53,334778		
	Aplicação 21/12/2022	315,40			294,113216		
	Aplicação 22/12/2022	74.791,87			66.806,053368		
	Aplicação 23/12/2022	8.742,43			8.079,387300		
	Aplicação 26/12/2022	119.140,75			107.425,124592		
	Aplicação 27/12/2022	34.908,83			31.470,670882		
28/12/2022	APLICAÇÃO	798,02			708,450198	1,109603381	3.027,548398
30/12/2022	APLICAÇÃO	512,69			482,082871	1,109853177	4.399,032337
31/12/2022	SALDO ATUAL	4.872,28			4.389,632367		4.389,632367

## RESUMO DO MÊS

SALDO ANTERIOR 1.488,92  
APLICAÇÕES (+) 494.810,55



REBOLTA ES ( )	482,000 bn
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF ( )	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,70
SALDO ATUAL =	4.674,25

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108852177

**Rentabilidade**

No mês	0,8831
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: 36230569 MAR A EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 729 5678  
Para diferentes assuntos DDU: 729 3188



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Ação do 1125-X  
 Cota B1206 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A  
 Mensagem referencial DEZEMBRO12022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151.136,12			137.380,875308		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.995,88			2.708,878502	1,105614582	140.026,654918
20/12/2022	RESGATE	473,84			428,105953	1,106261631	139,861,548965
	Aplicação 25/07/2022	473,84			428,105953		
21/12/2022	RESGATE	12.999,67			11.744,602188	1,106812789	127.016,946805
	Aplicação 25/07/2022	3.307,88			2.988,970065		
	Aplicação 29/07/2022	9.691,79			8.755,632005		
28/12/2022	RESGATE	21.805,13			19.490,505977	1,106058828	108.426,348828
	Aplicação 20/07/2022	175,28			158,049451		
	Aplicação 29/08/2022	21.428,04			19.322,548528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.359,18			108.436,348828		108.436,348828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.136,12
APLICAÇÕES (+)	2.995,88
RESGATES (-)	35.377,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.304,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,58
SALDO ATUAL =	120.359,18

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,106652177

## Rentabilidade

Na compra	0,8931
Na venda	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: J9280589 MARIA ELVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Quedona BB 3800 128 8578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0065



## Extrato de Conta Corrente

63320215478729161  
02/01/2023 16:00:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 9123-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Acórcio	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
18/12/2022		0000	14031	850 COTA DAF - CREDITO	330	20.076,25 D	
16/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,77 D	
16/12/2022		0000	13105	362 Pagamento com 312 COELCE CIA ENERGETICA CE	121.601	16.362,36 D	
16/12/2022		0000	00030	271 DESAFIO C/P2-APL ALI	1.972	2.368,24 D	0,39 D
20/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 0056-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.000.090	473,94 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,94 D	0,99 D
23/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.241,20 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,11 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED TransEletrDisponiv 104 3443 01R450594000160 CMB LOCAÇÕES	122.101	22.186,56 D	
21/12/2022		0000	13113	331 Tar DDC TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	872.551.290.942.938	11.041 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.998,07 D	0,00 D
28/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 16 47 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT	551.155.000.000.000	451,76 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED TransEletrDisponiv 104 3443 01R450594000160 CMB LOCAÇÕES	122.801	21.142,17 D	
28/12/2022		0000	13113	331 Tar DDC TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.130.332.106	11.051 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.804,14 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 6289599 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 726 0722

Cuidando BB 0800 729 5678  
Para deficientes 800 729 0398



## Extrato de Conta Corrente

G3323215478723161  
02/01/2023 16:01 43

## Cliente - Conta atual

Agência 1156-X

Conta corrente 8429-R PREF MUN ARNEIROZ MICRA

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI. movimento	De balancete	Ag origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			415.310,00
02/12/2022		0000	131-2	263 Tarifa de Extrato Postado	813 390.790.028.666	3,100	415.310,00
				Cobrança referente 01/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			415.310,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 06290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 3723

Ouvidoria BR 0800 729 5676

Para denúncias audíveis 0800 729 0069



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GG310411-4715850009  
04.01.2023 11:22:00

## Cliente

---

Agência	1-55-X
Conta	9428-6 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
México rotatória	DE2-MRRUN2022

NÃO FOI VE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JS200592 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes audição 0800 773 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 9212-6 FM ARNEIROZ CE - PASEP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Prej. Conv.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,12			0,268428		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,13			0,268428		0,268428

## Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IUR (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

## Valor da Cota

30/11/2022	4,195144121
30/12/2022	4,155846262

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por 36255509 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 540 0800 729 0122

O. Milgron BB 0800 729 5570  
Para deficientes: suldivos 0800 726 0088



## Extrato de Conta Corrente

05320215476723161  
02/01/2023 18:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1166 X  
Conta corrente 9212-6 FM ARNE RIZ CE - PASEP  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	0000	0000 Banco Anterior			0,00
31/12/2022		0000	0000	998 B.A.I. P.O.			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2200589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 1122

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0033



## Extrato de Conta Corrente

03320215478773461  
02/01/2023 16:07:15

## Cliente Conta atual

Agência 1166-X  
 Conta corrente 11954-2 PRÉF MUN DE ARNEIROZ ITR  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Doc. movimento	DL balancete	Ag. origem	Linha	Histórico	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/12/2022		0000	14011	6311301A DAF - CREDITO	360	31,18 D	
08/12/2022		0000	13011	353 COTA DAF-DEBITO	890	0,94 D	
09/12/2022		0000	13011	351 COTA DAF-DEBITO	860	4,67 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	853	6,26 D	
09/12/2022		0000	00000	345 6B CF Automatico S P	70	20,02 D	20,02 D
29/12/2022		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	250	6,10 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	860	2,13 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
29/12/2022		0000	13011	353 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	11,27 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			11,27 D

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para cobranças e dúvidas 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 11934-2 PRFF MUN DE ARNF FIDZ ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Pública Automática - CNPJ: 4.288.096/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.443,14			587,837507		
08/12/2022	APLICAÇÃO	20,02			4,802349	4,188501429	592,639856
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.468,89			592,639856		592,639856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443,14
APLICAÇÕES (+)	20,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	2.468,89

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158166127
30/12/2022	4,195840582

## Rentabilidade

no mês	0,9576
no ano	10,1574
Máx 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6280569 MARIA EVANETE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - RAL 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 0728  
 Para def. cegas auditivos 0800 729 3088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155 X

Conta corrente 12135-B P. MARNEIROZ AP.

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lim.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
20/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.011,00
09/12/2022		0000	14011	653 COTA DAF - CREDITO	350	1.038,27	
09/12/2022		0000	13011	351 COTA DAF-DEBITO	050	244,89	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S F	70	1.051,33	7.011,00
20/12/2022		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	251,88	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	050	73,49	5.011,00
29/12/2022		0000	14011	653 COTA DAF - CREDITO	350	6.110,00	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	68,93	5.011,00
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			5.011,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J6290589 MARIA EVANFIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 175 0722

Ouvidoria BB: 0800 720 9678  
Para deficientes auditivos: 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1166-X  
Conta 1212B 9 P MARNEIROZ IPI  
Mês/ano referência 07/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.445,74			347,856028		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.061,35			254,509560	4,168601428	602,449948
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.527,85			602,449948		602,449948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445,74
APLICAÇÕES (+)	1.061,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	2.527,85

## Valor da Cota

30/11/2022	4,168601421
30/12/2022	4,105946582

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	13,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,99			32,715515		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,31			32,715515		32,715515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,31

## Valor da Cota

30/11/2022	1,130128502
30/12/2022	1,108602177

## Rentabilidade

No mês	0,6901
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8293599 MÁRIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 3722

Ouvindo: 88 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0333 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

 03390015476723161  
 02/01/2023 16:07:02

 Cliente - Conta atual
 

---

Agência 1155-X

Conta corrente 1/205-5 FM ARNEIROZ - CEX

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DL	OL	Ag	Origem	Loce	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2022			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022			0000	00000	998 S.A.L.D.O			0,00

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por J5290669 MARIA EVANGILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

 Ouvidoria BB 0800 729 8679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Extrato de Conta Corrente

623313-051654592374  
13/01/2023 11:32:45

### Cliente - Conta atual

Agência 11.85-XX  
Conta corrente 17206-5 P&M ARNEIROZ - CEX  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DT	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		<b>SALDO</b>			<b>0,00</b>

Transação efetuada com sucesso por 6850569 MARIA EVANERDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0600 729 0678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

5502131046654592025  
13/01/2023 11:03:13

## Cliente

Agência: 1155-X  
 Conta: 17206-5 PM ARNEIROZ -CEX  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

S Púbblico Autônomo(a) - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor CPF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,27			21,718282		
31/12/2022	SALDO ATUAL	81,13			21,718392		21,718392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	81,13

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195846582

## Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por JE200560 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo RH 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G3:20215478773161  
02/01/2023 16:08:00

Cliente - Conta atual \_\_\_\_\_  
 Agência 1155-X \_\_\_\_\_  
 Conta corrente 19132-7 FERNANDES - CDB \_\_\_\_\_  
 Período do extrato 12/2022 \_\_\_\_\_

Lançamentos								
Di	RT	Ag	origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2022			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022			0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 36290550 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3777

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para reclamações a nível de BBSC 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033134114713950018  
04/01/2023 11:27:38

## Cliente

Agência 1155-K  
 Corte 18192 - FV ARNEIROZ - CDB  
 Mês/ano referência 01-1-2023

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

Data	Saldo	Valor	Valor IFRes. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.282,72			789,847738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.314,16			790,847738		769,847738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.282,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	3.314,16

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195949582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9679  
Para reclamações e dúvidas: 0800 729 3388





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 22262-1 PMA CONVENIO DNOC3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: 06292588 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para Cofins/Impostos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G9322215476773181  
02/01/2023 16:08:59

Cliente Conta atual \_\_\_\_\_  
 Agência 1155-X \_\_\_\_\_  
 Conta corrente 22392-1 PMA CONVENIO BMOCS \_\_\_\_\_  
 Período do extrato 12/2022 \_\_\_\_\_

Lançamentos								
UF	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
14/11/2022	ba	0000	00000	DDO Saldo Anterior			290.510	
31/12/2022		0300	00000	599 S A L D O			259.510	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J828C569 MARIA CYNARA DE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 725 8678  
 Para reclamações relativas ao BB 0800 725 0088



## Extrato de Conta Corrente

03130907390428741  
03/01/2023 07:51:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 22400 s. P A COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	DL balanço	Ag origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anular			0,00 D
05/12/2022		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.718	500,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	500,00 D	0,00 D
07/12/2022		1155	59015	870 Transferência recebida	651.155.000.008.080	2.300,00 D	
				07/12 1155 5000-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022		1155	06015	870 Transferência recebida	651.155.000.008.080	1.600,00 D	
				07/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022		0000	00000	245 BR CP Automático S P	70	8.500,00 D	0,00 D
12/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida	651.155.000.008.071	1.600,00 D	
				12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.737	2.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	1.600,00 D	0,00 D
16/12/2022		1155	18864	002 Cheque	850.738	500,00 D	
				16/12 00 00 TAJUA CE			
16/12/2022		1155	18864	002 Cheque	850.741	250,00 D	
				16/12 00 00 TAJUA CE			
16/12/2022		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.734	500,00 D	
16/12/2022		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.738	500,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	1.750,00 D	0,00 D
22/12/2022		1961	13079	102 Cheque Compensado	850.740	500,00 D	
23/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	500,00 D	0,00 D
26/12/2022		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	850.735	500,00 D	
				26/12 8842 PSD JUAZEIRO NORTE CE			
26/12/2022		8842	17025	103 Cheque Pago Outra Agência	850.735	500,00 D	
				26/12 00 00 PSD JUAZEIRO NORTE CE			
26/12/2022		0000	00000	855 BR CP Automático S P	70	1.000,00 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

## OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por 30290559 MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarde o BB 0800 729 9878  
Para débitos adicionais 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 63831041114/13350019  
 240.12.023.11.29.56

## Cliente

 Agência 1155-X  
 Conta 22430-8 P.A COTA PARTE IOM5  
 Mês/ano referência 01/2023

## S.Público Automático CNPJ: 4.2188.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.907,15			699,483250		
06/12/2022	RESGATE	500,00			120,141898	4,161544567	579,341352
	Aplicação 01/12/2022	500,00			120,141898		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.500,00			1.550,569999	4,165148763	2.139,904511
12/12/2022	RESGATE	1.500,00			352,883089	4,170588987	1.780,241542
	Aplicação 01/11/2022	1.500,00			352,883089		
15/12/2022	RESGATE	1.750,90			419,076993	4,177757548	1.361,164543
	Aplicação 01/11/2022	917,78			219,572783		
	Aplicação 07/12/2022	833,03			199,404216		
23/12/2022	RESGATE	500,00			119,420643	4,195880522	1.241,743900
	Aplicação 07/12/2022	500,00			119,420643		
26/12/2022	RESGATE	1.000,00			238,736306	4,188721926	1.003,007594
	Aplicação 07/12/2022	1.000,00			238,736306		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.208,57			1.003,007594		1.003,007594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,15
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	5.250,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,22
SALDO ATUAL =	4.208,57

## Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195880522

## Rentabilidade

No mês	1,357%
No ano	10,1674
Últimos 12 meses	10,3974

Transação realizada com sucesso por JOZEUSSA MARIA EVANGELINA FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria 08 0800 728 5678  
 Para detentores súditos 0800 728 8188



## Extrato da Conta Corrente

 63330307490613001  
 03/01/2023 07:59:23

OK

## Conta - Conta atual

 Agência 1165 X  
 Conta corrente 22560-0 P.A ROYALT CS PETRO  
 Período do extrato 12/2022

## Anexamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Loce	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00030	000 Saldo Anterior			1.547,02
22/12/2022		0000	14138	132 Ordem Bancária 078515570301-52 CE SEC DA FAZENDA	202 212.220 002.667	1.116,00	1.665,02
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.665,02

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB290689 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Ouvidoria BH 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0888

**Consultas - Investimentos Fundos, - Mensal**033104114/1335032  
04/01/2023 11:31:52**Ciente**

---

Agência 1135-X  
Conta 2259048 P A R O Y A I T L S P F I R O  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO FOI VE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: 06290688 MARIA EVANEIDE HEIPPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para delinquentes ativos 0800 725 0088



## Extrato da Conta Corrente

 09320307490218351  
 03/12/2023 08:02:49

## Conta - Conta atual

 Agência 1155-X  
 Conta corrente 29557-1 F.R.A.S.P. CEARA MELHOR  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI movimento	DI balanceate	Ag. origem	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0003	30000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2022		1155	95015	470 Transferência enviada 01/12 1155 8030-X PREF MUN ARNEI	551 155.000.000.090	4.000,00 D	
01/12/2022		1155	95015	470 Transferência enviada 03/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ - F	551 155.000.012.302	11.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1972	15.000,00 D	0,79 D
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0819 7954514000125 SEDUC	255 794.162	9.800,00 D	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0819 7954514000125 SEDUC	255 761.184	14.000,00 D	
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0819 7954514000125 SEDUC	255 761.187	41.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	68.330,00 D	0,00 D
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 7954514000125 SEDUC	256 139.163	14.000,00 D	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 7954514000125 SEDUC	256 139.161	12.000,00 D	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 7954514000125 SEDUC	256 139.161	15.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	41.870,00 D	0,00 D
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 7954514000125 SEDUC	256 355.660	19.000,00 D	
08/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	13.820,00 D	0,00 D
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0819 7954514000125 SEDUC	256.910.102	102.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	333,36 D	0,00 D
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0619 7954514000125 SEDUC	257 768.955	29.000,00 D	
15/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	79,05 D	0,00 D
16/12/2022		0000	14139	632 Ordem Bancária 3336528000130 SUPERINTENDENCIA DE OG	200 212 150 021 941	104,75 D	
16/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	104,36 D	0,00 D
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0519 7954514000125 SEDUC	256.329.349	145.000,00 D	
21/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	145,27 D	0,00 D
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256 604.048	100,00 D	
22/12/2022		0000	00000	27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1972	325,64 D	0,00 D
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0019 3368628000130 SGP TED ISENI O	259 804.297	9.000,00 D	
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0019 3368628000130 SGP TED SENTO	259 604.298	151,00 D	

23/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7554514000125 SEDUC	250.804.298	173,58 D	
23/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7554514000125 SEDUC	250.804.256	169,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 B3-APLIC C.PRZ-AFL ALT	1.972	3.451,60 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0919 7554514000125 SEDUC	260.071.957	1.251,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 B3-APLIC C.PRZ-AFL ALT	1.972	1.350,50 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13113	255 Tar Futuro Solu. Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.224	5,20 D	
29/12/2022	0000	13113	255 Tar Futuro Solu. Agência Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.267.225	3,90 D	
23/12/2022	0000	00000	645 Resgate Automático	1.972	1,40 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	919 S.A.L.D.O			200,00

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8280669 MARIA EVANILDE TEIXEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cartão BB 0800 729 9878  
Para deficiência auditiva 0800 729 0008





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G33:0411147:0350023  
 04/01/2023 11:32:48

## Cliente

 Agência 1155-X  
 Conta 23557-1 P.M.A.S.P. OF. ARA MELHOR  
 Mês e ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.805,84			14.367,290890		
01/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.878,296590	1,100570370	737,994232
	Aplicação 29/11/2022	15.000,00			13.629,266590		
08/12/2022	APLICAÇÃO	65,23			59,266075	1,101607918	737,262317
07/12/2022	APLICAÇÃO	41,97			37,962412	1,102357805	835,764719
08/12/2022	APLICAÇÃO	13,82			12,531738	1,102799918	847,798457
13/12/2022	APLICAÇÃO	333,76			301,948808	1,103667423	1.149,715155
15/12/2022	APLICAÇÃO	29,06			26,289309	1,105023708	1.176,034194
18/12/2022	APLICAÇÃO	134,36			121,532089	1,105470083	1.297,586233
21/12/2022	APLICAÇÃO	145,27			131,250907	1,106812299	1.428,817301
22/12/2022	APLICAÇÃO	330,64			298,609898	1,107261935	1.727,426912
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.451,60			8.532,673052	1,107710524	10.200,093954
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.069,50			958,062126	1,108154041	11.218,165190
29/12/2022	RESGATE	6,40			5,766331	1,106506307	11.210,410659
	Aplicação 29/11/2022	6,40			5,766331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.443,08			11.210,410659		11.210,410659

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.805,84
APLICAÇÕES (+)	11.804,89
RESGATES (-)	15.006,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RFNDA (-)	0,01
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,70
SALDO ATUAL =	12.443,08

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126500
30/12/2022	1,100952177

## Rentabilidade

No mês	0,8631
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,3144

Transação efetuada com sucesso por: 36280569 MARIA EVANGILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

03020307490810051  
03/01/2023 16:04:24

## Clientes - Conta atual

Agência 1155-A  
 Conta corrente 25137 2 PMARNEIROZ SNA  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt tagiçãocle	Ag. origem	1 mo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	370,41 D	
31/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,82 D	
31/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.071,23 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	377,41 D	1.443,82
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,02 D	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,21 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59,90 D	2.000,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	11,14 D	2.000,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6,09 D	2.000,00
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	15,31 D	2.000,00
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 D	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,83 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	117,20 D	2.000,00
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,58 D	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	239,67 D	2.000,00
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,13 D	
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.572	700,58 D	2.000,00
15/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,35 D	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	85,08 D	2.000,00
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,13 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5,00 D	2.000,00
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,10 D	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21,66 D	2.000,00
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 D	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 D	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,99 D	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	512,99 D	2.000,00
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 D	

23/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	501,81 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APL ALI	1.972	708,17 D	5,50 C
26/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	250	45,87 D	
30/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1,54 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APL ALI	1.972	51,03 D	0,32 C
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	9,13 C	
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	0,16 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APL ALI	1.972	10,23 D	0,10 C
28/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	19,72 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APL ALI	1.972	10,75 D	0,30 C
30/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1,41 C	
30/12/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C-PRZ-APL ALI	1.972	10,29 D	0,10 C
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.C			0,50 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por 36230509 MARIA EVANGELINE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 11 2011 2011  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0889



## Consullas - Investimentos Fundos - Mensal

 03380411 22 769990039  
 04/01/2023 11:36:26

## Cliente:

 Agência 1255.A  
 Conta 25137-2 FM ARNEIROZ - ENA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 47.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor Kof	Quantidade cota	Valor cota	Saída cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.933,48			7.021,031313		
31/12/2022	APLICAÇÃO	377,41			342,927188	1.105570370	3.063,952501
05/12/2022	APLICAÇÃO	39,83			35.160974	1,101463670	3.100.114475
07/12/2022	APLICAÇÃO	11,14			10,102657	1.102352335	3.110,220137
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,533914	1.102759919	3.114.754051
25/12/2022	APLICAÇÃO	15,51			13,877189	1,103249995	3.125,631232
13/12/2022	APLICAÇÃO	117,20			109,149324	1.104405035	3.234,780556
14/12/2022	APLICAÇÃO	239,67			216,375113	1,104576364	3.451,736669
15/12/2022	APLICAÇÃO	786,58			693,016017	1,105470083	4.129,734671
19/12/2022	APLICAÇÃO	85,06			85,966085	1,105914597	4.225,738676
20/12/2022	APLICAÇÃO	6,00			6,19317	1,106381631	4.230,248953
21/12/2022	APLICAÇÃO	31,56			29,601683	1,106942290	4.258,054657
22/12/2022	APLICAÇÃO	512,85			463,177553	1,107764905	4.722,032215
23/12/2022	APLICAÇÃO	706,17			637,499435	1,107746524	5.359,531710
25/12/2022	APLICAÇÃO	51,00			46,022040	1,108464691	5.405,552750
28/12/2022	APLICAÇÃO	110,70			9,188286	1,109058928	5.414,750756
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,78			9,860008	1,109508201	5.424,449742
30/12/2022	APLICAÇÃO	10,28			8,743849	1,108652177	5.423,692382
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.001,14			5.433,662583		5.433,662385

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,48
APLICAÇÕES (+)	2.999,11
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
KOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,55
SALDO ATUAL =	6.001,14

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,108652177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação eletrônica com sucesso por 36290588 MARIA EVA HEIDE FERRE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para denúncias e reclamações LIGUE 120 0888



## Extrato de Conta Corrente

6335041300081891  
04/01/2023 13:07:45

## Cliente

Agência 6155-0

Conta 32502-1

Período atualizado 12/2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação realizada com sucesso por: JE744151 JOSE DOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 029 3388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335041333058198012  
04/01/2023 13:13:56

**Cliente**  
**Agência** 1155-X  
**Conta** 32500-3 PAVIMASSINI MUDIZIM 1 E 2  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2022

**BB FFI CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre., Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,28			43,862966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,71			43,882966		43,882966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,28
APLICAÇÃO(S) (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (%)	0,43
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL +	48,71

## Valor da Cota

30/11/2022	1,10176607
30/12/2022	1,103982177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	0,6144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ744151 JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria DD 0500 729 5673  
 Para deficiências audíveis 0800 729 6088



## Extrato de Conta Corrente

03340412305130421  
04/01/2023 12:54:58

## Cliente

---

Agência	1155-X
Conta	98765-7
Período selecionado	- 3/2022

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON MARIA EVANGELINE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 0722

Ouvidoria BB: 0800 720 0678  
Para deficientes auditivos: 0800 720 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 34785-7 PM ARNEIROX -AFM  
Mês de referência DEZEMBRO2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR PJ	Catop	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,15				0,046629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,20				0,046629		0,046629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,02
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,01
IMPORTE DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,20

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,155946582

## Rentabilidade

No mês	0,1676
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação realizada com sucesso por: JG280568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de RR 0800 729 5578  
Para deficiências: 0800 729 0068





## Extrato da Conta Corrente

G3310398050542811  
03/01/2023 16:10:47

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X  
 Conta corrente 50029 2 - MARNEIROZ CONT. ILUM.PUB  
 Período do extrato 12/2022

## Movimentações

Em movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	300 Saldo Anterior			1.100,00
09/12/2022		0000	14175	378 TED Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	289 546,652	1.447,65 D	
09/12/2022		0000	00000	77 RH-APL-C-PRZ-APL-ALF	1.972	1.147,89 D	0,00 D
12/12/2022		0000	14175	976 TED Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	299 816,873	10.264,76 D	
12/12/2022		0000	00000	77 RH-APL-C-PRZ-APL-ALF	1.972	10.788,41 D	0,00 D
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	122 001	2.278,65 D	
23/12/2022		0000	00000	040 Resgate Automático	1.972	2.278,65 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	899 SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 06290500 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cajurua RR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G3360413278829014  
 04/01/2023 11:42:16

## Cliente

 Agência 1165 X  
 Conta 60829-2 PM ARNEIRO02 CONT ILLUM FUB  
 Número referência 01774MRNC02022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	163.070,31			148.228,693029		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.147,09			1.040,462302	1,103249966	149.229,155321
17/12/2022	APLICAÇÃO	10.788,41			9.774,799616	1,103397423	159.043,944937
30/12/2022	RESSGATE	2.278,65			2.059,588778	1,108361631	156.984,356159
	Aplicação 29/04/2022	2.278,65			2.059,588778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174.245,13			156.984,356159		156.984,356159

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.070,31
APLICAÇÕES (+)	11.338,30
RESSGATES (-)	2.278,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,17
SALDO ATUAL =	174.245,13

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126407
30/12/2022	1,109362177

## Rentabilidade

No mês	0,8331
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	0,6144

Transação efetuada com sucesso por 06290569 MARIA (VANÍLIA) FÉLICE DE ASSIS JÚ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 3722

 Ouvidoria BB 0800 729 9078  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato de Conta Corrente

G336131104866477008  
30/12/2023 11:08:57

Cliente - Conta atual:

Agência 1155-X

Conta corrente 52926-5 PREFEITURA MARNEIROZ

Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Di. movimento	Di. lançamto	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		Saldo Anterior			29.850,25 C
31/12/2022		S.A.L.D.O			29.850,25 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba RR 660 729 5078  
Para deficientes auditivos (RTP) 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GG06101104690477039  
13/01/2023 11:05:24

## Cliente

Agência 1156-X  
Conta 62026-5 PREFEITURA MARNEIRO2  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação eletrônica com sucesso por: IE744151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA.

Serviço de Manutenção ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 1102 0500 729 5818  
Para dúvidas acesse 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 11553

Conta corrente 263141-4 PREF ARNEIROZ

Período do  
extrato 12/2022

## Lançamentos

Di	Dt	Ag. origem	Doc	Histórico	Document	Valor R\$	Saldo
balance	movimento						
20/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.003,00
20/12/2022		0000	14011	RECEITA (Rij/2022) Consen Uniao	350	2.059,58 D	
20/12/2022		0000	13011	RECEITA DAS DRENTAS	850	20.527,00	3.023,58 D
31/12/2022		0000	00000	005 S A L D O			30.051,58 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Ouvintes RR 0800 728 5678

Para debrntes audrtvcs 0800 728 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0336041132759885017  
 04/01/2023 11:44:35

## Cliente

 Agência 1155-X  
 Conta 280141-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
 Número referência DEZEMBRO2022

## B.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrat. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.627,38			632,169145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.652,54			632,169145		632,169145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.627,38
APLICAÇÕES (+)	2,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	2.652,54

## Valor da Cota

30/11/2022	4,155144121
30/12/2022	4,185946502

## Rentabilidade

No mês	0,6576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por JEZECESIA MARIA EVANILDE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 726 0722

 Ouvidoria BB 0800 726 5676  
 Para dúvidas sobre este produto 0800 726 0888



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P M ARNETROZ SEUSA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	313153	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	471894	APLICACAO	129,58D	129,58D
02/12/2022	170851	REP IPVA	129,58C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	265453	APLICACAO	152,22D	152,22D
05/12/2022	170851	REP IPVA	152,22C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317023	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	562529	APLICACAO	78,91D	78,91D
08/12/2022	170851	REP IPVA	78,91C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346895	APLICACAO	66,73D	66,73D
13/12/2022	170851	REP IPVA	66,73C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420697	APLICACAO	139,11D	139,11D
14/12/2022	170851	REP IPVA	139,11C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496679	APLICACAO	45,53D	45,53D
15/12/2022	170851	REP IPVA	45,53C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	294474	APLICACAO	169,74D	169,74D
16/12/2022	170851	REP IPVA	169,74C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	780697	APLICACAO	476,74D	476,74D
19/12/2022	170851	REP IPVA	476,74C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615194	APLICACAO	203,62D	203,62D
20/12/2022	170851	REP IPVA	203,62C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327501	APLICACAO	121,59D	121,59D
21/12/2022	170851	REP IPVA	121,59C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614659	APLICACAO	414,38D	414,38D
22/12/2022	170851	REP IPVA	414,38C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	531337	APLICACAO	550,45D	550,45D

26/12/2022	170851	REP IPVA	550,45C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592346	APLICACAO	69,06D	69,06D
27/12/2022	170851	REP IPVA	69,06C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315272	APLICACAO	66,27D	66,27D
28/12/2022	170851	REP IPVA	66,27C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	323522	APLICACAO	93,90D	93,90D
29/12/2022	170851	REP IPVA	93,90C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR | FECHAR



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

Nome da Agência CAIXA, CE	Código 3443	Capetção 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.824.074/0001-23	Data das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,5148	6,686309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SEB - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília, DF	CNPJ de Administradora 00.363.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P.MARNEIROZ SESA ACADEMIA	CNPJ/CNPIS 06.748.297/0001-54	Cota Corrente 006 00003070-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.128,82C	188,752885
Aplicações	2.887,78C	431,568737
Resgates	55,00C	8,203952
Rendimento Bruto no Mês	20,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.982,86C	593,107766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	Valor R\$	Cota de Cotas
01/12	APLICACAO	80,50C	8,109486
02/12	APLICACAO	128,58C	18,451595
05/12	APLICACAO	152,22C	22,840940
06/12	APLICACAO	48,38C	7,403618
08/12	APLICACAO	78,81C	11,825373
13/12	APLICACAO	66,13C	9,888892
14/12	APLICACAO	108,11C	20,815187
15/12	APLICACAO	45,53C	6,803971
16/12	APLICACAO	169,74C	25,377993
18/12	APLICACAO	476,74C	71,249294
20/12	APLICACAO	265,82C	39,418034
21/12	APLICACAO	121,98C	18,157246
22/12	APLICACAO	414,38C	61,855058
25/12	APLICACAO	658,45C	92,191206
26/12	RESCATE	55,00C	8,203952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	69,08C	10,236377
28/12	APLICACAO	66,27C	9,576469
29/12	APLICACAO	93,90C	13,988691

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Não nos deixe vencer para solicitar a melhoria de nosso serviço ao seu extrato pelo correio. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento o primeiro dia útil de seu endereço de e-mail?

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Outros: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3443600003

0754/006/00000204-5

P.M. DE ARNEIROZ FUNASA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,000
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,000
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,000

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Agente SENADOR POMPEU DE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Código de Aliquotas do Fundo 02/131695
---	-------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6143	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome P M DE ARNEIROZ TUNAGA	CNPJ/CNPJ 08.746.297/0001-54	Conta Corrente 008.00090204-5	VM/Anto 12/2022	Fólio 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	916,100	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,130	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	925,230	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados da 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, o beneficiário de todos os serviços que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Corretor para solicitar a inclusão do novo nome(s) de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quilômetro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

344360003

Conta Referência:

0754/006/00005286-0

Nome:

PM ARRETROZ REP JFVA SEHAZ

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR    FECHAR

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

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/31/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8856	9,6148	9,6148	6,656309	6,715249

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-24
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome PM ARNÉIROZ REF IPVA SEFAZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 005.00030286-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise de Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Descrição	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4,810	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	0,040	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,850	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Descrição	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 segura e rápida, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Para mais informações para solicitar o cadastro ou envio mensal de seu extrato pelo Correios, além de reduzir suas despesas com impressões e postage, nos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

ISAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Opções: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 344360003  
 Conta Referência: C754/006/00000287-8  
 Nome: PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Niçãõico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,030
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,030
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,030

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC FRATICO RENDIA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 08.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6148	6,656306	6,75248

**Administradores**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.383.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Clientes**

Nome PM ARNFIROZ REP ICMS SEFAZ	CNPJ/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006 00000287-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	282,260	42,405248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,500	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284,760	42,405248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Bruto</b>	<b>IRRF</b>
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 todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não se esqueça de solicitar o envio por e-mail do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e solicite os atualizados seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 7624, São Paulo/SP CEP: 05405-001
Domínio: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/0000006-4

Nome:

P.M. ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	317022	APLICACAO	1.499,79D	1.499,79D
06/12/2022	170851	REP ICMS	123.515,97C	122.016,18C
06/12/2022	170851	CD S2 DB55	2.894,82C	124.911,00C
06/12/2022	151245	ENVIO TED	124.900,00D	11,00C
06/12/2022	151245	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346894	APLICACAO	125.756,93D	125.756,93D
13/12/2022	170851	REP ICMS	125.756,93C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420696	RESGATE	125.011,00C	125.011,00C
14/12/2022	106384	ENVIO TED	125.000,00D	11,00C
14/12/2022	106384	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	615193	APLICACAO	80.485,41D	80.485,41D
20/12/2022	170851	REP ICMS	80.485,41C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614658	RESGATE	84.011,00C	84.011,00C
22/12/2022	109617	ENVIO TED	84.000,00D	11,00C
22/12/2022	109617	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000090	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	592345	APLICACAO	295,36D	295,36D
27/12/2022	170851	REP ICMS	297.133,14C	296.837,78C
27/12/2022	135125	ENVIO TED	238.000,00D	58.837,78C
27/12/2022	135125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	58.826,78C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	6.706,76D	52.120,02C
27/12/2022	072716	CONSOR CEO	22.120,02D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	315271	APLICACAO	2.894,82D	2.894,82D



28/12/2022	170851	CD 52 DB55	2.894,82C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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

Nome da Agência CAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	2,6148	0,6148	6,595309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília,DF	CNPJ da Administradora 00.380.335/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cifrente**

Nome P-MARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 08.748.297/0001-54	Conta Corrente 005.00000069-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Anúncio do Perfil do Investidor		Cota do Avaliador		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cide de Cotas
Saldo Anterior	1.489,81C	220,754523
Aplicações	210.832,31C	31.548,834866
Resgates	209.077,00C	31.254,236561
Rendimento Bruto no Mês (RBF)	136,87C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.461,59C	515,482627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cide de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.489,80C	224,956914
13 / 12	APLICACAO	125,756,80C	18.824,704136
14 / 12	RESGATE	125,011,00C	18.705,537161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	80.485,41C	12,023,871482
22 / 12	RESGATE	84.011,00C	12.540,496038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00C	8,203361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	295,36C	44,036174
28 / 12	APLICACAO	2.884,82C	431,425575

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cofista**

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

Presença? consulte, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cofista**

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 73624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ovidual 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/na-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/clientes/na-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato de Conta Corrente

D3373400474135661  
04/01/2023 09:58:58

## Cliente

Agência 1155-X

Conta 40948-X

Período solicitado 12/2022

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação associada com número pix: 09290568 MARIA EVANGELIZ FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578  
Para deficientes audição: 0800 720 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 433604113779899019  
 04/01/2023 11:48:21

---

 Cliente
 

---

 Agência 1155-X  
 Conta 40943-X LEIA BLANC MUNICIPAL DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
 

---

 BB RF CP Automática - CNPJ: 42.592.316/0001-15
 

---

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.158,35			1.034,740519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.148,51			1.034,740519		1.034,740519

---

 Resumo de mês
 

---

SALDO ANTERIOR	1.158,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	1.148,51

---

 Valor da Cota
 

---

30/11/2022	1,100156602
30/12/2022	1,109652177

---

 Rentabilidade
 

---

No mês	0,8331
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

 Transação efetuada com sucesso por 36293958 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 720 0722

 Ouvidoria 08 0800 720 5678  
 Para documentos digitais 0800 720 0088



## Extrato de Conta Corrente

0353131051654592030

13/01/2023 11:05:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 50828-B PV ARNEIROZ CULT TURISMO  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Tr. movimento	Un. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			9.521,49 D
02/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.096	1.392,00 D	
02/12/2022		- TED Transf.Elec.Disponiv	120.201	1.201,75 D	
02/12/2022		+ Tar DUX /TED Eletrônico	063.961.200.108.218	11,00 D	9.012,74 D
12/12/2022		+ Pix - Enviado	121.201	276,00 D	
12/12/2022		+ Tarifa Pix enviado	012.461.200.076.050	2,73 D	9.015,47 D
13/12/2022		+ TED Devolvida	10	80,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Elec.Disponiv	121.201	80,00 D	
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	063.471.100.188.120	11,00 D	9.026,47 D
15/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.392,00 D	
15/12/2022		+ TED Transf.Elec.Disponiv	121.501	1.072,50 D	
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	063.481.200.045.650	11,00 D	8.954,97 D
16/12/2022		+ TED Transf.Elec.Disponiv	121.501	80,00 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	012.501.100.031.244	11,00 D	8.943,97 D
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.392,00 D	
20/12/2022		+ impostos	122.901	2.844,01 D	
26/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	162,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,60 D	8.975,36 D
28/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.500,00 D	
29/12/2022		- TED	122.901	3.840,63 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	023.531.100.031.744	11,00 D	9.024,29 D
31/12/2022		S A L D O			9.024,29 D

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65601569 MARIA EVANFIDE FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

 Cuidados BB 0800 729 5978  
 Para delatâncias anônimas 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0283131031554502021  
13/01/2023 11:08:31**Cliente**

---

Agência	1155-X
Conta	50826-8 FM ARNEIROZ CULT TURISMO
Número referência	0FZFMBRCV022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

633734094-4132557  
04/07/2023 10:02:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta Corrente 50527-6 PM ARNEIROZ JUV DESPORTO  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.132,85 D
06/12/2022		1155	99015	8/01 Transferência recebida 06/12 1155 5090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.500,00 D	
06/12/2022		0000	13105	3/03 TED Transf. Eletr. Disponiv 23/ 07/98 004457262090101 PG COMERCIAL	120,801	1.889,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar.DCX /TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.143.439	11,00 D	2.432,20 D
13/12/2022		1155	99015	6/00 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MLN	551.155.000.008.071	5.084,00 D	
13/12/2022		0000	13105	3/03 TED Transf. Eletr. Disponiv 23/ 13/79 01424835-000120 CNIP - COMÉRC	121,301	5.294,60 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar.DCX /TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.190.121	11,00 D	2.421,28 D
15/12/2022		1155	99015	4/00 Transferência enviada 15/12 1155 5375-3 FUNDO M M AMBI	551.155.000.003.754	121,12 D	2.900,13 D
19/12/2022		1155	99015	4/00 Transferência enviada 19/12 1155 52108-X JOSÉ JANDQUEIR	551.155.000.002.106	1.126,75 D	1.773,38 D
20/12/2022		1155	99015	8/00 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.206,00 D	
20/12/2022		1155	00015	5/00 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.662,00 D	
20/12/2022		0000	13105	2/75 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	122,001	3.577,11 D	2.397,27 D
21/12/2022		1155	99015	5/00 Transferência recebida 21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MLN	551.155.000.008.071	2.590,00 D	
21/12/2022		0000	13105	3/03 TED Transf. Eletr. Disponiv 25/ 13/79 01424835-000120 CNIP - COMÉRC	127,101	2.536,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar.DCX /TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.043.008	11,00 D	2.450,77 D
23/12/2022		1155	99015	8/00 Transferência recebida 23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.400,00 D	
23/12/2022		0000	13105	3/03 TED Transf. Eletr. Disponiv 403 0001 046121829300143 JOSIMAR MOURA	122,301	1.050,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar.DCX /TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.336.015	11,00 D	2.489,27 D
29/12/2022		1155	99015	5/00 Transferência recebida 29/12 1155 8071-3 PREFEITURA MLN	551.155.000.008.071	1.000,00 D	
26/12/2022		1155	99015	4/00 Transferência enviada 26/12 1155 5090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	13,57 D	
28/12/2022		1155	99015	4/00 Transferência enviada 28/12 1155 5090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	500,00 D	2.676,43 D
29/12/2022		1155	99015	8/00 Transferência recebida 29/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.008.071	11.200,00 D	

28/12/2022	0000	13105	4387ED	122.901	1.802,45 D	
			537 0782 008748797000134 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	19113	210 1ai 00071ED Eletrônica	823.631.100.031.742	11 00 D	2.592 61 D
			Cobrança referente 28/12/2022			
31/12/2022	0000	90000	9000 SA I D D			7.627 81 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com o cheque no 16290569 MARIA EVANGELINA FERREIRA DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Duvidas 08 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 08 16 729 0888





## Extrato de Conta Corrente

 03060207393474231  
 02/12/2023 07:01:56

## Cliente - Conta atual

 Agência 1155-X  
 Conta corrente 99951 PMA FUND MUNIC ARS SOCIAL  
 Período do extrato 31/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

DI	DI	Ag	Origem	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balance							
30/11/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior			1.307,00 D
01/12/2022		1155	99015	510	Transferência recebida 31112 1155 9080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	211,60 D	
01/12/2022		3500	13105	363	Pagto com Cartão de Débito CASA	120.501	194,25 D	
01/12/2022		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95,74 D	1.307,00 D
02/12/2022		1155	99015	810	Transferência recebida 02112 1155 8071-X PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.433,00 D	
02/12/2022		1155	99015	870	Transferência recebida 02112 1155 8071-X PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.400,00 D	1.307,00 D
05/12/2022		1155	99015	870	Transferência recebida 05112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	0.000,00 D	
05/12/2022		1155	99015	070	Transferência recebida 05112 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	3.500,00 D	
05/12/2022		1155	99015	470	Transferência recebida 05112 1155 28550-X PMA - MAIS VID	551.155.000.008.550	5.400,00 D	
05/12/2022		0000	13105	35	Pgto com água CAGECE	120.501	108,89 D	
05/12/2022		0000	13105	361	Pgto com água CAGECE	120.502	107,96 D	
05/12/2022		0000	13105	353	16) Transf.Eletr.Disponív 237 0788 043013383000138 LUIZ ALBERTO	120.503	3.400,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	883.861.200.148.423	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472,45 D	1.307,00 D
06/12/2022		1155	99015	870	Transferência recebida 06112 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.870,00 D	
06/12/2022		1155	99015	070	Transferência recebida 06112 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.000,00 D	
06/12/2022		1155	99015	470	Transferência recebida 06112 1155 52635-X ARNEIROZ CASA	551.155.000.052.635	11,00 D	
06/12/2022		1155	99015	570	Transferência enviada 06112 3288 315974-X LUIZ FETIOSA M	553.296.000.315.974	2.000,00 D	
06/12/2022		0000	13105	493	16) Transf.Eletr.Disponív 004 0055 057051 4700007 46 J MARCOS DE A	120.501	1.263,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	883.861.200.148.423	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,00 D	900,00 D
07/12/2022		1155	99015	870	Transferência recebida 07112 1155 9080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	1.000,00 D	
07/12/2022		1155	99015	870	Transferência recebida 07112 1155 9080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.080	500,00 D	

07/12/2022 09:58-00000000000000000000

07/12/2022	1155	90015	470 Transferência enviada	551.155.000.006.090	316,98 D	
			07/12 1155 0090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	90015	470 Transferência enviada	551.155.000.000.080	116,40 D	
			07/12 1155 0090-X PREF MUN ARNEI			
07/12/2022	1155	66015	120 Transferência para Fundação	551.155.000.004.154	529,00 D	
			07/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.701	750,00 D	
			3416461 33717762000136 F. E. E. OLIVEIRA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.702	153,00 D	
			237 0789 032859202021 JOSE PAZ ANDRADE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	563.411.200.192.919	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	563.411.200.192.920	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	1981	13078	012 Cheque Compensado	852.311	2.100,00 D	
07/12/2022	0000	00000	048 Resgate Automático	1.372	2.100,00 D	0,00 D
08/12/2022	1155	99015	810 Transferência recebida	551.155.000.008.071	20.000,00 D	
			08/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	1155	99015	810 Transferência recebida	551.155.000.008.071	27.000,00 D	
			08/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2022	1155	66015	120 Transferência para Fundação	551.040.310.314.451	1.275,85 D	
			08/12 1040 310314451-X EVA MOTA OLIVEIRA			
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.990	2.369,39 D	
			08/12 1155 43990-0 E A DE SOUZA L			
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.990	151,00 D	
			08/12 1155 43990-0 E A DE SOUZA L			
08/12/2022	1155	66015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.377	185.820,00 D	
			08/12 1155 5237200 PROJ TRABALHO			
08/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.500	13.705,25 D	
			08/12 1155 52530-2 SAO LUIZ CON ST			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.901	2.465,17 D	
			237 3456 0034907/2000172 LB - REVENCION			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.902	950,00 D	
			104 3443 10517450000 FRANCISCO CARLOS			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.903	4.950,00 D	
			237 0789 01134089003144 VANDERLAN FERREIRA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	120.904	999,50 D	
			260 0001 60001611337 MARIA ALZENIDE ALVES			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.737	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.708	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.709	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.141.710	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	1981	13078	012 Cheque Compensado	852.312	500,00 D	
08/12/2022	0000	00000	275 38-APLIC C/PZ-APL AUT	1.672	3.776,80 D	0,00 D
07/12/2022	1155	99015	810 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 D	
			12/12 1155 0071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.094.000.020.997	700,00 D	

DATA	NUMERO DA TRANSACÇÃO	NUMERO DO BOLETO	NUMERO DO TITULO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO
			12/12 1094 20887 X LEONEL DUARTE				
12/12/2022	0000	00000	270 BR-APLIC C.PRZ-APLAJAJ	1,972	900,00 D	9,071 C	
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.105,00 C		
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.108	680,00 D		
			15/12 1155 35108-2 ANTONIO PAZ MA				
18/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	12.412,60 D		
			18/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SAU				
13/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	121,301	2.448,00 D		
			237 0780 02264085338 LUIZA ROZITA FERN				
13/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.100.070	15,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	840 Resgate Automático	1,972	57,40 D	1,397 C	
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C		
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.100,00 C		
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.975	500,00 D		
			14/12 1155 15079-1 LARAUDO GONCA				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.445	134,00 D		
			14/12 1155 47448-0 VANDERNAIDIA H				
14/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.057.377	4.202,00 D		
			14/12 1155 52372-0 PROJ TRABA: HQ				
14/12/2022	1155	99015	120 Transferência para Poupança	551.588.510.023.131	4.050,00 D		
			14/12 1155 51023101-3 MODOESTE ALVES				
14/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	121.431	134,00 D		
			237 0789 06513352355 ZIZIA MARIA CANDY				
14/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv	121.432	5.500,00 D		
			104 3443 18517458808 FRANCISCO CARLIS				
14/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.100.051.548	11,00 C		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113	370 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.100.051.547	11,00 C		
			Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	270 BR-APLIC C.PRZ-APLAJAJ	1,972	1.458,00 D	1,071 C	
15/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.500,00 C		
			15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C		
			15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	11.000,54 D		
			15/12 1155 32533-2 SAO LUIZ CONST				
15/12/2022	1381	13579	102 Cheque Compensado	892.313	750,50 D		
16/12/2022	0000	00000	270 BR-APLIC C.PRZ-APLAJAJ	1,972	2.748,96 D	1,071 C	
18/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C		
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2022	0000	13105	562 Pagamento em prazo	121.001	798,24 D		
			COELGE CIA.ENERGETICA CE				
15/12/2022	0000	00000	270 BR-APLIC C.PRZ-APLAJAJ	1,972	289,76 D	1,071 C	
25/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.981,00 C		
			25/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				

20/12/2022	1155	99015	070 Transferência recebida	551.155.000.008.071	701,00 D	
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.600,00 D	
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	21.000,00 D	
			20/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.448	70.250,00 D	
			20/12 1155 51448-8 MUNICIPIO DE A			
20/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	200,00 D	
			20/12 1155 52372-C PROJ TRABALHO			
20/12/2022	0330	13105	375 Impostos	122.001	1.035,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	50,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	862,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0330	13105	375 Impostos	122.004	1.078,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0330	13105	375 Impostos	122.005	3.690,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	1.498,58 D	1,36 D
21/12/2022	1155	99015	070 Transferência recebida	551.155.000.000.071	2.000,00 D	
			21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.062.045	3.600,00 D	
			21/12 1155 2043-5 RADIO CULTURA			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.448	55,00 D	
			21/12 1155 51448-8 MUNICIPIO DE A			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 D	0,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.201	2.363,40 D	
			22/12 3780 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13115	310 Tar DOC/ITFD Eletrônico	813.561.100.287.681	11,00 D	
			Guarapuá referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 D	0,00 D
23/12/2022	1155	99015	970 Transferência recebida	551.155.000.058.371	0,00 D	
			23/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	5.000,00 D	5,00 D
			23/12 1155 52372-C PROJ TRABALHO			
26/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	201,00 D	
			26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	545,98 D	
			26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APLAUT	1.972	56,20 D	0,00 D
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.000	233.000,00 D	
			27/12 14-35 PREF MUN ARNEI PROJ-TRIBUT			
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	188.500,00 D	
			27/12 14-42 PROJ TRABALHO CAPACITADA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.791	319,20 D	
			27/12 3730 973451/2008 ANTONIA ALZENIRA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponível	122.702	5.288,80 D	
			27/12 0759 011340500000144 WANDERLANE AD			
27/12/2022	0000	13115	310 Tar DOC/ITFD Eletrônico	839.611.100.284.793	11,00 D	

Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	533.511.100.284.794	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 08-APLIC. C. PRZ AP. AUT	1,872	5.170,00 D	0,00 D
28/12/2022	1155	00015	370 Transferência recebida	551.155.000.006.090	20.000,00 D	
28/12 10:53 PREFE MUNICIPAL ARNEIROZ-TRIBUI						
28/12/2022	1155	00015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	760,00 D	
28/12 12:13 A F T ARAGUAI VE						
28/12/2022	1155	00015	470 Transferência enviada	551.155.000.007.679	0.000,00 D	
28/12 12:54 CONCEITO ASSESORIA MUNIC						
28/12/2022	1155	09015	320 Transferido para Fundação	551.155.010.024.154	5,27,00 D	
28/12 12:57 FRANCISCO C. R. JUNHARES						
29/12/2022	1155	09015	470 Transferência enviada	552.472.000.185.974	2.495,51 D	
28/12 12:53 CHAMA C P DAQOS EIRE						
28/12/2022	1155	00015	470 Transferência enviada	555.003.000.010.788	300,00 D	
28/12 12:53 S B LO LTDA						
28/12/2022	1155	09015	470 Transferência enviada	555.003.000.010.700	7.000,00 D	
28/12 12:52 S B LO LTDA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,801	2.500,00 D	
077 0001 021340399000154 FOG ADEM CONTA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,802	865,00 D	
280 0001 04515106200013 PAULO AUGUSTO						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,803	3.400,00 D	
077 0001 020701040000427 ASSESSORIA TE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.107	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.108	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.106	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	271 08-APLIC. C. PRZ AP. AUT	1,872	510,49 D	0,00 D
28/12/2022	1155	09015	670 Transferência recebida	551.155.000.009.071	60.100,00 D	
29/12 00:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2022	1155	09015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.972	1.000,00 D	
29/12 10:27 PRO. TRABALHO CAPACITACA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,804	3.728,01 D	
237 0799 006748207000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,802	3.058,15 D	
237 0799 006748207000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,803	5.205,40 D	
237 0790 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,804	1.514,15 D	
237 0785 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122,805	3.482,21 D	
237 0780 006748297000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.703	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.704	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.705	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						

02/01/2023 07:52

Banco de Brasil

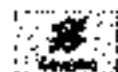
28/12/2022	0000	13113	310 Tar PIX / TED Eletrônico	823.631.100.031.708	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.709	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,872	14,00 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transações efetuadas com sucesso por 16290560 MARIA EVANGELINE FELICE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5578  
 Para Deficientes auditivos 0800 720 0088


**Consulas - Investimentos Fundos - Mensal**

 0334020825157471030  
 02/01/2023 06:47:13

**Cliente**

 Agência 135-X  
 Conta 9903-1 FMR FUNDO MUNIC ASS SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.375/0001-15**

Data	Existencia	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.163,72			1.057,802757		
01/12/2022	APLICAÇÃO	85,74			86,861267	1,100570373	1.144.704000
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.400,00			2.179,797806	1,101016650	2.324.521615
07/12/2022	APLICAÇÃO	472,45			428,926262	1,101462870	3.753.521077
08/12/2022	APLICAÇÃO	18,30			15,305203	1,101867919	3.768,855380
07/12/2022	RESGATE	2.230,38			2.023,773311	1,102357305	1.746.583069
	Aplicação 11/11/2022	416,80			372,612703		
	Aplicação 17/11/2022	43,26			41,052656		
	Aplicação 23/11/2022	700,51			182,165368		
	Aplicação 29/11/2022	501,71			454,871527		
	Aplicação 01/12/2022	95,91			85,061267		
	Aplicação 02/12/2022	668,59			579,479302		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.778,56			3.425,207447	1,103240000	5.171,792616
17/12/2022	APLICAÇÃO	300,00			271,812627	1,103667423	5.443.604143
13/12/2022	RESGATE	852,60			772,200151	1,104135005	4.671,394887
	Aplicação 02/12/2022	852,60			772,200161		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.458,00			1.318,963062	1,104578384	6.091,358044
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.746,96			2.489,688739	1,105470080	8.478,046783
19/12/2022	APLICAÇÃO	289,76			271,051875	1,105814582	8.746,093459
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.499,40			1.355,263072	1,106351631	10.104,551530
21/12/2022	RESGATE	86,00			79,507610	1,106812280	10.024,643920
	Aplicação 02/12/2022	86,00			79,507610		
22/12/2022	RESGATE	2.374,40			2.144,384030	1,107264365	7.880,459910
	Aplicação 02/12/2022	487,53			449,601733		
	Aplicação 03/12/2022	474,94			429,625202		
	Aplicação 08/12/2022	18,39			16,333303		
	Aplicação 08/12/2022	1.363,54			1.249,517712		
26/12/2022	APLICAÇÃO	54,70			48,808687	1,108164891	7.929,363607
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.170,00			4.682,302081	1,108606684	12.592,875688
28/12/2022	APLICAÇÃO	618,48			557,670909	1,109058878	13.150,513696
29/12/2022	RESGATE	14.067,52			12.706,119191	1,109508387	144,424555
	Aplicação 09/12/2022	2.413,94			2.179,887355		
	Aplicação 12/12/2022	301,58			271,813027		
	Aplicação 14/12/2022	1.464,51			1.318,963062		
	Aplicação 19/12/2022	2.758,00			2.489,688739		
	Aplicação 19/12/2022	300,73			271,051875		
	Aplicação 23/12/2022	1.503,68			1.355,263072		
	Aplicação 25/12/2022	54,27			48,909687		
	Aplicação 27/12/2022	5.174,19			4.682,303081		
	Aplicação 28/12/2022	125,64			113,246443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	493,29			444,404555		444,424555

**Resumo do mês**

 SALDO ANTERIOR 1.163,72  
 APLICAÇÕES (-) 19.913,86  
 RESGATES (+) 19.642,91

RENDIMENTO BRUTO (-)	58,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,61
SALDO ATUAL =	480,28

**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

---

No mês	0,5931
No ano	8,5144
Últimos 12 meses	8,8144

---

Transação efetuada com sucesso por JS28058E MARIA EMATÉIOE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cooperativa BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





## Extrato de Conta Corrente

63360207393474231  
02/01/2023 07:59:05

### Cliente - Conta atual

Agência 155-X  
Conta corrente 24414-0 P.M.A.P./AO 10060 PFJ  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dl. balancete	Ag. origem	Low	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.711,00
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			25.711,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8290586 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Banco de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 0722

Cuidado BB 0800 729 0678  
Para deficiências gnd@bcb.br ou 0800 729 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020902292-75006  
02/11/2023 09:05:43

## Cliente

---

Agência	1133-X
Conta	21414-0 P M A P F A O (DD)50 PP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB2005E9 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0675  
Para deficiências auditivas 0800 729 0888



## Extrato da Conta Corrente

03350207380474231  
020112023 07 54 08

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 29289-8 PMA PROARRES II  
 Período do extrato 31/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Ct	Di	Ag	Origem	Saldo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2012			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022			0000	00000	999 B.A. L.D.O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8280588 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oficinas 85 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0331020602202175009  
 02/01/2023 09:07:55

---

 Cliente
 

---

 Agência 1155-X  
 Conta 29258-8 PMA PROGRES II  
 Mensura referência DEZEMBRO2022

---

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

---

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,81			1,10268		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,88			1,10268		1,10268

---

 Resumo 60 dias
 

---

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,88

---

 Valor da Cota
 

---

30/11/2022	4,198744121
30/12/2022	4,186948562

---

 Rentabilidade
 

---

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Já nos 12 meses	10,1574

---

 Transação efetuada com sucesso por 06280568 MARIA EVANGILDE TEUPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Cidadania BB 0800 728 5678  
 Para dificuldades adicionais SAC 725 0068



### Extrato de Conta Corrente

G3380267290474231  
02/01/2023 07:55:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 29560-7 PMA - N/AIS VIDA  
Período de extrato 01/02/2022 até 31/12/2022

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 SALDO ANTERIOR			0,00 D
05/12/2022		1155	06015	007 Transferência Inter-Bancária	5511550000000000	-400,00 D	
				05/12 1155 0003-1 PMA FUNDO VIVINC			
06/12/2022		1155	16513	032 Cheque	650.804	200,00 D	
				05/12 00 00 TAJUA CE			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	3.000,00 D
05/12/2022		1155	18513	002 Cheque	650.509	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.810	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.811	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18513	002 Cheque	650.812	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.813	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.814	200,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18513	002 Cheque	650.815	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	16613	002 Cheque	650.816	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.818	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18813	002 Cheque	650.821	400,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.823	200,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		1155	18613	002 Cheque	650.824	200,00 D	
				05/12 00:00 TAJUA CE			
05/12/2022		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	-3.000,00 D	0,00 D
12/12/2022		1091	13078	002 Cheque Compensado	650.817	400,00 D	
12/12/2022		1981	13078	002 Cheque Compensado	650.818	400,00 D	
12/12/2022		1981	13078	002 Cheque Compensado	650.822	200,00 D	
17/12/2022		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	1.000,00 D
20/12/2022		1155	18513	002 Cheque	650.820	200,00 D	
				25/12 00:00 TAJUA CE			
25/12/2022		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	370,00 D	1.370,00 D
31/12/2022		0000	00000	988 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por 16290599 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0122

Civ. de Br. BR 0800 728 0122

Para deficientes auditivos 0800 728 0122



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0361923902282175010  
 02/01/2023 09:09 16

## Cliente

 Agência 1155-X  
 Conta 295507 PMA - MAIS VIDA  
 Mês/Ano referência 05/EMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Coma.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.138,43			273,434782		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.200,00			1.249,538862	4,161544557	1.522,973644
09/12/2022	RESGATE	4.200,00			1.007,469323	4,166091428	515,504321
	Aplicação 10/11/2022	1.128,60			273,434782		
	Aplicação 05/11/2022	3.350,10			734,049041		
12/12/2022	RESGATE	1.000,00			239,775379	4,170559987	275,711642
	Aplicação 05/12/2022	1.000,00			238,775379		
26/12/2022	RESGATE	500,00			121,747281	4,188771926	227,894381
	Aplicação 25/12/2022	200,00			47,747281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	959,53			227,864381		227,864381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,43
APLICAÇÕES (+)	5.200,00
RESGATES (-)	5.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	959,53

## Valor da Cota

30/11/2022	4,166144121
30/12/2022	4,195046382

## Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por 06280960 MARIA EVANGELICE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Cidade de BB 0800 728 0678  
 Para detalhes clique aqui: 0800 728 0066



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1935-X  
 Conta corrente #1884-6 ARNEIRO?RPO FACOLA  
 Período de extrato 01/02/2022 até 31/02/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
17/02/2022		0000	00000	300 Sa de Anterior			0.000
31/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.000

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JS280598 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0258





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 6331320902202175011  
 02/11/2023 09:10:19

## Cliente

 Agência 1166 X  
 Conta 41984-6 ARNEIROZBPO ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-2/

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Frag. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99,87			21,863893		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,74			21,863893		21,863893

## Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	99,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	91,74

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195648552

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1374
Últimos 12 meses	10,1374

Transação efetuada com sucesso por: J02903E9 VÁRIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5978  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360207390474231  
02/01/2023 07:57:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 41889-7 AFNEIROZBL GEF FNAS  
 Período de extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ag. origem	Loce	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2022		0000	00000	889 S A L D O			1,00 C.

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JU280589 MARIA EVANGELINE FEIJIPPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria 08 0800 725 5578  
 Para defeitos em cartões CDD 778 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1156-X  
 Conta 41889-7 ARNEIROZBL BRB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-2/

Data	Saldo	Valor	Valor IRPre. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	153,89			37,050964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155,48			37,050964		37,050964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL -	155,48

## Valor da Cota

30/11/2022	4,159144174
30/12/2022	4,185946622

## Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Saldo	Valor	Valor IRPre. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,35			25,771738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,61			25,771738		25,771738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL -	28,61

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100128502
30/12/2022	1,109852177

## Rentabilidade

No mês	0,8951
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação realizada com sucesso por: 03260503 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 0676  
 Para referências auxiliares CDD 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 5331020562232170014  
 02/01/2023 08:13:18

---

 Cliente
 

---

 Agência 155 X  
 Conta 416927 ARNEIROZBL GSJAS FNAS  
 Número referência DÉZILBUDYO7377
 

---

 HB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15
 

---

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo caixa
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.390,82			16.717,003130		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.555,07			16.717,003130		16.717,003130

 Resumo do mês
 

---

SAL DO ANTERIOR	18.390,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	164,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SAL DO ATUAL =	18.555,07

 Valor da Cota
 

---

30/11/2022	1,106128502
30/12/2022	1,106952177

 Rentabilidade
 

---

No mês	0,8921
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por 38290565 MARIA EVANÉIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0777

 Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-R  
 Conta corrente 41888-6 ARNEIROZBL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anual			1.987,00
05/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.238	500,00 D	
				05/12 1155 50230-4 FRANCISCA E L			
06/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.037.616	500,00 D	
				05/12 1155 510037816-8 MARIA IRACY DE			
08/12/2022		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.039.643	500,00 D	
				05/12 1155 510039943-8 LEISIANNE SOUS			
08/12/2022		1155	00015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.040.747	500,00 D	
				06/12 1155 510040747-2 ANTONIA DALVA			
08/12/2022		1155	88015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.052.307	500,00 D	
				08/12 1155 510052307-3 MARIA P M C GA			
08/12/2022		1155	88015	120 Transferido para Poupança	555.983.510.007.783	500,00 D	
				08/12 5555 510007783-8 MARIA R TEIXEI			
08/12/2022		0000	13105	393 BLD Transf.Eletr.D operativ	120.801	500,00 D	
				207 0759 01411052311 GERUSA DE SOUSA L			
08/12/2022		0000	13113	Ativ Tar DOC/17-D Habitacional	819,421.100.110.546	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	348 Fesquite Automático	1,872	3,11 D	0,00 D
30/12/2022		0000	14059	632 Ordem Bancária	6.826.393.000.013	1.837,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14055	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.013	1.917,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.540.000.001	1.877,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.827.573.000.001	1.910,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.579.000.001	1.877,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	7.738-APLIC: L.792-APL:AJT	3,872	16,37 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	888 SA L O O			0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J6290698 MARIA EVANILIO FFI IPF DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0308 720 0722

Guia de BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 725 0396



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G321020902292175045  
 02/01/2023 09:14:15

**Cliente**


---

 Agência 1155-X  
 Conta 41580-6 ARREDOZIL FUNDOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**


---

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Frag. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.633,05			4.211,38567		
05/12/2022	RESGATE	3.511,00			3.182,714424	1.12279918	1.327.667163
	Aplicação 14/12/2022	789,73			718,112100		
	Aplicação 29/12/2022	2.721,27			2.457,532324		
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.375,60			5.654,358143	1.102852177	16.582.035335
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.516,26			16.582,035306		16.582.035308

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	4.633,05
APLICAÇÕES (+)	17.375,60
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL *	18.516,26

**Valor da Cota**


---

30/11/2022	1,100126532
30/12/2022	1,106952177

**Rentabilidade**


---

No mês	0,4931
No ano	6,6144
Últimos 12 meses	8,5144

Transação efetuada com sucesso por: J0220589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 728 8878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380208000037941  
02/01/2023 08:03:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1-55-X  
 Conta corrente 38782-3 FMAG NATALIDADE E FUNERAL  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Loça	Hibridaço	Documentos	Valor-R\$	Saldo
11/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
14/12/2022		0000	14175	576 TED Crédito em Conta 104 0919 8675189000315 FUNDO ESTADUAL	257.388,886	257.388,886	
14/12/2022		0000	14175	576 TED Crédito em Conta 104 0919 8675189000315 FUNDO ESTADUAL	257.422,434	514.811,320	
14/12/2022		0000	00000	345 DE CP Automatico S/P	70	514.741,320	0,00 D
15/12/2022		0000	14175	962 TED Crédito em Conta 104 0919 8675189000315 FUNDO ESTADUAL	257.720,957	772.462,277	
23/12/2022		1155	00015	470 Transferência enviada 2312 1155 15975-1 L ARAUJO RONCA	551.155.000,015 375	221.307,262	221,307 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A I D D			221,307 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JE290569 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Cliente 24h - SAC 0800 729 0722

Ovidiana DO 0800 729 5679  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3A10239022R2175016  
02/01/2023 09:15:20

## Cliente

Agência 1.35-X  
Conta 38793-3 FUNDOS NATALIDADE E FLNERAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Pública Automático - CNPJ: 4.286.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fraj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.962,53				1.673,952448		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00				355,355778	4.174,124580	2.034.613226
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.537,15				2.034,310226		2.034.613226

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.962,53
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,52
SALDO ATUAL =	8.537,15

## Valor da Cota

30/11/2022	4.15614412
30/12/2022	4.195949582

## Rentabilidade

Por mês	0,9278
Por ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por 35237568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 9.33-0209027R217EE18  
 02/01/2023 09:15:58

 Cliente  
 \_\_\_\_\_

 Agência 1155-X  
 Conta 39784-6 FUNDOS CONV E FORT CONVIDOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S. Fidejuss Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,03			1,691242		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,10			1,691242		1,691242

 Resumo do mês  
 \_\_\_\_\_

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,10

 Valor da Cota  
 \_\_\_\_\_

30/11/2022	4,15614112
30/12/2022	4,195946592

 Rentabilidade  
 \_\_\_\_\_

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290588 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - DAC 0800 729 0722

 Ouvidor BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 43475-7 ARNEIRO ZORIANCA FELIZ

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Nº movimento	01 Intercefe	Ag. origem	Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
21/12/2022		0000	14056	532 Ordem Bancária 040023400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.506.552.000.017	13.062,00 D	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.506.613.000.017	133,30 D	
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.601.627.000.008	130,60 D	
21/12/2022		0000	00000	271 DB-APLIC CPQZ-AFLAUT	1.972	13.896,00 D	5,00 D
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010023400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.556.428.000.017	13.682,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 DB-APLIC CPQZ-AFLAUT	1.972	13.885,00 D	5,00 D
28/12/2022		0000	13112	316 TED Transf Inter Disponív 297 0786 005748287898-54 M. MUNICÍPIO DE	172.801	7.226,58 D	
28/12/2022		0000	13112	370 Ter DOCTED Eletrônico Governança referente 22/12/2022	823.621.103.031.738	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.196,18 D	7,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por 10280569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

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

Ouvidoria BB (800) 729 5678  
Para defeitos em cartões (800) 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331020602292175019  
02/01/2023 09:17:16

## Cliente

Agência 1133-X  
Conta 49478-7 ARNEIROZCRIANCA FELIZ  
Mes/ano referência DEZ/DE 2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.236,37			25.688,473163		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.850,00			12.522,440501	1.105812199	39.189,971764
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.485,00			12.178,003403	1.107264365	50.397,585167
23/12/2022	RESGATE	7.235,58			6.522,342355	1.109508381	43.645,243112
	Aplicação 18/08/2022	5.385,21			4.943,846221		
	Aplicação 18/10/2022	2.150,77			1.938,485894		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.666,12			43.845,243112		43.645,243112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.236,37
APLICAÇÕES (+)	27.345,00
RESGATES (-)	7.235,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,33
SALDO ATUAL =	48.666,12

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100726502
30/12/2022	1,109508381

## Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8290589 MARIA EVANGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 3000 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0300



## Extrato de Conta Corrente

 63360206000557041  
 02/01/2023 09:08:07

## Cliente - Conta atual

 Agência 1150-X  
 Conta corrente 48174-9 ARNEIROZCOIMIDEP  
 Período do  
 extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt lançamento	Ag. origem	Lote	Historia	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.000
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.000

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6280569 MARIA EVANGELIS FELIPP DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0500 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5078  
 Para defeitos físicos 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mansal

0331020902707175020  
02/01/2023 09:18:17

## Cliente

Agência 1126-X  
Conta 48174-3 AHN.FR.D2COVIDEPI  
Médiana referência DE2COMDRC2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Neg. Comp.	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31,92			7,607167		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,92			7,607167		7,607-87

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,62
AFILIAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,92

## Valor da Cota

30/11/2022	4,126144121
30/12/2022	4,189945582

## Rentabilidade

No mês	0,9528
No ano	10,1576
Últimos 12 meses	16,1874

Transação efetuada com sucesso por: J4290586 MARIA EVÂNGELINE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Oxoidiana RR 0800 720 3679  
Para deficientes auditivos 0800 720 3088



## Extrato de Conta Corrente

03370604143254771  
06/01/2023 08:30:36

### Ciente

---

Agência 1155-X  
Conta 46367 X  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por JET44151 JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 03370503143254770:5  
 05/01/2023 09:33:15

**Cliente**


---

Agência 1155X  
 Conta 48897-X ARNEIROZSIDTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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


---

Data	Saldo	Valor	Valor IRPró. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo CORR
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	285,88			88,764918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	288,52			88,764918		99,794018

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	285,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	288,52

**Valor da Cota**


---

30/11/2022	4,15874412*
30/12/2022	4,195646882

**Rentabilidade**


---

No mês	0,8076
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

---

 Transação efetuada com sucesso por JE744151 JOSE GUMES MORGUEIRA NA SIE VA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Curitiba 08 0800 729 6678  
 Para deficiências auditivas 0800 729 0399



## Extrato de Conta Corrente

60390208000029041  
02/01/2023 08:11:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
 Conta corrente 52741-8 PAZ/RENFIROZ PAIF C.RA\$ F5T  
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

Of. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.231,00
13/12/2022		0000	14175	576 TED-Crédito em Conta 104 0919 8875189000315 FUNDO ESTADUAL	257.145.804	2.550,00 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático 5 P	70	2.250,00 D	4.071,00
14/12/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0819 8875189000315 FUNDO ESTADUAL	257.386.468	2.290,00 D	
14/12/2022		0000	14175	975 TED-Credito em Conta 104 0919 8875189000315 FUNDO ESTADUAL	257.422.103	2.250,00 D	
14/12/2022		0000	14175	975 TED-Credito em Conta 104 0819 8875189000315 FUNDO ESTADUAL	257.422.178	2.250,00 D	
14/12/2022		0000	00000	245 BB CP Automático 5 P	70	6.750,00 D	4.071,00
15/12/2022		0000	14175	975 TED-Credito em Conta 104 0619 8875189000315 FUNDO ESTADUAL	257.753.853	2.750,00 D	2.750,00 D
31/12/2022		0000	00000	566 S.A.L.D.O			3.250,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por 16280563 MARIA EVANGDE FEUFE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - RAO: 0800 729 0122

Quiladon BB 0800 729 0675  
 Para denúncias envie msg 0800 729 0008



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 5331 020802292175022  
 02/01/2023 09:20:23

## Cliente

 Agência 1155-X  
 Conta 527416 PM ARNEIROZ FAIF CRAS EST  
 Mensura referência DEZEMBRO2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,87			132,302948		
10/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,270197	4,172305478	871,575145
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.750,00			1.617,105505	4,174124580	2.288,676650
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.503,17			2.288,679550		2.268,678050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,87
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESCISÕES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,30
IMPOSTO DE RENDITA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,30
SALDO ATUAL =	9.503,17

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,105548582

## Rentabilidade

No mês	0,6376
No ano	10,1374
Últimas 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por J0790589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

 Dúvidas? BB 0800 720 5672  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0388



## Extrato de Conta Corrente

0335020000037041  
02/01/2023 08:12:04

### Cliente - Conta atualiz

Agência 1155-X  
Conta corrente 32659-0 ARNFIROZEL IGD-PAB  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. contabilizável	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
31/12/2022		0300	14058	632 Ordem Bancária 310026400601-82 FUNDO NACIONAL DE ASES	6.010.194.000.018	3.341,00 D	
08/12/2022		0000	00000	701 BR-APLIC C/PRA-PRI AUT	1.972	3.374,75 D	0,00 D
21/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASES	6.501.759.000.018	3.419,85 D	
21/12/2022		0000	00000	27 BR-APLIC C/PRA-PRI AUT	1.972	3.458,65 D	0,00 D
31/12/2022		0300	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 6290568 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 720 0777

Ouvidoria BB 0800 720 5874  
Para deficientes aud#vos 0800 720 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 6551070902280775024  
 02/01/2023 09:21:36

## Cliente

 Agência 1150-X  
 Conta 52920-0 ARNFIR02BI, IGD-EXB  
 Mensagem referência DEZEMBRO2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPró	Campa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor unit	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.637,85				2.351,123599		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.371,75				2.093,847808	1,108570070	6.424,770405
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.439,93				3.137,881518	1,108612239	9.562,731921
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.580,80				8.532,731921		9.562,731921

## Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	3.637,85
APLICAÇÕES (+)	6.811,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,55
SALDO ATUAL =	10.580,80

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
30/12/2022	1,108652177

## Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	8,8144
Últimos 12 meses	0,5144

Transação efetuada com sucesso por 06290599 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para delimitar direitos BB01 / 28 C065



## Extrato de Conta Corrente

G332200811140881  
20/01/2023 08:18:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 8240-6CAMARA MUNICIPAL ARNEIROZ  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	103.125,00 C	
		09/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		BB CP Automatico S P	70	103.125,00 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.400,00 D	
		13/12 0863 42642-3 E PAIVA DA SIL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.040.000.012.230	2.997,69 D	
		13/12 1040 12230-0 NARA RUTHE CAV			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.451,69 D	
		13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	101,71 D	
		13/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.027.927	2.598,13 D	
		13/12 1155 27927-7 ERALDO DE SOUS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	200,00 D	
		13/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.046.819	3.200,00 D	
		13/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.048.923	1.400,00 D	
		13/12 1155 48923-9 ELIENE ALVES D			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.700,00 D	
		13/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.700,00 D	
		13/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
13/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.155.510.016.450	320,00 D	
		13/12 1155 510016450-2 ROBEVANIA VIAN			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.903.000.020.243	4.004,96 D	
		13/12 2903 20243-6 ANTONIO MORAIS			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.425,00 D	
		13/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.653.000.044.352	2.521,38 D	
		13/12 3653 44352-2 CARMELITA L AL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	555.983.000.010.788	1.700,00 D	
		13/12 5983 10788-3 G B LO LTDA			
13/12/2022		+ Transferência enviada	555.983.000.010.788	3.990,00 D	
		13/12 5983 10788-3 G B LO LTDA			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
		260 0001 026835732000195 RICARTE MAGAL			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.600,00 D	
		260 0001 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.800,00 D	
		077 0001 020791840000127 ASSESSORIA TE			
13/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.304	441,23 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022		+ Pgto conta água	121.305	105,75 D	
		CAGECE			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.066,85 D	
		237 0789 15207389866 AIRTON OLIVEIRA D			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.912,57 D	

	104 3443 48517178300 ANTONIO IRACILDO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.522,61 D	
	237 0789 67912842349 RAIMUNDA HILDA MO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.386,22 D	
	237 0566 26424852859 VALDEMAR LO NETO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	10.578,51 D	
	104 3443 012474656000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.139,30 D	
	237 3925 07068250394 VICENTE THIERRI F			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.139,30 D	
	260 0001 05848674337 ANA CLAUDIA RIPAR			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.058	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.059	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.060	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.061	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.062	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.063	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.064	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.065	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.066	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.067	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	BB CP Automatico S P	70	68.312,90 C	0,00 C
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
	077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.500,00 D	
	077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.635	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.061.636	11,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	BB CP Automatico S P	70	9.522,00 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.024.644	899,88 D	
	15/12 1155 24644-1 ANTONIA A DE S			
15/12/2022	+ Impostos	121.501	10.218,18 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	+ Impostos	121.502	4.876,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	BB CP Automatico S P	70	15.994,14 C	0,00 C
19/12/2022	Cheque Compensado	853.311	923,15 D	
19/12/2022	Cheque Compensado	853.312	923,15 D	
19/12/2022	BB CP Automatico S P	70	1.846,30 C	0,00 C
20/12/2022	+ Cheque	853.309	2.693,26 D	
	20/12 00:00 TAU A CE			
20/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.693,26 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	29,85 D	
	21/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	530,00 D	
	21/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	567,15 D	
	260 0001 60081611307 MARIA ALZENIDE AL			
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.293,50 D	
	004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.945	11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.946	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	BB CP Automatico S P	70	2.442,50 C	0,00 C
22/12/2022	Cheque Compensado	853.310	923,15 D	
22/12/2022	BB CP Automatico S P	70	923,15 C	0,00 C
26/12/2022	+ Pix - Enviado	122.601	5.700,00 D	
26/12 15:57 AM CONTABILIDADE E S				
26/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	813.601.200.071.134	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
26/12/2022	BB CP Automatico S P	70	5.710,00 C	0,00 C
27/12/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.828,76 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	184,77 D	
27/12 07:55 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT				
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	33,99 D	
27/12 08:01 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT				
27/12/2022	+ Pix - Enviado	122.701	2.600,00 D	
27/12 07:46 Roberta Verissimo de Souza				
27/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado	873.611.200.049.288	10,00 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

0331041011406155\*  
04/01/2023 10:17:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 5046-4 P.MUN. ARNEIROZ FUNDEF 40  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

DI movimento	DI. balancete	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/12/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
35/12/2022		1155	99015	670 Transferência recebida 06/12 1155 8096-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.300,00 C	
35/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 05/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.700,00 C	
25/12/2022		0000	13105	351 Paga conta água CAGECE	120.501	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Paga conta água CAGECE	120.502	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Paga conta água CAGECE	120.503	716,06 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Paga conta água CAGECE	120.504	108,59 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Paga conta água CAGECE	120.505	203,59 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 237 0789 043016363000138 LUIZ ALBERTO	120.506	1.580,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Ter DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	820.391.300.055.061	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-AFLK C.PR2-AFL AUT	1.972	95,08 D	0,00 C
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.300,00 C	
06/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 06/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	36.000,00 C	
06/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 08/12 1155 26891-4 PMA BOLSA UNIV	551.155.000.026.691	35.070,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispon. 237 41789 0210221376000132 A.S. GONCALVES	120.507	4.000,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Ter DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	963.491.300.148.410	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-AFLK C.PR2-AFL AUT	1.972	1.119,00 D	0,00 C
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	8.700,00 C	
07/12/2022		1155	99015	870 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	500,00 C	
07/12/2022		1155	99015	670 Transferência recebida 07/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	32.100,00 C	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 52741-6 DOUBR. AS II INC V	550.122.000.054.458	3.612,00 D	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 54459-0 V. A. G. ALIMENT	560.122.000.054.458	11.221,00 D	
07/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 8080-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	12.025,72 D	



09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.431.100.141.691	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.421.100.141.392	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BÉ-APLIC CLPZ2-APLAU1	1.972	6.155,00 D	0,00 C
12/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
			12/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.054.859	2.700,00 D	
			12/12 1155 54869-2 MARI ON M P N S			
12/12/2022	0000	00000	271 BÉ-APLIC CLPZ2-APLAUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.500,00 C	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2022	0000	14175	965 TED Desovida	200,015	104,00 D	
			MS DU CNT PESI DO LHEO INVAL			
13/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.054.421	3.482,10 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	761,16 D	
			237 0789 006749297030164 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.050,00 D	
			237 0789 040637395000178 TAMIRES APARE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	32,00 D	
			237 0789 21449838149 ANTONIO CAVALCANT			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	184,00 D	
			237 0887 03374092310 ANTONIO ANDREYDSO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.653,00 D	
			237 0708 02264086338 LUIZA HOZILIA FERN			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.471.100.180.050	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.471.100.180.051	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.471.100.180.052	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.471.100.180.053	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	813.471.100.180.054	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	418 Resgate Automático	1.972	1.599,75 C	0,00 C
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	184,00 D	
			237 0789 03374093310 ANTONIO ANDREYDSO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	0.000,00 D	
			134 3443 16517452896 FRANCISCO CARLLS			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	300,00 D	

104 3443 19517459006 FRANCISCO CARLILS

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	843.481.100.081.637	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	843.401.100.081.632	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	843.481.100.081.634	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-AFL AUT	1,972	7.283,00 D	0,00 C
15/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
			15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.029.237	5.100,00 D	
			15/12 2225 24237-3 DUARTE P A A -			
15/12/2022	9000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-AFL AUT	1,972	900,00 D	0,00 C
16/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	300,00 C	
			16/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.005.326	300,00 D	
			16/12 5083 5325-2 ALAN KARDEC AL			
16/12/2022	0300	13105	393 TED Trans. Dist. Deposito	121,601	945,12 D	
			23/ 0789 00E748297000*04 MUNICÍPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	813.501.100.231.182	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-AFL AUT	1,972	1.295,00 D	0,00 C
18/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.500,00 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.500,00 C	
			18/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.057.106	1.675,00 D	
			18/12 1155 52106-X JOSE J NOGUEIR			
19/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.054.869	2.350,00 D	
			19/12 1155 54989-3 MARLON M P N S			
19/12/2022	0300	13105	362 Pagamento conta luz	121,931	7.300,39 D	
			COPI OF DA ENFERMEIRA GR.			
19/12/2022	0300	13105	361 Pago conta água	121,932	538,22 D	
			SIRAR ALTO JAGUARIBE			
19/12/2022	1981	13076	307 Cheque Compensado	856,578	1.201,75 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.065,35 C	0,00 C
20/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
			20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	03105	375 Impostos	122,001	522,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,002	674,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-AFL AUT	1,972	562,59 D	0,00 C
22/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
			22/12 1155 8096-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122,201	2.798,00 D	
			DARF - 06.748 2870001-94 - 3703			
22/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ-AFL AUT	1,972	202,00 D	0,00 C
28/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.500,00 C	

			26/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	1155	89015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	28,10 D	
			26/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	4.587,64 D	
			26/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.425,79 D	
			26/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	34,38 D	
			26/12 1155 8069-X PREF MUN ARNEI			
26/12/2022	0000	00000	271 8B-APLIC C PRZ-AFLAJT	1.972	100,18 D	6,00 C
			27/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	87.000,00 C	
			27/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	651.165.000.052.372	82.900,00 D	
			27/12 14:39 PROD TRABALHO CAPACITACA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.870,00 D	
			23/ 07/88 011340910000141 VANDERLANE AB			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.702	1.680,00 D	
			237 3789 043018383000138 LUIZ ALBERTO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tai DOC/TER. Eletrônico	833.811.100.284.790	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tai DOC/TER. Eletrônico	833.811.100.284.791	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 8B-APLIC C PRZ-AFLAJT	1.972	526,00 D	0,00 C
			28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
28/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.080	35.000,00 C	
			28/12 10:53 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
28/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.090	115.000,00 C	
			28/12 16:50 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
28/12/2022	1155	99015	670 Transferência recebida	551.155.000.008.090	35.100,00 C	
			28/12 18:51 PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUT			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.891	35.070,00 D	
			28/12 16:58 PMA BOLSA UNIVERSITARIA			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	1.824,00 D	
			28/12 13:08 AFT ARAUJO MC			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.057.028	7.000,00 D	
			25/12 13:07 CONCELHO ASSESORIA MUNIC			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.819	2.675,00 D	
			28/12 13:08 PEREIRA E OLIVEIRA AP C			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.180,00 D	
			28/12 13:01 PAULO F CAVALCANTE			
28/12/2022	1155	99015	120 Transferência para Proprieta	551.155.010.024.154	527,00 D	
			28/12 13:00 FRANCISCO C R LINHARES			
28/12/2022	1155	99015	120 Transferência para Fornecedor	551.155.010.024.164	2.637,50 D	
			28/12 13:11 FRANCISCO C R LINHARES			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.014.804	789,00 D	
			28/12 13:03 FRANCISCO R W G FEITOSA			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.874	2.000,00 D	
			28/12 12:58 CAJOPA ASSFASORIAL E SERVI			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.472.000.165.234	2.725,34 D	
			28/12 13:05 GHM A C P DADOS EIRL			
28/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.400,00 D	
			28/12 13:06 LA CONS PREST SERV LTDA			

28/12/2022	0102	25013	394 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 023846933000154 RGS ADM - CONTA	122.802	2.500,00 D	
28/12/2022	0090	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 023846933000154 RGS ADM - CONTA	122.804	2.500,00 D	
28/12/2022	0000	13105	394 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 023846933000154 RGS ADM - CONTA	122.802	2.480,00 D	
28/12/2022	0090	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 030699731000181 TOLEDO FMS/ENP	122.803	990,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	003 2204 017257614000656 ROBERTO CLAUDIO	122.804	5.100,00 D	
29/12/2022	0000	13113	301 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2022	833.621.100.332.389	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	303 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.100	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.501	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.332.102	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	201 BR APIL C H2-APLAJ1		1.972	115.257,54 D	0,00 D
29/12/2022	1150	88015	870 Transferência recebida	28/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.155.000.006.071	89.980,00 D	
28/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 008746297000154 MUNICIPIO DE	122.901	2.054,38 D	
29/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	122.902	61.705,54 D	
28/12/2022	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	122.903	45.799,72 D	
29/12/2022	0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	122.904	51.564,61 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 006746297000154 MUNICIPIO DE	122.905	22.390,21 D	
29/12/2022	0000	13105	394 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0789 008746297000154 MUNICIPIO DE	122.906	10.482,38 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.660	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.881	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.662	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 28/12/2022	823.631.100.031.683	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 28/12/2022	823.631.100.031.684	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.031.665	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automática		1.972	137.957,54 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	899 S.A.I. D.D.				0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: JIR250589 MARIA EVANGELICE FELIPE DO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Central de Atendimento ao Cliente 11 0800 729 3679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331241206887587009  
04/01/2023 12:16:39

## Cliente

Agência 1155-A

Conta 5646-J P MUN ARNEIROZ FUNDEF 4J

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SAÍDO ANTERIOR	1.348,89			1.771,515946		
05/12/2022	APLICAÇÃO	45,08			40,927359	1,101482670	1.812,443305
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.118,00			1.015,511351	1,101607919	2.927,955656
07/12/2022	APLICAÇÃO	216,55			186,443549	1,102262335	3.024,399205
08/12/2022	APLICAÇÃO	00,05			80,386295	1,102799916	3.104,785500
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.155,00			7.381,747191	1,103249958	10.486,582691
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.300,00			3.895,955324	1,103697423	14.382,578015
13/12/2022	RESGATE	1.595,25			1.443,487304	1,104105005	12.944,110711
	Aplicação 11/11/2022	1.595,25			1.440,407904		
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.283,00			6.593,476040	1,104579362	19.537,588761
15/12/2022	APLICAÇÃO	800,00			814,482487	1,105023288	20.352,051238
16/12/2022	APLICAÇÃO	139,99			126,355487	1,105470080	20.478,406725
18/12/2022	RESGATE	1.063,35			963,328372	1,105914582	19.515,078353
	Aplicação 11/11/2022	357,27			373,049647		
	Aplicação 05/12/2022	45,76			40,627359		
	Aplicação 06/12/2022	862,83			539,352371		
20/12/2022	APLICAÇÃO	502,50			454,272803	1,106361831	19.969,348156
22/12/2022	APLICAÇÃO	202,30			182,431591	1,107264385	20.151,779747
26/12/2022	APLICAÇÃO	430,18			388,191387	1,108164691	20.539,971144
27/12/2022	APLICAÇÃO	525,00			476,272655	1,109038891	21.016,243796
28/12/2022	APLICAÇÃO	115.217,16			103.387,320723	1,109958896	121.903,564022
29/12/2022	RESGATE	137.567,54			123.980,830424	1,1108506361	922,733588
	Aplicação 06/12/2022	481,73			416,158580		
	Aplicação 07/12/2022	217,56			196,443548		
	Aplicação 08/12/2022	88,19			60,386295		
	Aplicação 09/12/2022	8.231,26			7.391,797191		
	Aplicação 12/12/2022	4.322,63			3.866,995324		
	Aplicação 14/12/2022	7.315,52			6.593,478040		
	Aplicação 15/12/2022	303,66			814,482487		
	Aplicação 16/12/2022	140,19			126,355487		
	Aplicação 20/12/2022	504,02			454,272803		
	Aplicação 22/12/2022	202,41			182,431591		
	Aplicação 26/12/2022	430,70			388,191387		
	Aplicação 27/12/2022	525,40			476,272655		
	Aplicação 28/12/2022	114.233,85			102.964,586626		
30/12/2022	SAÍDO ATUAL	1.024,19			922,733588		922,733588

## Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR	1.348,89
APLICAÇÕES (+)	159.126,89
RESGATES (-)	140.222,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,57
SAÍDO ATUAL =	1.024,19



**Valor da Cota**

---

30/11/2022	1.107126532
30/12/2022	1.106952177

**Rentabilidade**

---

No mês	3,8931
No ano	3,8144
Últimos 12 meses	5,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: 6250568 MARI EVÂNIO DE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878  
Para deficiências físicas: 0800 728 0068



## Extrato de Conta Corrente

63219413114951561  
04/01/2023 10:19:12

## Cliente

---

Agência	1155-01
Conta	6030-X
Período selecionado	12/2022

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JOSEDES MARIA EVANGELIS FFI IPF DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Curitiba 0800 729 5675  
Para deficiências auditivas 0800 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
 Conta 3030-X FM ARNEIROZ-PDOF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Freq. Contab.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	546,93			131,522682		
30/12/2022	SALDO ATUAL	551,86			131,522682		131,522682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	551,86

## Valor da Cota

30/11/2022	4,155144121
30/12/2022	4,185646582

## Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J6290659 MARJA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 720 0722

Guarde-se BB 0800 720 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0248



13/12/2022	3000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.095	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	3000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.095	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.097	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.095	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC CTRZ-APLAUT	1.972	39,46 D	0,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	421.531	142,50 D	
			10/12/2022 01014658396 FRANCISCA FRANCI			
15/12/2022	0031	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	883.461.200.015.038	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0030	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,50 D	0,00 D
16/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.555.000.024.535	115.000,00 D	
			16/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F			
16/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	552.657.000.032.849	00,00 D	
			16/12 3867 32848 0 ARTHUR PEDROSA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	121.601	37.370,25 D	
			237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	121.602	18.457,73 D	
			257 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	121.603	17.675,70 D	
			237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elect.Disponiv	121.604	17.382,20 D	
			237 0789 008748297000154 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.204	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.205	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0031	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.206	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0030	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.207	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC CTRZ-APLAUT	1.972	24,25 D	0,00 D
21/12/2022	1155	99015	870 Transferência recebida	551.555.000.024.535	215.000,00 D	
			21/12 1155 24535-8 PM ARNEIROZ -F			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	11.614,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	14.411,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	20.155,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	6.885,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	76.219,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	12.476,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.107	7.624,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	13106	375 Impostos	122.108	12.848,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	00000	271 B3-APLIC C 342-APLAUT	1.072	453,661 D	0,00 C
29/12/2022	1155	95015	670 Transferencia recebida	551.155.000.024.535	255.000,51 D	
29/12/09/31 PM ARNEIROZ -FEB						
29/12/2022	1155	95015	470 Transferencia enviada	553.857.000.032.649	130,27 D	
29/12/12/31 ARTHUR PHIDROSA NETTA						
29/12/2022	3000	13105	393 TED Trans/Ektr.Dapontv	122.931	256.033,00 D	
25/11/08-00574035/000154 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Del-órcio	020.634.100.031.723	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
25/12/2022	0000	00005	848 Resgate Antecipado	1.972	151,27 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	998 B.A.L.D.O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Trocação efetuada com sucesso por: J6260569 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0777

Central de Atendimento  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041208667587112  
04/01/2023 12:19:35

## Cliente

Agência: 1155-X  
 Conta: 15139-4 PISA FUNDO (R 6)  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295,04			262,124551		
05/12/2022	RESGATE	190,27			173,742774	1,101465670	66,442077
	Aplicação 10/10/2022	33,19			30,128430		
	Aplicação 08/11/2022	157,30			142,615444		
13/12/2022	APLICAÇÃO	88,48			90,100189	1,124105005	155,551280
15/12/2022	RESGATE	153,50			138,811103	1,105023228	46,540157
	Aplicação 02/11/2022	54,26			49,195712		
	Aplicação 11/11/2022	51,11			45,255362		
	Aplicação 13/12/2022	48,04			43,460026		
16/12/2022	APLICAÇÃO	34,26			30,482294	1,105470060	77,822431
21/12/2022	APLICAÇÃO	453,66			404,679300	1,106212289	487,502251
26/12/2022	RESGATE	491,27			472,391991	1,100506361	313,110270
	Aplicação 13/12/2022	51,75			46,540157		
	Aplicação 18/12/2022	34,38			30,952794		
	Aplicação 21/12/2022	105,14			94,768530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346,76			313,110270		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,04
APLICAÇÕES (+)	597,40
RESGATES (-)	535,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	346,76

## Valor da Cota

J01/12/2022	1,100125502
J01/12/2022	1,109657177

## Rentabilidade

Por mês	0,8931
Por ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J6280586 MARIJA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Cuidado! BR 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 720 0386



### Extrato de Conta Corrente

0333041 0114851561  
04/01/2023 10:24:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 10775-8 PM AGRICULTOR-QUE  
Pensão de  
a/1-etc 12/2022

#### Lançamentos

Di. movimento	Ca. balancete	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6 439 459 000.100	22.061,62 C	
				003782870001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2022		0000	00000	271 89-APLIC C/PZ-APLICIT	1.972	22.061,62 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.C			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por 16240569 MARIA FUANFIDY FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvindo BB 0800 726 5675  
Para deficientes auditivos 0800 728 0868





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-A  
Conta 16775-4 FM ARNEIROZ QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.482,58			24.661.294,322		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.061,62			10.948.755,851	1,135914692	44.320,050183
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.544,20			44.930.050,183		44.320,050183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.482,58
APLICAÇÕES (+)	22.061,62
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,01
SALDO ATUAL =	49.870,51

## Valor da Cota

30/11/2022	1,105120502
30/12/2022	1,135914692

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação realizada com sucesso por: J6240563 MARIA EVANSEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento Ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Consulte BB 0800 726 0576  
Para informações adicionais 0800 720 0090



## Extrato da Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1456-X

Conta corrente 22760-3 PM ARNEIROZ-PNATE

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamento	Aj. origem	Linha	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2022		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		156	89015	477 Transferência creditada 02/12 8756 205-8 B F EMPREENDIM	558 756 000.000.203	34 756 20,00	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26 753 20,00	0,00 C
25/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária 0037825/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DERE	5.645.402.000.067	33 450,40 C	
26/12/2022		0000	00000	27130 APLIC. CRZ-APL.AUT	1.972	35 450 40,00	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transações efetuadas com sucesso por: JB200589 MARIA EVANILDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Central de Atendimento BB 0800 726 0678  
Para Deficientes Auditivos 0800 726 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1155-X  
Conta 22780-3 PM ARNEIROZ-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.015/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.765,95			22.532,757475		
02/12/2022	RESGATE	24.765,20			22.491,153787	1,101019550	41.603706
	Aplicação 14/09/2022	6.280,58			5.704,313680		
	Aplicação 13/10/2022	9.231,77			8.444,680606		
	Aplicação 09/11/2022	9.154,87			8.342,150164		
26/12/2022	APLICAÇÃO	36.450,40			32.882,583833	1,108104601	32.934.137541
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.555,37			32.934,137541		32.934.137541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.765,95
APLICAÇÕES (+)	36.450,40
RESGATES (-)	24.765,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,29
SALDO ATUAL =	36.555,37

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100123507
30/12/2022	1,108352177

## Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	8,6144
Últimos 12 meses	8,6144

Transação efetuada com sucesso por 36250563 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 3098



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-A

Conta corrente 24526-6 PMA ARNEIROZ FEB

Período de extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	CR	Ag. origem	Lot	Hissanco	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	231,95 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	201,50 D	0,00 D
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	207,96 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	207,69 D	0,00 D
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	213,31 D	
05/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	145,31 D	0,00 D
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	162,80 D	
06/12/2022		0000	14011	851 REC FRIMENHO DE ICMS	350	36.297,14 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	36.959,98 D	0,00 D
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	450,08 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	456,08 D	0,00 D
09/12/2022		0000	14011	583 ITR	350	10,32 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	36,437,90 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	8.069,66 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	1.467,56 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	63.072,14 D	
09/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	291,42 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	12.969,12 D	0,00 D
13/12/2022		0000	14011	539 IPVA	350	55,52 D	
13/12/2022		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.332,17 D	
13/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	52.000,00 D	
				13/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Antecipado	1.972	14.116,36 D	0,00 D
14/12/2022		0000	14011	539 IPVA	350	276,34 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	276,34 D	0,00 D
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	239,20 D	
15/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	239,20 D	0,00 D
18/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	192,76 D	
18/12/2022		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	145.000,00 D	
				18/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60			
18/12/2022		0000	00000	848 Resgate Antecipado	1.972	14.807,94 D	0,00 D
18/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	223,62 D	
18/12/2022		0000	00000	271 BR-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	223,62 D	0,00 D
20/12/2022		0000	14011	583 ITR	250	1,72 D	
20/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	25.854,53 D	
20/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	5.596,42 D	
20/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	931,56 D	
20/12/2022		0000	14011	952 FRE/FPM	350	43.137,70 D	
20/12/2022		0000	14011	953 FI/EXPORTACAO	350	11,46 D	
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	240,75 D	

20/12/2022	0000	14011	831 RECBIMENTO DE ICMS	350	83.977,21 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	89.659,14 D	0,00 D
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDIB	350	20.768,64 D	
21/12/2022	0000	14011	538 PVVA	350	1.265,86 D	
21/12/2022	0000	14011	535 PVVA	350	310,58 D	
21/12/2022	0000	14011	831 RECBIMENTO DE ICMS	350	0.026,76 D	
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.016.139	275.000,00 D	
			21/12 1155 15139-1 PMA FUNDIB 63			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.026	50.000,00 D	
			21/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ I E			
21/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.895	3.000,00 D	
			21/12 1155 24825-6 PM ARNEIROZ PE			
21/12/2022	0000	00000	548 Fusqale Automática	1.972	240.006,76 D	0,00 D
22/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDIB	350	195.026,70 D	
22/12/2022	0000	14011	639 PVVA	350	249,85 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	139.250,59 D	0,00 D
26/12/2022	0000	14011	639 PVVA	350	475,80 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	475,98 D	0,00 D
27/12/2022	0000	14011	552 FPE/PPM	350	859,82 D	
27/12/2022	0000	14011	639 PVVA	350	215,09 D	
27/12/2022	0000	14011	831 RECBIMENTO DE ICMS	350	89.177,05 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	89.291,80 D	0,00 D
28/12/2022	0000	14011	639 PVVA	350	334,86 D	
28/12/2022	0000	99000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	334,86 D	0,00 D
28/12/2022	0000	14021	683 TR	350	6,30 D	
29/12/2022	0000	14011	552 FPE/PPM	350	23.028,02 D	
29/12/2022	0000	14011	552 FPE/PPM	350	5.015,77 D	
29/12/2022	0000	14011	552 FPE/PPM	350	551,04 D	
29/12/2022	0000	14011	552 FPE/PPM	350	29.431,39 D	
29/12/2022	0000	14011	553 IPMEXPORTACAO	350	110,00 D	
29/12/2022	0000	14011	535 PVVA	350	256,09 D	
29/12/2022	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.015.139	250.000,00 D	
			29/12 09.31 PMA FUNDIB 60			
29/12/2022	0000	00000	848 Pagqale Automática	1.972	185.290,39 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Covid-19: BB 0800 729 5676  
 Para definições de serviços: 0800 729 0083