

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202007

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Exercício:	2021
Enviado por:	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Data de envio:	28/01/2022 07:16:32

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO IRACILDO VIEIRA GOMES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art. 5 - Inciso 1 - Oficio.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ART. 5, INCISO 3 - Balanco Geral.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ART. 5, INCISO 4 - ANEXOS 4.320-64.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - (credito especial) LEI N 04.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - (credito especial)LEI N 14.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - (credito especial)LEI N 049.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - (credito especial)LEI N 050.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - DECRETOS.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ART. 5, INCISO 5 - LOA 2021.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ART. 5, INCISO 6 - OPERACOES DE CREDITOS.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - Altera - norma que instituiu
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - ALTERACAO CONTROLE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ART. 5, INCISO 7 - norma que instituiu orgao de
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ART. 5, INCISO 8 - RELATORIO C.I.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ART. 5, INCISO 9 - CADASTRO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. 5, INCISO 10 - APLICACAO EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ART. 5, INCISO 10 - relacao detalhada de recursos
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. 5, INCISO 11 - relacao detalhada de recursos
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ART. 5, INCISO 11 - APLICACAO SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Cancelamento de RP.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Inscricao de RP.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - pagamentos de RP.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ART. 5, INCISO 12 - Posicao de RP.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ART. 5, INCISO 13 - BENS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ART. 5, INCISO 14.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ART. 5, INCISO 15.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. 5, INCISO 16 - DECLARACAO.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ART. 5, INCISO 16 - REFIS - LEI N 17.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ART. 5, INCISO 17.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. 5, INCISO 18 - balancete despesas.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ART. 5, INCISO 18 - balancete receitas.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos - Sec. Assistencia
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos- camara.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-camara.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-Controladoria.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-Sec. de
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-Sec. de Educacao.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-Sec. Infraestrutura.
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Extratos-Sec. Saude.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ART. 5, INCISO 19 - Termo de Caixa.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ART. 5, INCISO 20 - Obrigacoes Patronais.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ART. 5, INCISO 21.pdf



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

ARNEIROZ, 25 de Janeiro de 2022.

Ofício nº 01-2022 - Contabilidade

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2021 do Município de Arneiroz

Att: Presidente da Câmara Municipal:

Antonio Iracildo Vieira Gomes

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 02/2013 de 19 de Dezembro de 2013 do extinto TCM/CE, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) do Município de Arneiroz/Ce, relativo ao exercício financeiro de 2021.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa. , protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Prefeito de Arneiroz

Recebido em, 26/01/2022.

Assinatura

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	27.425.000,00	27.425.000,00	28.019.528,52	594.528,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	925.150,00	648.066,13	-277.083,87
Impostos	893.150,00	893.150,00	619.369,02	-273.780,98
Taxas	32.000,00	32.000,00	28.697,11	-3.302,89
Contribuições	15.000,00	15.000,00	226.510,69	211.510,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	15.000,00	226.510,69	211.510,69
Receita Patrimonial	156.100,00	156.100,00	52.847,71	-103.252,29
Valores Mobiliários	151.100,00	151.100,00	52.847,71	-98.252,29
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	28.896.116,67	28.896.116,67	30.397.076,03	1.500.959,36
Transferências da União e de suas Entidades	16.971.416,64	16.971.416,64	16.128.850,87	-842.565,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.122.333,36	4.122.333,36	6.127.006,05	2.004.672,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.100.000,00	4.826.108,90	-273.891,10
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	10.138,17	-124.861,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	10.138,17	-109.861,83
Receitas de Capital	1.075.000,00	1.075.000,00	165,00	-1.074.835,00
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	165,00	-44.835,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	165,00	-9.835,00
Transferências de Capital	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
Subtotal das Receitas (I)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.019.693,52	-480.306,48
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.019.693,52	-480.306,48
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.019.693,52	-480.306,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.154.683,00	25.348.195,01	24.825.172,23	24.776.879,66	23.949.752,78	523.022,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.030.196,00	12.039.422,14	11.795.930,63	11.795.930,63	11.624.436,04	243.491,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.124.487,00	13.308.772,87	13.029.241,60	12.980.949,03	12.325.316,74	279.531,27
DESPESAS DE CAPITAL	4.045.317,00	2.851.804,99	2.779.948,43	2.205.612,87	2.205.612,87	71.856,56
INVESTIMENTOS	3.798.292,00	2.576.279,99	2.509.458,16	1.935.122,60	1.935.122,60	66.821,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247.025,00	275.525,00	270.490,27	270.490,27	270.490,27	5.034,73
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	28.500.000,00	28.500.000,00	27.605.120,66	26.982.492,53	26.155.365,65	894.879,34
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	28.500.000,00	28.500.000,00	27.605.120,66	26.982.492,53	26.155.365,65	894.879,34
Superávit (IX)			414.572,86			-414.572,86
Total (X) = (VIII + IX)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.019.693,52	26.982.492,53	26.155.365,65	480.306,48

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	431.477,44	225.586,35	225.586,35	0,00	205.891,09
INVESTIMENTOS	0,00	431.477,44	225.586,35	225.586,35	0,00	205.891,09
Total	0,00	431.477,44	225.586,35	225.586,35	0,00	205.891,09

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	525.879,68	824.320,06	818.875,63	777,25	530.546,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.928,64	35.830,01	35.830,00	0,00	66.928,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.951,04	788.490,05	783.045,63	777,25	463.618,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.523,26	38.824,37	949,90	0,00	45.397,73
INVESTIMENTOS	7.523,26	38.824,37	949,90	0,00	45.397,73
Total	533.402,94	863.144,43	819.825,53	777,25	575.944,59

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

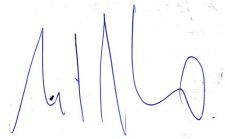
Balanco Orçamentário

Consolidado

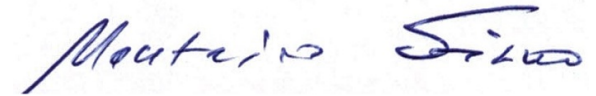
Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 28.019.693,52 (VINTE E OITO MILHOES DEZENOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 98,31% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

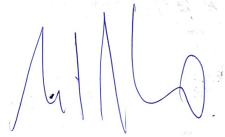
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

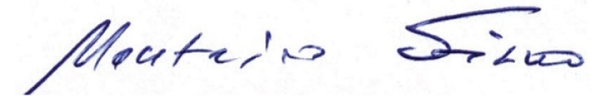
As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 96,86% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
28.500.000,00	28.500.000,00	27.605.120,66	26.982.492,53	26.155.365,65	894.879,34

Notas Explicativas



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.019.693,52	25.767.817,76	Despesa Orçamentária (VI)	27.605.120,66	25.607.329,31
Ordinaria	11.097.748,02	10.914.295,25	Ordinaria	10.514.029,86	8.692.843,21
Vinculada	20.237.055,71	17.487.558,12	Vinculada	17.091.090,80	16.914.486,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.820,19	9.081,79	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.560,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	226.510,69	230.228,81	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	207.066,18	2.197.503,10
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	762.515,40	1.710.902,01	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.509.843,65	796.530,36
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.194.910,74	198.521,72	Outros Recursos Vinculados	0,00	493.572,33
Outros Recursos Vinculados	9.000,00	81.000,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.414.485,83	608.003,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	942.994,96	723.506,06	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.420.020,70	3.556.500,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.731.048,18	2.234.136,11	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	368.372,11	10.969,20
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	225.928,08	140.544,41	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	279.728,00	350.597,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	225.912,33	385.920,85	Transferência do Salário-Educação	201.360,00	220.770,00
Transferência do Salário-Educação	224.139,24	222.342,93	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	68.824,67	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.069.908,24	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	4.162.762,39	1.756.677,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	342.378,00	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	61.800,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	2.057.863,17	2.526.621,59	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	245.918,15	246.484,43
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	142.329,00	161.256,41	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	185.029,18	5.897,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	102.925,16	100.113,01	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.014.541,67	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	846.070,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.945.778,27	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.787.692,90	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.007.340,79
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.681.487,41	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	5.663.640,04
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	1.989.634,65			
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	6.431.369,77			
(-)-Deducao FUNDEB	3.315.110,21	2.634.035,61			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.784.981,95	32.983.782,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	34.784.981,95	32.983.782,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.573,83	913.956,78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.445,06	325.494,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.768.975,77	7.960.948,53	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.595.455,38	7.091.942,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.651.612,17	2.621.236,24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	488.548,52	610.636,66
GABINETE DO PREFEITO E VICE	428.902,38	382.190,68	GABINETE DO PREFEITO E VICE	920,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	142.354,74	128.050,59	Repasse do Duodecimo da Camara	1.035.407,28	985.422,72
Repasse do Duodecimo da Camara	1.035.407,28	985.422,72	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	95.153,65	58.374,19
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	2.196.074,20	2.054.362,76	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	30.000,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	116.409,74	190.069,25	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	12.235.881,49	12.200.314,58
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	280.055,27	297.927,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO	316.282,45	417.026,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.573,83	913.389,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.084.705,56	584.439,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.986.834,36	8.256.625,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.145,06	2.064.115,59	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.651.612,17	2.511.580,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.781.849,69	9.635.170,98			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	146.229,09	190.800,19			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.624.954,72	4.558.064,58			
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	32.450,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.945.343,18	3.801.141,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.639.243,53	4.186.517,64
CAUCAO	1.388,99	0,00	CDC BRADESCO	632.318,48	535.378,96
CDC BRADESCO	603.605,60	582.505,12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.808,26	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.104,36	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.358,56	1.178,80
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.762,12	1.605,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.162.288,33	966.282,82
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.036.551,87	899.518,15	DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	21.974,60
DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	0,00	23.000,60	Devolução do Duodecimo da Camara	67,36	9.937,54
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	111,95	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	172.338,43	252.973,22
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	6.000,00	0,00	FALTAS	9.283,07	14.375,31
Devolução do Duodecimo da Camara	67,36	9.937,54	IRRF	247.587,67	353.482,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	165.450,01	249.629,15	ISS	154.346,96	212.894,10
Empenhado a Pagar Nao Processado	617.528,13	431.477,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.466,42	9.312,34
Empenhado a Pagar Processado	832.226,88	863.144,43	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	158,30	63,78
FALTAS	28.923,99	31.628,30	Restos a Pagar 2018	0,00	7.000,00
IRRF	321.698,35	314.881,83	Restos a Pagar 2019	56.559,83	1.619.265,24
ISS	197.747,02	201.545,46	Restos a Pagar 2020	988.852,05	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.490,42	10.797,10	Salario Familia	104.680,22	93.223,40
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	158,30	63,78	Salario Familia	615,24	0,00
Salario Familia	57.198,97	92.153,76	Salario Maternidade	83.514,35	89.175,21
Salario Familia	615,24	0,00			
Salario Maternidade	49.713,62	89.253,90			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.604.130,13	1.829.017,56	Caixa e Equivalente de Caixa	2.324.802,64	1.604.130,13
3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	256.389,48	975.029,70	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	127.834,11	256.389,48
3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	6.040,34	92.218,64	3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00	6.040,34
B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	2.706,93	2.975,65	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	18.486,54	2.706,93

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.071-3 (FPM)	3.742,39	415,05	B.B 8.071-3 (FPM)	34.564,13	3.742,39
B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	62.817,53	205,08	B.B 8.090-X (TRIBUTOS)	1.787,74	62.817,53
B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	727,00	1.998,32	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.929,48	727,00
B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	36.526,60	1.602,88	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	12.935,82	36.526,60
B.B 12.139-8 (IPI)	540,11	0,94	B.B 12.139-8 (IPI)	1.388,27	540,11
B.B 12.332-3 (FUS)	4.144,90	610,66	B.B 12.332-3 (FUS)	17.207,68	4.144,90
B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.241,96	53,74	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.465,40	2.241,96
B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,27	447,33	B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,48	38,27
B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,51	8,51	B.B 22.401-4 (CASA CIVIL)	8,52	8,51
B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	1.769,85	29,08	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	18.680,80	1.769,85
B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	454,67	50,66	B.B 25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	2.197,93	454,67
B.B 28.735-0 (BLGEST)	241,09	239,90	B.B 28.735-0 (BLGEST)	247,15	241,09
B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,13	4,11	B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,23	4,13
B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	14,93	9,89	B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	235,30	14,93
B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	232,84	142,75	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	3.948,53	232,84
B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,01	1,00	B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,03	1,01
B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	176,59	175,73	B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	181,03	176,59
B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	173,30	172,45	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	177,65	173,30
B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	43,33	43,12	B.B 32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	44,42	43,33
B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,72	2,71	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,79	2,72
B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,24	7,20	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,42	7,24
B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,22	4,20	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,32	4,22
B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,44	3,42	B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,52	3,44
B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,19	7,15	B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,37	7,19
B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,06	3,04	B.B 36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,13	3,06
B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,17	0,17	B.B 38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,18	0,17
B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	54,44	54,17	B.B 39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	55,81	54,44
B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23	0,00	B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23	756,23
B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	8.029,11	7.306,12	B.B 39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	47,98	8.029,11
B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,28	6,25	B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,44	6,28
B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	70,03	B.B 40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63	2.672,63
B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	16.632,41	371,18	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.953,76	16.632,41
B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	5.534,44	49,79	B.B 40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00	5.534,44
B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29	0,29	B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	1.918,13	0,00
B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,59	0,58	B.B 40.922-7 (PEJA)	0,29	0,29
B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	81,24	0,89	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS)	300,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	23.265,05	59,78	B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00	0,59
B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	361,36	3.525,88	B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	83,28	81,24
B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	77.560,60	21.087,85	B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	141,13	23.265,05
B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.022,19	1.017,18	B.B 41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	9.498,56	361,36
B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	17.727,01	437,53	B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	6.148,84	77.560,60
B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	499,43	0,08	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.047,90	1.022,19
B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	6.863,83	296,38	B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	9.818,50	17.727,01
B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	919,06	536,06	B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)	499,43	499,43
B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	1.757,74	0,00	B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.736,07	6.863,83
B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	379.605,57	85.901,57	B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	942,18	919,06
B.B 45.707-8 (PM ARNEIROZ-MP 81)	0,00	22,47	B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	180.826,69	1.757,74
B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	266,78	100,22	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	29.648,06	379.605,57
B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	16.424,43	0,00	B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	319,54	266,78
B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	60.026,93	0,00	B.B 49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	28,98	16.424,43
B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.021,77	0,00	B.B 49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	262,00	60.026,93
B.B 6..050-X (PDDE)	488,69	486,29	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.047,47	1.021,77
B.B 71.069-1 (PMA FESTIVAL JUNINO)	0,00	5.963,50	B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.080,29	0,00
B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	134,78	470.752,03	B.B 50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	656,02	0,00
B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)	18,88	18,88	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.225,40	0,00
B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	7.542,93	6.976,16	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	7.113,40	0,00
B.B 9..212-6 (PASEP)	1,00	0,99	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	426,20	0,00
B.B 11..934-2 (ITR2)	124,14	89,15	B.B 50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	181.159,59	0,00
B.B 16..775-4 (QSE)	4.325,98	5,03	B.B 6..050-X (PDDE)	500,98	488,69
B.B 17..206-5 (CEX)	2,76	3,76	B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	15.069,49	134,78
B.B 18..192-7 (CIDE)	12,92	0,35	B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)	0,28	18,88
B.B 22..392-1 (DNOCS)	1.229,34	57,10	B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)	8.297,76	7.542,93
B.B 22..400-6 (ICMS)	1,58	1,58	B.B 9..212-6 (PASEP)	1,02	1,00
B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	101,08	1,16	B.B 11..934-2 (ITR2)	1.637,80	124,14
B.B 22..780-3 (PNATE)	81.613,08	9.989,54	B.B 16..775-4 (QSE)	34.056,03	4.325,98
B.B 24..535-6 (FEB)	364,90	120.376,91	B.B 17..206-5 (CEX)	2.082,10	2,76
B.B 24..625-5 (FEB 40)	934,33	199,47	B.B 18..192-7 (CIDE)	236,39	12,92
B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,74	0,74	B.B 22..392-1 (DNOCS)	536,04	1.229,34
B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	49,56	0,56	B.B 22..400-6 (ICMS)	5.088,87	1,58
B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)	686,19	866,89	B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	215,63	101,08
BNB 20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57	B.B 22..780-3 (PNATE)	52.078,70	81.613,08
CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	9.563,83	0,00	B.B 24..535-6 (FEB)	371.883,94	364,90

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	2.858,52	396,79	B.B	24..625-5 (FEB 40)	1.820,62	934,33
CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	119,41	1.781,09	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76	0,74
CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	875,30	874,08	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	1.299,47	49,56
CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,31	4,31	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	592,93	686,19
CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	253,75	253,38	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57	10.164,57
CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	2.068,52	1.721,77	CAIXA	647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00	9.563,83
CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	914,50	0,00	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.866,56	2.858,52
CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	963,50	0,00	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	0,00	119,41
CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	963,50	0,00	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	894,98	875,30
CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	477.502,73	0,00	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,42	4,31
CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	91,60	724,10	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	259,81	253,75
				CEF	71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00	2.068,52
				CEF	71.098-5 (PAVIMENTACAO)	46.097,17	914,50
				CEF	71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	258.564,28	963,50
				CEF	71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	7.998,08	963,50
				CEF	71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	104.237,50	0,00
				CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	307.676,00	0,00
				CEF	647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00	477.502,73
				CEF	647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	383.343,08	0,00
				CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	14.483,41	91,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		68.354.148,78	64.381.759,38	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		68.354.148,78	64.381.759,38

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 28.019.693,52 (VINTE E OITO MILHOES DEZENOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 6º da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	31.334.638,73	Administração	2.847.150,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.066,13	Agricultura	822.556,89
Contribuições	226.510,69	Assistência Social	1.950.882,88
Receita Patrimonial	52.847,71	Cultura	117.180,94
Transferências Correntes	30.397.076,03	Desporto e Lazer	183.297,23
Outras Receitas Correntes	10.138,17	Educação	9.009.508,10
Receitas de Capital	165,00	Gestão Ambiental	265.000,00
Alienação de Bens	165,00	Judiciária	142.658,32
Dedução Fundeb	-3.315.110,21	Legislativa	1.036.786,49
		Saúde	7.779.393,59
		Trabalho	78.422,28
		Transporte	1.237.422,28
		Urbanismo	2.134.861,42
Receita Total	28.019.693,52	Despesa Total	27.605.120,66

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.721.875,04	4.919.920,55	PASSIVO CIRCULANTE	3.166.144,22	3.176.581,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.324.802,64	1.604.130,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	487.096,66	351.432,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.324.802,64	1.604.130,13	PESSOAL A PAGAR	68.616,99	104.364,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.324.802,64	1.604.130,13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.616,99	104.364,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.324.802,64	1.604.130,13	PESSOAL A PAGAR	68.616,99	104.364,49
Banco do Brasil	1.061.378,67	835.356,27	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.616,99	104.364,49
Banco do Nordeste	10.164,57	10.164,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	418.479,67	247.067,58
Caixa Econômica Federal	1.253.259,40	758.609,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	418.479,67	247.067,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.397.072,40	3.315.790,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	418.479,67	247.067,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.397.072,40	3.315.790,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	171.412,09	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	3.397.072,40	3.315.790,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	247.067,58	247.067,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.202.541,06	1.155.059,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.092.586,76	1.221.727,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	486.096,98	452.296,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.092.586,76	1.221.727,25
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DES	40.562,52	40.562,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.092.586,76	1.221.727,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.402.236,64	1.402.236,64	FORNECEDORES NACIONAIS	1.092.586,76	1.221.727,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	79,16	79,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.092.586,76	1.221.727,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.382,35	1.382,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.868,88	9.868,88
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.029,80	2.029,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.634,08	9.634,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	12.398,02	12.398,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	9.634,08	9.634,08
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	1.218,50	1.218,50	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.634,08	9.634,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	222.793,10	222.793,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	234,80	234,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.095,52	17.095,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	234,80	234,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BNB	41,70	41,70	ISS A RECOLHER	234,80	234,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.597,05	8.597,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.576.591,92	1.593.553,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.165.749,16	9.008.529,59	VALORES RESTITUÍVEIS	1.576.591,92	1.593.553,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	679.013,06	679.013,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.576.591,92	1.593.553,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	679.013,06	679.013,06	CONSIGNAÇÕES	1.493.501,21	1.517.851,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.013,06	679.013,06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.026,00	1.026,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	446.477,80	446.477,80	INSS	364.791,90	490.528,36
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	446.477,80	446.477,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.110,68	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	232.535,26	232.535,26	ISS	43.400,06	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	232.535,26	232.535,26	PENSAO ALIMENTICIA	1.542,41	2.518,41
IMOBILIZADO	10.486.736,10	8.329.516,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.907,32	16.503,76
BENS MOVEIS	3.102.090,45	2.857.718,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.044,20	134.349,40
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.102.090,45	2.857.718,42	OUTROS CONSIGNATARIOS	892.678,64	872.925,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	194.663,84	38.831,81	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.388,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FERRAMENTAS, OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.147,90	6.147,90	DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.388,99	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	12.441,00	11.493,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	81.645,39	75.645,39
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.962,00	1.962,00	OUTROS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	56,33	56,33
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.479,00	9.531,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.910.629,94	2.347.493,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.029,90	20.835,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.088.306,94	2.226.797,21
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.029,90	20.835,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.088.306,94	2.226.797,21
VEÍCULOS	136.700,00	74.900,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.088.306,94	2.226.797,21
VEÍCULOS EM GERAL	136.700,00	74.900,00	INSS A PAGAR	2.088.306,94	2.226.797,21
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.725.255,71	2.711.657,71	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.088.306,94	2.226.797,21
OUTROS BENS MÓVEIS	2.725.255,71	2.711.657,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
BENS IMÓVEIS	7.397.440,28	5.481.268,36	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	113.263,57	113.263,57
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.397.440,28	5.481.268,36	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	113.263,57	113.263,57
BENS DE USO ESPECIAL	454.445,74	454.445,74	FORNECEDORES NACIONAIS	113.263,57	113.263,57
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	378.649,18	378.649,18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.263,57	113.263,57
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	75.796,56	75.796,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.709.059,43	7.432,30
BENS DOMINICAIS	118.358,84	108.358,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.709.059,43	7.432,30
CASAS	108.358,84	108.358,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.709.059,43	7.432,30
TERRENOS	10.000,00	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.709.059,43	7.432,30
BENS DE USO COMUM DO POVO	30.658,52	30.658,52	Total do Passivo	7.076.774,16	5.524.074,70
RUAS	2.636.820,41	1.443.740,85	Patrimônio Líquido		
ESTRADAS	89.344,16	89.344,16			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	207.066,18	0,00			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.893.567,66	1.387.376,48	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.491.088,85	1.492.738,85	RESULTADOS ACUMULADOS	9.810.850,04	8.404.375,44
OBRAS EM ANDAMENTO	1.491.088,85	1.492.738,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.498.771,48	7.092.296,88
DEMAIS BENS IMÓVEIS	476.089,92	474.604,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.498.771,48	7.092.296,88
OUTROS BENS IMÓVEIS	476.089,92	474.604,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.406.474,60	7.720.811,37
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.794,63	-9.470,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.216.348,61	-504.462,76
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-12.794,63	-9.470,25	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-124.051,73	-124.051,73
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-12.794,63	-9.470,25	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.312.078,56	1.312.078,56
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-12.794,63	-9.470,25	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.312.078,56	1.312.078,56
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.312.078,56	1.312.078,56
			Total do Patrimônio Líquido	9.810.850,04	8.404.375,44
Total	16.887.624,20	13.928.450,14	Total	16.887.624,20	13.928.450,14

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.721.875,04	4.919.920,55	Passivo Financeiro	3.166.144,22	3.176.581,62
Ativo Permanente	11.165.749,16	9.008.529,59	Passivo Permanente	3.910.629,94	2.347.493,08
Saldo Patrimonial				9.810.850,04	8.404.375,44

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem -se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2- Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 679.013,06 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZE REAIS E SEISCENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 10.486.736,10 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3- Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação indusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 487.096,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 9.868,88 (NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.576.591,92 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.092.586,76 (UM MILHÃO NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.088.306,94 (DOIS MILHOES OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 113.263,57 (CENTO E TREZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

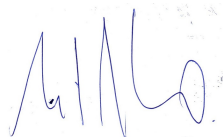
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.709.059,43 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVE MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Notas Explicativas

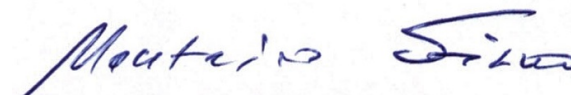
Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 9.810.850,04 (NOVE MILHOES OITOCENTOSE DEZ MIL OITOCENTOSE CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS).



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.106.425,99	61.727.552,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.713.990,69	58.044.628,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	648.066,13	824.465,17	PESSOAL E ENCARGOS	11.795.930,63	10.952.001,24
IMPOSTOS	619.369,02	817.076,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.443.206,31	9.067.323,89
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	283.460,66	388.432,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.443.206,31	9.067.323,89
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	283.460,66	388.432,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.443.206,31	9.067.323,89
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	17.313,36	15.318,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.443.206,31	9.067.323,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	266.047,30	369.446,20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.443.206,31	9.067.323,89
IR - PESSOAS	266.047,30	369.446,20	ENCARGOS PATRONAIS	2.352.724,32	1.877.452,35
ITBI	100,00	3.668,07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.352.724,32	1.877.452,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	335.908,36	428.644,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.352.724,32	1.877.452,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	335.908,36	428.644,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.352.724,32	1.877.452,35
ISS	335.908,36	428.644,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.225,00
TAXAS	28.697,11	7.388,24	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.225,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.371,09	4.424,09	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.225,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	21.371,09	4.424,09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.225,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.371,09	4.424,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.377.818,13	9.205.248,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.326,02	2.964,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.539.231,84	2.473.460,04
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.326,02	2.964,15	CONSUMO DE MATERIAL	3.425.533,60	2.463.861,04
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.326,02	2.964,15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.425.533,60	2.463.861,04
CONTRIBUIÇÕES	226.510,69	230.228,81	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.425.533,60	2.463.861,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.510,69	230.228,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	113.698,24	9.599,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	226.510,69	230.228,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	113.698,24	9.599,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	226.510,69	230.228,81	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.698,24	9.599,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.847,71	13.461,80	SERVIÇOS	7.835.261,91	6.725.782,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.276,94	DIÁRIAS	20.395,25	44.729,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.276,94	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.395,25	44.729,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	1.276,94	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.395,25	44.729,25
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	474,24	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.818.367,33	4.288.975,24
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	802,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.818.367,33	4.288.975,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.847,71	12.184,86	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.818.367,33	4.288.975,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.847,71	12.184,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.996.499,33	2.392.078,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.847,71	12.184,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.996.499,33	2.392.078,32
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	52.847,71	12.184,86	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.996.499,33	2.392.078,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.178.224,21	60.320.575,68	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.324,38	6.005,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.785.049,31	32.993.719,84	DEPRECIÇÃO	3.324,38	6.005,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.785.049,31	32.993.719,84	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.324,38	6.005,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.785.049,31	32.993.719,84	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.324,38	6.005,85
REPASSE RECEBIDO	33.749.574,67	31.998.359,58	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.324,38	6.005,85
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	67,36	9.937,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.377.159,52	33.909.519,88
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.035.407,28	985.422,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.785.049,31	32.993.719,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.425.610,59	19.534.669,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.785.049,31	32.993.719,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	21.416.260,41	17.045.910,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.785.049,31	32.993.719,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	16.484.165,10	12.531.948,73	REPASSE CONCEDIDO	33.749.574,67	31.998.359,58
COTA-PARTE FPM	12.607.205,02	9.443.267,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	67,36	9.937,54
COTA-PARTE ITR	3.432,66	2.523,06	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.035.407,28	985.422,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.162.914,23	2.383.378,52	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.327.110,21	865.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	12.668,17	81.000,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.315.110,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	245.254,16	258.892,81	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.315.110,21	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	2.623,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.000,00	865.800,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	450.067,32	362.887,34	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	12.000,00	865.800,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	4.932.095,31	4.513.962,03	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	865.800,00
COTA-PARTE ICMS	4.733.340,34	4.336.089,97	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.000,00	50.000,04
COTA-PARTE IPVA	172.283,71	149.798,34	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	265.000,00	50.000,04
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.651,07	18.991,93	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.000,00	50.000,04
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	5.820,19	9.081,79	TRIBUTÁRIAS	2.117.793,88	358.227,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.798.030,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES	2.117.793,88	358.227,60
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	3.971.921,40	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.117.793,88	358.227,60
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	1.985.960,70	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.117.793,88	358.227,60

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	4.826.108,90	0,00	PIS/PASEP	2.117.793,88	358.227,60
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	211.319,88	2.488.758,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.045.288,53	3.619.631,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	211.319,88	2.488.758,30	PREMIAÇÕES	7.300,00	9.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	211.319,88	2.488.758,30	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.300,00	9.400,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.564.731,43	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.300,00	9.400,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	0,00	5.564.731,43	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.300,00	9.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.564.731,43	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.037.988,53	3.610.231,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.967.564,31	2.227.455,35	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (1.037.988,53	3.610.231,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.957.426,14	1.939.366,42	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.037.988,53	3.610.231,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	762.515,40	1.710.902,01	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.037.988,53	3.610.231,38
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	762.515,40	1.710.902,01			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.194.910,74	228.464,41			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.194.910,74	228.464,41			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	10.138,17	288.088,93			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	10.138,17	288.088,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.138,17	288.088,93			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	777,25	338.820,70			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	338.820,70			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	338.820,70			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.820,70			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	338.820,70			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	777,25	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	777,25	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	777,25	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				3.392.435,30	3.682.923,36

Variações Patrimoniais Qualitativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.160.708,95	2.595.571,18
Desincorporação de Passivo	270.490,27	224.161,28
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	165,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

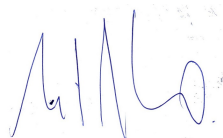
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 68.106.425,99 (SESSENTA E OITO MILHOES CENTO E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

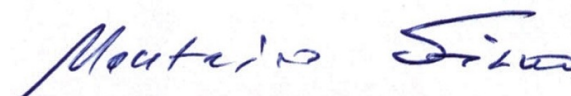
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 64.713.990,69 (SESSENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.226.797,21	0,00	138.490,27	2.088.306,94
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							113.263,57	0,00	0,00	113.263,57
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							7.432,30	1.833.627,13	132.000,00	1.709.059,43
Total Geral:							2.347.493,08	1.833.627,13	270.490,27	3.910.629,94

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

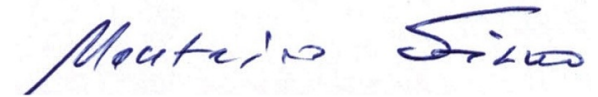
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	615,24	615,24	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	615,24	615,24	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.155.059,81	57.198,97	104.680,22	1.202.541,06	0,00
Salario Familia	0,00	1.155.059,81	57.198,97	104.680,22	1.202.541,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	452.296,25	49.713,62	83.514,35	486.096,98	0,00
Salario Maternidade	0,00	452.296,25	49.713,62	83.514,35	486.096,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
ISS 2012	0,00	40.562,52	0,00	0,00	40.562,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.402.236,64	0,00	0,00	1.402.236,64	0,00
DIVERSOS REPASSES	0,00	1.399.374,72	0,00	0,00	1.399.374,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	2.861,92	0,00	0,00	2.861,92	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
DESCONTO DE 15%, DECRETO Nº 016/2019	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
INSS	491.422,35	893,99	1.036.551,87	1.162.288,33	893,99	365.685,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	491.422,35	0,00	1.036.551,87	1.162.288,33	0,00	365.685,89
Contribuição da Previdencia INSS 2014	0,00	893,99	0,00	0,00	893,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	321.698,35	247.587,67	0,00	74.110,68
IRRF	0,00	0,00	321.698,35	247.587,67	0,00	74.110,68
ISS	0,00	0,00	197.747,02	154.346,96	0,00	43.400,06
ISS	0,00	0,00	197.747,02	154.346,96	0,00	43.400,06
PENSAO ALIMENTICIA	2.518,41	0,00	10.490,42	11.466,42	0,00	1.542,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.518,41	0,00	10.490,42	11.466,42	0,00	1.542,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.503,76	0,00	9.762,12	9.358,56	0,00	16.907,32
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.503,76	0,00	9.762,12	9.358,56	0,00	16.907,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.349,40	0,00	775.159,97	810.465,17	0,00	99.044,20
CDC BRADESCO	84.605,34	0,00	603.605,60	632.318,48	0,00	55.892,46
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.104,36	5.808,26	0,00	296,10
EMPRESTIMO BNB	1.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	48.411,44	0,00	165.450,01	172.338,43	0,00	41.523,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	920.914,20	36.685,72	29.194,24	9.441,37	36.685,72	940.667,07
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187.925,13
Contribuição de INSS 2015	0,00	36.685,72	0,00	0,00	36.685,72	0,00
DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00	111,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 2015	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	843,88
FALTAS	23.717,27	0,00	28.923,99	9.283,07	0,00	43.358,19
OUTROS REPASSES	708.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708.427,92
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	158,30	158,30	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.388,99	0,00	0,00	1.388,99
CAUCAO	0,00	0,00	1.388,99	0,00	0,00	1.388,99

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

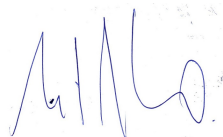
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.828.024,81	0,00	1.449.755,01	1.046.189,13	0,00	2.231.590,69
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	431.477,44	0,00	617.528,13	225.586,35	0,00	823.419,22
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.396.547,37	0,00	832.226,88	820.602,78	0,00	1.408.171,47
Total Geral:	3.394.758,93	3.087.734,93	3.945.275,82	3.639.953,42	3.169.016,91	3.781.363,31

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

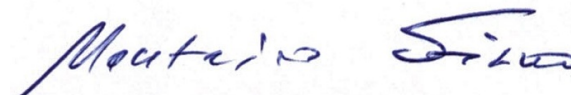
ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	65.300.098,64	60.874.826,35
Receitas Derivadas e Originárias	937.562,70	1.363.086,46
Transferências Correntes Recebidas	27.081.965,82	24.021.437,70
Outros Ingressos Operacionais	37.280.570,12	35.490.302,19
Desembolsos	62.383.978,26	58.702.099,29
Pessoal e Demais Despesas	23.959.752,78	21.531.799,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	38.424.225,48	37.170.299,94
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.916.120,38	2.172.727,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	165,00	0,00
Alienação de Bens	165,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.925.122,60	2.556.746,81
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.925.122,60	2.556.746,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.924.957,60	-2.556.746,81
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	383.293,60
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	383.293,60
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	270.490,27	224.161,28
Amortização/Refinanciamento da Dívida	270.490,27	224.161,28
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-270.490,27	159.132,32
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	720.672,51	-224.887,43
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.604.130,13	1.829.017,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.324.802,64	1.604.130,13
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	648.066,13	831.781,16
Receita de Contribuições	226.510,69	230.228,81
Receita Patrimonial	52.847,71	12.184,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	10.303,17	672.185,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	937.727,70	1.746.380,06

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	22.255.856,92	19.947.621,10
da União	17.114.105,47	16.147.085,70
de Estados e Distrito Federal	5.141.751,45	3.800.535,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.826.108,90	4.073.816,60
Total das Transferências Recebidas	27.081.965,82	24.021.437,70
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.034.391,92	972.441,18
Judiciária	139.365,12	115.687,73
Administração	2.504.478,20	2.207.911,37
Assistência Social	1.756.254,34	1.914.736,30
Saúde	6.902.662,77	6.008.313,98
Trabalho	67.738,61	1.290,00
Educação	8.433.124,84	7.876.892,34
Cultura	115.039,74	148.914,98

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.776.853,79	1.648.536,29
Gestão Ambiental	265.000,00	38.888,92
Agricultura	783.993,42	478.839,59
Desporto e Lazer	180.850,03	119.346,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.959.752,78	21.531.799,35
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.916.120,38
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.924.957,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-270.490,27
- TOTAL.:	R\$	720.672,51
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.604.130,13
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.324.802,64

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	28.019.528,52	Despesas Correntes	24.825.172,23
Impostos, Taxas e Contribuições	648.066,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.795.930,63
Receita Patrimonial	226.510,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.029.241,60
Transferências Correntes	52.847,71	SUPERAVIT Corrente	3.194.356,29
Outras Receitas Correntes	30.397.076,03	Despesas de Capital	2.779.948,43
Deduções da Receita Corrente	-3.315.110,21	INVESTIMENTOS	2.509.458,16
Deduções do FUNDEB	-3.315.110,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.490,27
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	165,00		
Alienação de Bens	165,00		
DEFICIT Capital	2.779.783,43		
R E S U M O			
Receitas Correntes	28.019.528,52	Despesas	24.825.172,23
Receitas de Capital	165,00	Despesas de Capital	2.779.948,43
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	414.572,86
Total Geral do Anexo 01:	28.019.693,52		28.019.693,52

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.334.638,73
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		648.066,13	
1110.00.00.00.00	Impostos	619.369,02		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	266.047,30		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	266.047,30		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	266.047,30		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	266.047,30		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	353.321,72		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	17.413,36		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.313,36		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.313,36		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	335.908,36		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	335.908,36		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	335.908,36		
1120.00.00.00.00	Taxas	28.697,11		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.371,09		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.371,09		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.371,09		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.371,09		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.326,02		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.326,02		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.326,02		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.326,02		
1200.00.00.00.00	Contribuições		226.510,69	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	226.510,69		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	226.510,69		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	226.510,69		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		52.847,71	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	52.847,71		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	52.847,71		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	52.847,71		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.847,71		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	6.445,18		
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	13.918,09		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	32.484,44		
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	15.692,14		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	15.692,14		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.792,30		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		30.397.076,03	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.443.961,08		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.443.961,08		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.610.637,68		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.645.847,07		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.645.847,07		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	510.451,70		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	510.451,70		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.906,25		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.906,25		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.432,66		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.432,66		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.928,08		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	807,75		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	807,75		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.120,33		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	225.120,33		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.934.293,53		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.934.293,53		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	2.934.293,53		
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	2.771.591,75		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	2.771.591,75		
1718.03.11.10.30	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.044.133,58		
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1.044.133,58		
1718.03.11.10.30	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	1.044.133,58		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	25.774,66		
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	136.927,12		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	228.620,70		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	228.620,70		
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	38.953,85		
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	25.854,07		
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	34.096,37		
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	33.430,50		
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	87.285,91		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	469.393,40		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	224.139,24		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	224.139,24		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	142.329,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	102.925,16		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	102.925,16		
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.623,54		
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.623,54		
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.623,54		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.985.960,70		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.985.960,70		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.985.960,70		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	775.183,57		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	762.515,40		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	762.515,40		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.668,17		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.668,17		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	12.668,17		
1718.12.11.17.00	Transferências - Piso Básico Variável II - FNAS	3.668,17		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	211.319,88		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	211.319,88		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	211.319,88		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.127.006,05		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.127.006,05		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.932.095,31		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.733.340,34		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.733.340,34		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	172.283,71		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	172.283,71		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.651,07		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.651,07		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.820,19		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.820,19		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.194.910,74		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	894.910,74		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	894.910,74		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.826.108,90		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.826.108,90		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.826.108,90		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	4.826.108,90		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.826.108,90		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.138,17	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.138,17		
1922.00.00.00.00	Restituições	10.138,17		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.138,17		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.138,17		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			165,00
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		165,00	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	165,00		
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	165,00		
2220.00.11.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	165,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.315.110,21
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.315.110,21	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.315.110,21	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.315.110,21	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-2.329.855,61	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-2.329.855,61	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-2.329.855,61	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.329.169,12	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.329.169,12	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-686,49	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-686,49	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-985.254,60	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-985.254,60	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-985.254,60	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-946.667,94	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-946.667,94	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-34.456,54	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-34.456,54	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.130,12	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.130,12	

Total Geral:

28.019.693,52

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			442.238,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.346,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.346,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	273.153,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.193,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.891,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.891,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.559,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.209,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97.729,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	392,80		
Total da Unidade Orçamentária:		442.238,20	442.238,20	442.238,20
Orgão: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.259,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.985,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.985,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	112.129,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.855,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	273,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	138,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	135,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.399,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.399,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.399,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.399,00		
Total da Unidade Orçamentária:		142.658,32	142.658,32	142.658,32
Orgão: 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
U.O.: 04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			148.578,91

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.933,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	129.933,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	106.503,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.430,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.645,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.645,25		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.730,15		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.915,10		
Total da Unidade Orçamentária:		148.578,91	148.578,91	148.578,91
Orgão: 05	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
U.O.: 05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.938.524,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.142,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.142,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	368.562,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.580,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.467.381,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.467.381,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.864,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.344,11		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	836.831,37		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	259.859,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.698,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			284.887,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.397,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.397,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.397,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		270.490,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	270.490,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.490,27		
Total da Unidade Orçamentária:		2.223.411,88	2.223.411,88	2.223.411,88

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
U.O.: 07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.087.556,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.367,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.367,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.725,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.642,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.189,01	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	265.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	265.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.189,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.668,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.178,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.748,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	501,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.087.556,89	1.087.556,89	1.087.556,89
Orgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
U.O.: 08.08	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.180,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.649,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.649,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.585,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.063,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.531,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.100,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.431,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.979,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.086,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.366,10		
Total da Unidade Orçamentária:		117.180,94	117.180,94	117.180,94

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
U.O.: 15.15	SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			183.297,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.671,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.671,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.391,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.625,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.625,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.680,73		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.146,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.498,96		
Total da Unidade Orçamentária:		183.297,23	183.297,23	183.297,23
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.311.635,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.605,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.605,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.329,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.276,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.272.029,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.242.029,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	274.785,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	366.164,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	557.569,70		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.307,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	19.202,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			317.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		317.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	317.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	317.900,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		1.629.535,87	1.629.535,87	1.629.535,87
Orgão: 10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 10.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.379.972,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.526.980,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.526.980,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.120.027,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.406.952,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		852.992,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	852.992,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.564,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.118,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.006,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	286.863,81		
Total da Unidade Orçamentária:		7.379.972,23	7.379.972,23	7.379.972,23
Orgão: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
U.O.: 13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.268.154,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.962,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.962,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.799,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.162,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.192,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	983.192,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	269.615,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.181,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132.751,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.770,36		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	216.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.614,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.299,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		63.299,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	63.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.331.453,43	1.331.453,43	1.331.453,43
Orgão: 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
U.O.: 14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			589.302,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.619,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.619,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.619,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		499.682,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	499.682,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	644,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.388,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	482.050,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.127,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.127,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.127,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.127,00		
Total da Unidade Orçamentária:		619.429,45	619.429,45	619.429,45
Orgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
U.O.: 11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.843.840,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.898,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	231.898,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	195.309,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.589,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.611.941,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.941,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.058,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	873.393,85		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.128,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.148,72		
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA	686,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	554.724,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39.802,11		
Total da Unidade Orçamentária:		1.843.840,42	1.843.840,42	1.843.840,42

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.445.281,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.296.931,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.296.931,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.902.799,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	394.131,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.148.350,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.148.350,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.696,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	579.440,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.258.494,63		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	297.443,28		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	276,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			361.627,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		361.627,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	361.627,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	217.422,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	144.205,05		
Total da Unidade Orçamentária:		5.806.909,27	5.806.909,27	5.806.909,27

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.859.589,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.228,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.228,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	349.663,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.564,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.431.360,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.431.360,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	293.702,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492.484,70		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	634.457,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.715,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.719.760,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.719.760,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.719.760,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.716.860,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.579.349,88	3.579.349,88	3.579.349,88

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.921,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.795,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.795,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.725,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.070,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125,40		
Total da Unidade Orçamentária:		32.921,25	32.921,25	32.921,25

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA


U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.035.838,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.811,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.811,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	442.993,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.817,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		495.027,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.027,41		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.074,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.352,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	434.020,69		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			948,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		948,00	

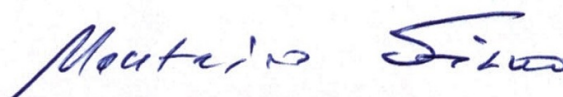
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	948,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	948,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.036.786,49	1.036.786,49	1.036.786,49
			Total Geral:	27.605.120,66



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

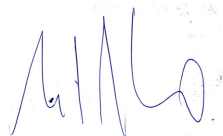
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.825.172,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.795.930,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.795.930,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.443.206,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.352.724,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.029.241,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.100,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	265.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	265.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.729.141,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.395,25		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.425.533,60		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.300,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	113.698,24		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.580,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.815.757,33		
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA	686,00		
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.038.015,90		
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	284.166,75		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	698.850,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	106.725,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	392,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.779.948,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.509.458,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.509.458,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.934.283,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	565.175,05		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		270.490,27	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	270.490,27		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.490,27		

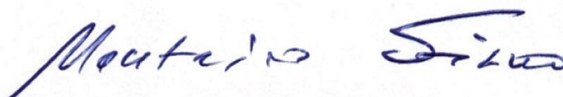
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				27.605.120,66



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	442.238,20	442.238,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	442.238,20	442.238,20
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	442.238,20	442.238,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	442.238,20	442.238,20

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	142.658,32	142.658,32

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	148.578,91	148.578,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.578,91	148.578,91
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	148.578,91	148.578,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	148.578,91	148.578,91

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.223.411,88	2.223.411,88

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.223.411,88	2.223.411,88
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.223.411,88	2.223.411,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.223.411,88	2.223.411,88

Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18
15.000.0000	Urbanismo	0,00	272.372,37	1.862.489,05	2.134.861,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.862.489,05	1.862.489,05
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.862.489,05	1.862.489,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	272.372,37	0,00	272.372,37
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	272.372,37	0,00	272.372,37
26.000.0000	Transporte	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.716.860,83	1.862.489,05	3.579.349,88

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.087.556,89	1.087.556,89

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	117.180,94	117.180,94

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 09.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.379.972,23	7.379.972,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.379.972,23	7.379.972,23
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	245.918,15	245.918,15
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.850.282,27	6.850.282,27
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	283.771,81	283.771,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.379.972,23	7.379.972,23

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.843.840,42	1.843.840,42
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.843.840,42	1.843.840,42
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.843.840,42	1.843.840,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.843.840,42	1.843.840,42

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	217.422,28	5.511.064,71	5.728.486,99
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.257.139,21	2.257.139,21
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.257.139,21	2.257.139,21
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	217.422,28	2.832.910,00	3.050.332,28
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	217.422,28	2.832.910,00	3.050.332,28
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	121.855,67	121.855,67
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	121.855,67	121.855,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	299.159,83	299.159,83
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	299.159,83	299.159,83
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	217.422,28	5.589.486,99	5.806.909,27

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.331.453,43	1.331.453,43
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.331.453,43	1.331.453,43
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.331.453,43	1.331.453,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.331.453,43	1.331.453,43

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	619.429,45	619.429,45
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	90.019,97	90.019,97
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	90.019,97	90.019,97
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	529.409,48	529.409,48
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	529.409,48	529.409,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	619.429,45	619.429,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	183.297,23	183.297,23

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	32.921,25	32.921,25
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	32.921,25	32.921,25
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	32.921,25	32.921,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	32.921,25	32.921,25

Total Geral: 0,00 1.934.283,11 25.670.837,55 27.605.120,66

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.036.786,49	1.036.786,49
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	142.658,32	142.658,32
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.847.150,24	2.847.150,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.814.228,99	2.814.228,99
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.814.228,99	2.814.228,99
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	32.921,25	32.921,25
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	32.921,25	32.921,25
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.950.882,88	1.950.882,88
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	90.019,97	90.019,97
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	90.019,97	90.019,97
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.860.862,91	1.860.862,91
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.860.862,91	1.860.862,91
10.000.0000	Saúde	0,00	424.488,46	7.354.905,13	7.779.393,59
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.100.979,63	4.100.979,63
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.100.979,63	4.100.979,63
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	217.422,28	2.832.910,00	3.050.332,28
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	217.422,28	2.832.910,00	3.050.332,28
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	121.855,67	121.855,67
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	121.855,67	121.855,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	299.159,83	299.159,83
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	299.159,83	299.159,83
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
11.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	78.422,28	78.422,28
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.009.508,10	9.009.508,10
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.379.972,23	7.379.972,23
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	245.918,15	245.918,15
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.850.282,27	6.850.282,27

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES	0,00	0,00	283.771,81	283.771,81
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	117.180,94	117.180,94
15.000.0000	Urbanismo	0,00	272.372,37	1.862.489,05	2.134.861,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.862.489,05	1.862.489,05
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.862.489,05	1.862.489,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	272.372,37	0,00	272.372,37
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	272.372,37	0,00	272.372,37
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	822.556,89	822.556,89
26.000.0000	Transporte	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.237.422,28	0,00	1.237.422,28
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	183.297,23	183.297,23
Total Geral:		0,00	1.934.283,11	25.670.837,55	27.605.120,66

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.036.786,49	0,00	1.036.786,49
01.031.0000	Ação Legislativa	1.036.786,49	0,00	1.036.786,49
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	1.036.786,49	0,00	1.036.786,49
02.000.0000	Judiciária	142.658,32	0,00	142.658,32
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	142.658,32	0,00	142.658,32
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	142.658,32	0,00	142.658,32
04.000.0000	Administração	2.847.150,24	0,00	2.847.150,24
04.122.0000	Administração Geral	2.814.228,99	0,00	2.814.228,99
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	2.814.228,99	0,00	2.814.228,99
04.124.0000	Controle Interno	32.921,25	0,00	32.921,25
04.124.0037	ADMINISTRACAO GERAL	32.921,25	0,00	32.921,25
08.000.0000	Assistência Social	1.609.354,88	341.528,00	1.950.882,88
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.019,97	90.019,97
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	90.019,97	90.019,97
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.609.354,88	251.508,03	1.860.862,91
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.609.354,88	251.508,03	1.860.862,91
10.000.0000	Saúde	1.621.986,53	6.157.407,06	7.779.393,59
10.301.0000	Atenção Básica	76.940,38	4.024.039,25	4.100.979,63
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	76.940,38	4.024.039,25	4.100.979,63
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.539.055,15	1.511.277,13	3.050.332,28
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.539.055,15	1.511.277,13	3.050.332,28
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	5.991,00	115.864,67	121.855,67
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.991,00	115.864,67	121.855,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	299.159,83	299.159,83
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	299.159,83	299.159,83
10.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	207.066,18	207.066,18
10.544.0412	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	207.066,18	207.066,18
11.000.0000	Trabalho	8.783,29	69.638,99	78.422,28
11.301.0000	Atenção Básica	8.783,29	69.638,99	78.422,28
11.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	8.783,29	69.638,99	78.422,28
12.000.0000	Educação	2.346,00	9.007.162,10	9.009.508,10
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.629.535,87	1.629.535,87
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.346,00	7.377.626,23	7.379.972,23
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	245.918,15	245.918,15
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	2.346,00	6.847.936,27	6.850.282,27

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	283.771,81	283.771,81
13.000.0000	Cultura	117.180,94	0,00	117.180,94
13.695.0000	Turismo	117.180,94	0,00	117.180,94
13.695.0341	TURISMO	117.180,94	0,00	117.180,94
15.000.0000	Urbanismo	1.856.929,05	277.932,37	2.134.861,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.856.929,05	5.560,00	1.862.489,05
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.856.929,05	5.560,00	1.862.489,05
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	272.372,37	272.372,37
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	0,00	272.372,37	272.372,37
18.000.0000	Gestão Ambiental	265.000,00	0,00	265.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	265.000,00	0,00	265.000,00
18.542.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	265.000,00	0,00	265.000,00
20.000.0000	Agricultura	822.556,89	0,00	822.556,89
20.606.0000	Extensão Rural	822.556,89	0,00	822.556,89
20.606.0340	AGRICULTURA	822.556,89	0,00	822.556,89
26.000.0000	Transporte	0,00	1.237.422,28	1.237.422,28
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.237.422,28	1.237.422,28
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.237.422,28	1.237.422,28
27.000.0000	Desporto e Lazer	183.297,23	0,00	183.297,23
27.812.0000	Desporto Comunitário	183.297,23	0,00	183.297,23
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	183.297,23	0,00	183.297,23
Total Geral:		10.514.029,86	17.091.090,80	27.605.120,66

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL	1.036.786,49	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	442.238,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	142.658,32	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	148.578,91
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	2.223.411,88
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	32.921,25
Total Geral:	1.036.786,49	142.658,32	0,00	2.847.150,24

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.331.453,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	619.429,45
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.950.882,88

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	207.066,18	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.629.535,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.379.972,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.843.840,42	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.728.486,99	78.422,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	7.779.393,59	78.422,28	9.009.508,10

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	2.134.861,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	117.180,94	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	117.180,94	0,00	2.134.861,42	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	265.000,00	0,00	822.556,89
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	265.000,00	0,00	822.556,89

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.786,49
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	442.238,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.658,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.578,91
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.411,88
SEÇ. DE INTRAESTUTURA, SERV.	0,00	1.237.422,28	0,00	0,00	3.579.349,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.556,89
SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	117.180,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.535,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379.972,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.840,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.909,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.453,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	619.429,45
SECRETARIA DE JUVENTUDE E	0,00	0,00	183.297,23	0,00	183.297,23
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.921,25
Total Geral:	0,00	1.237.422,28	183.297,23	0,00	27.605.120,66

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	30.127.366,67	31.334.638,73	1.207.272,06 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	648.066,13	277.083,87 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	893.150,00	619.369,02	273.780,98 (-)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	266.047,30	33.952,70 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	353.321,72	239.828,28 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	17.413,36	45.736,64 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	17.313,36	37.686,64 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	17.313,36	22.686,64 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.150,00	100,00	8.050,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	100,00	4.900,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	335.908,36	194.091,64 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	530.000,00	335.908,36	194.091,64 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	335.908,36	114.091,64 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	32.000,00	28.697,11	3.302,89 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	21.371,09	11.371,09 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	7.326,02	2.673,98 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	15.000,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	156.100,00	52.847,71	103.252,29 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	151.100,00	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.100,00	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	151.100,00	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151.100,00	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	6.445,18	4.445,18 (+)
1321.00.11.03.01	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	13.918,09	4.918,09 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	92,00	17.908,00 (-)
1321.00.11.10.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	2.623,46	1.623,46 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	3.100,00	12.976,68	9.876,68 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	16.792,30	16.792,30 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	28.896.116,67	30.397.076,03	1.500.959,36 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.673.783,31	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.673.783,31	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.402.500,00	12.610.637,68	2.208.137,68 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.500.000,00	11.645.847,07	2.145.847,07 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	11.645.847,07	2.145.847,07 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	510.451,70	10.451,70 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	510.451,70	10.451,70 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	450.906,25	50.906,25 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	450.906,25	50.906,25 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	3.432,66	932,66 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	3.432,66	932,66 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.000,00	225.928,08	80.928,08 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	12.000,00	807,75	11.192,25 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	807,75	11.192,25 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	133.000,00	225.120,33	92.120,33 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	133.000,00	225.120,33	92.120,33 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.582.000,00	2.934.293,53	352.293,53 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.582.000,00	2.934.293,53	352.293,53 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	347.182,68	127.182,68 (+)
1718.03.11.10.02	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	265.000,00	373.800,00	108.800,00 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	1.006.475,49	306.475,49 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	0,00	1.044.133,58	1.044.133,58 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	0,00	1.044.133,58	1.044.133,58 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	0,00	1.044.133,58	1.044.133,58 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	25.774,66	25.774,66 (+)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	136.927,12	81.927,12 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	719.000,00	228.620,70	490.379,30 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	719.000,00	228.620,70	490.379,30 (-)
1718.04.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	38.953,85	71.046,15 (-)
1718.04.11.12.00	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	25.854,07	244.145,93 (-)
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	34.096,37	2.903,63 (-)
1718.04.11.15.00	Benefícios Eventuais	9.000,00	9.000,00	0,00 (-)
1718.04.11.18.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	245.000,00	33.430,50	211.569,50 (-)
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	32.000,00	87.285,91	55.285,91 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	688.000,00	469.393,40	218.606,60 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	243.000,00	224.139,24	18.860,76 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	224.139,24	18.860,76 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.000,00	142.329,00	2.671,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	100.000,00	102.925,16	2.925,16 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	102.925,16	2.925,16 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.640.283,31	775.183,57	865.099,74 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.540.000,00	762.515,40	777.484,60 (-)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.540.000,00	762.515,40	777.484,60 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.283,31	12.668,17	87.615,14 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.283,31	12.668,17	87.615,14 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.283,31	9.000,00	91.283,31 (-)
1718.12.11.17.00	Transferências - Piso Básico Variável II - FNAS	0,00	3.668,17	3.668,17 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.735.000,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.735.000,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.735.000,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.122.333,36	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.122.333,36	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.022.333,36	4.932.095,31	909.761,95 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.733.333,36	4.733.340,34	1.000.006,98 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.733.333,36	4.733.340,34	1.000.006,98 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	245.000,00	172.283,71	72.716,29 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	172.283,71	72.716,29 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.000,00	20.651,07	1.651,07 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	20.651,07	1.651,07 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	5.820,19	19.179,81 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	5.820,19	19.179,81 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	1.194.910,74	1.094.910,74 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	894.910,74	794.910,74 (+)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	894.910,74	794.910,74 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.100.000,00	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	135.000,00	10.138,17	124.861,83 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	10.138,17	109.861,83 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	115.000,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	115.000,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	115.000,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.075.000,00	165,00	1.074.835,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	165,00	44.835,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	165,00	9.835,00 (-)
2220.00.10.00.00	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	165,00	9.835,00 (-)
2220.00.11.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	165,00	9.835,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	630.000,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	380.000,00	0,00	380.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.702.366,67	-3.315.110,21	-612.743,54 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-2.702.366,67	-3.315.110,21	-612.743,54 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-2.329.169,12	-429.169,12 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-686,49	-186,49 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	-2.400,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-746.666,67	-946.667,94	-200.001,27 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	-34.456,54	-14.543,46 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	-4.130,12	-330,12 (+)
Total Geral:		28.500.000,00	28.019.693,52	480.306,48 (-)

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.035.838,49	114.161,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	622.000,00	0,00	622.000,00	540.811,08	81.188,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	622.000,00	0,00	622.000,00	540.811,08	81.188,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	442.993,60	77.006,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	97.817,48	2.182,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	528.000,00	0,00	528.000,00	495.027,41	32.972,59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	528.000,00	0,00	528.000,00	495.027,41	32.972,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	18.074,72	1.925,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,00	420,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	41.352,00	4.648,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	456.000,00	0,00	456.000,00	434.020,69	21.979,31
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	948,00	4.052,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	948,00	4.052,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	948,00	4.052,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	948,00	4.052,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.036.786,49	118.213,51

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.515,22	0,00	442.515,22	442.238,20	277,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.353,53	0,00	334.353,53	334.346,61	6,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.353,53	0,00	334.353,53	334.346,61	6,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	273.153,53	0,00	273.153,53	273.153,33	0,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.200,00	0,00	61.200,00	61.193,28	6,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	108.161,69	0,00	108.161,69	107.891,59	270,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.161,69	0,00	108.161,69	107.891,59	270,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.559,25	0,00	3.559,25	3.559,25	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.209,64	0,00	6.209,64	6.209,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.000,00	0,00	98.000,00	97.729,90	270,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		442.515,22	0,00	442.515,22	442.238,20	277,02

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	141.329,65	0,00	141.329,65	141.259,32	70,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	141.055,80	0,00	141.055,80	140.985,47	70,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.055,80	0,00	141.055,80	140.985,47	70,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.200,00	0,00	112.200,00	112.129,67	70,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.855,80	0,00	28.855,80	28.855,80	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	273,85	0,00	273,85	273,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	273,85	0,00	273,85	273,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		142.728,65	0,00	142.728,65	142.658,32	70,33

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	148.746,25	0,00	148.746,25	148.578,91	167,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	130.101,00	0,00	130.101,00	129.933,66	167,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.101,00	0,00	130.101,00	129.933,66	167,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.503,00	0,00	106.503,00	106.503,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.598,00	0,00	23.598,00	23.430,66	167,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	18.645,25	0,00	18.645,25	18.645,25	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.645,25	0,00	18.645,25	18.645,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.730,15	0,00	16.730,15	16.730,15	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.915,10	0,00	1.915,10	1.915,10	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		148.746,25	0,00	148.746,25	148.578,91	167,34
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO						
U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.940.429,43	0,00	1.940.429,43	1.938.524,61	1.904,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	471.142,93	0,00	471.142,93	471.142,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.142,93	0,00	471.142,93	471.142,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	368.562,39	0,00	368.562,39	368.562,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.580,54	0,00	102.580,54	102.580,54	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.469.286,50	0,00	1.469.286,50	1.467.381,68	1.904,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.469.286,50	0,00	1.469.286,50	1.467.381,68	1.904,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.720,00	0,00	1.720,00	184,00	1.536,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.233,00	0,00	137.233,00	136.864,43	368,57
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	191.344,11	0,00	191.344,11	191.344,11	0,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	836.831,37	0,00	836.831,37	836.831,37	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	259.860,00	0,00	259.860,00	259.859,75	0,25
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	26.698,02	0,00	26.698,02	26.698,02	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	286.175,00	0,00	286.175,00	284.887,27	1.287,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.650,00	0,00	15.650,00	14.397,00	1.253,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.650,00	0,00	15.650,00	14.397,00	1.253,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.650,00	0,00	5.650,00	4.397,00	1.253,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.525,00	0,00	270.525,00	270.490,27	34,73
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	270.525,00	0,00	270.525,00	270.490,27	34,73
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	270.525,00	0,00	270.525,00	270.490,27	34,73
Total da Unidade Orçamentária:		2.226.604,43	0,00	2.226.604,43	2.223.411,88	3.192,55
Orgão: 06 SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES						
U.O.: 06.06 SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES						

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.916.711,14	0,00	1.916.711,14	1.859.589,05	57.122,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	438.564,55	0,00	438.564,55	428.228,12	10.336,43

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	438.564,55	0,00	438.564,55	428.228,12	10.336,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	0,00	360.000,00	349.663,57	10.336,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.564,55	0,00	78.564,55	78.564,55	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.478.146,59	0,00	1.478.146,59	1.431.360,93	46.785,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.478.146,59	0,00	1.478.146,59	1.431.360,93	46.785,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	294.411,26	0,00	294.411,26	293.702,82	708,44
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	519.519,37	0,00	519.519,37	492.484,70	27.034,67
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	634.500,00	0,00	634.500,00	634.457,45	42,55
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.715,96	0,00	10.715,96	10.715,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.757.100,73	0,00	1.757.100,73	1.719.760,83	37.339,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.757.100,73	0,00	1.757.100,73	1.719.760,83	37.339,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.757.100,73	0,00	1.757.100,73	1.719.760,83	37.339,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.737.100,73	0,00	1.737.100,73	1.716.860,83	20.239,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	2.900,00	17.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.673.811,87	0,00	3.673.811,87	3.579.349,88	94.461,99

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.088.895,46	0,00	1.088.895,46	1.087.556,89	1.338,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	113.663,00	0,00	113.663,00	112.367,88	1.295,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.663,00	0,00	113.663,00	112.367,88	1.295,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	94.000,00	0,00	94.000,00	92.725,15	1.274,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.663,00	0,00	19.663,00	19.642,73	20,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	975.232,46	0,00	975.232,46	975.189,01	43,45
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.232,46	0,00	710.232,46	710.189,01	43,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	575.674,16	0,00	575.674,16	575.668,08	6,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	89.216,00	0,00	89.216,00	89.178,63	37,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.748,70	0,00	44.748,70	44.748,70	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		1.088.895,46	0,00	1.088.895,46	1.087.556,89	1.338,57
Orgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
U.O.: 08.08	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Total da Unidade Orçamentária:		117.180,94	0,00	117.180,94	117.180,94	0,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.180,94	0,00	117.180,94	117.180,94	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	65.649,04	0,00	65.649,04	65.649,04	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.649,04	0,00	65.649,04	65.649,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	53.585,33	0,00	53.585,33	53.585,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.063,71	0,00	12.063,71	12.063,71	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	51.531,90	0,00	51.531,90	51.531,90	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.431,90	0,00	46.431,90	46.431,90	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.979,80	0,00	30.979,80	30.979,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.086,00	0,00	14.086,00	14.086,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.366,10	0,00	1.366,10	1.366,10	0,00

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		1.327.761,74	0,00	1.327.761,74	1.311.635,87	16.125,87
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
U.O.: 09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.327.761,74	0,00	1.327.761,74	1.311.635,87	16.125,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.400,00	0,00	41.400,00	39.605,94	1.794,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.400,00	0,00	41.400,00	39.605,94	1.794,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.400,00	0,00	31.400,00	31.329,24	70,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.276,70	1.723,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.286.361,74	0,00	1.286.361,74	1.272.029,93	14.331,81
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.256.361,74	0,00	1.256.361,74	1.242.029,93	14.331,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	280.000,00	0,00	280.000,00	274.785,65	5.214,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	366.450,00	0,00	366.450,00	366.164,84	285,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	557.709,00	0,00	557.709,00	557.569,70	139,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	24.307,00	5.693,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	19.202,74	0,00	19.202,74	19.202,74	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	322.900,00	0,00	322.900,00	317.900,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	317.900,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	317.900,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	317.900,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.650.661,74	0,00	1.650.661,74	1.629.535,87	21.125,87

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.407.380,32	0,00	7.407.380,32	7.379.972,23	27.408,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.529.981,02	0,00	6.529.981,02	6.526.980,12	3.000,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.529.981,02	0,00	6.529.981,02	6.526.980,12	3.000,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.123.028,10	0,00	5.123.028,10	5.120.027,20	3.000,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.406.952,92	0,00	1.406.952,92	1.406.952,92	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	877.399,30	0,00	877.399,30	852.992,11	24.407,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	877.399,30	0,00	877.399,30	852.992,11	24.407,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.564,00	336,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200.440,00	0,00	200.440,00	200.440,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	357.918,15	0,00	357.918,15	351.118,30	6.799,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.449,34	0,00	22.449,34	13.006,00	9.443,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	290.691,81	0,00	290.691,81	286.863,81	3.828,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-494.000,00	500.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-494.000,00	500.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-494.000,00	500.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.913.380,32	500.000,00	7.413.380,32	7.379.972,23	33.408,09

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.881.356,24	0,00	1.881.356,24	1.843.840,42	37.515,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	235.309,41	0,00	235.309,41	231.898,98	3.410,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.309,41	0,00	235.309,41	231.898,98	3.410,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	195.309,41	0,00	195.309,41	195.309,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	36.589,57	3.410,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.646.046,83	0,00	1.646.046,83	1.611.941,44	34.105,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.646.046,83	0,00	1.646.046,83	1.611.941,44	34.105,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.058,00	942,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	875.400,00	0,00	875.400,00	873.393,85	2.006,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.200,00	0,00	13.200,00	12.128,58	1.071,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	142.644,72	0,00	142.644,72	130.148,72	12.496,00
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	10.000,00	0,00	10.000,00	686,00	9.314,00
3.3.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	555.000,00	0,00	555.000,00	554.724,18	275,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	39.802,11	0,00	39.802,11	39.802,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.881.356,24	0,00	1.881.356,24	1.843.840,42	37.515,82

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.573.568,49	38.000,00	5.611.568,49	5.445.281,94	166.286,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.403.914,70	0,00	2.403.914,70	2.296.931,53	106.983,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.403.914,70	0,00	2.403.914,70	2.296.931,53	106.983,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.009.394,70	0,00	2.009.394,70	1.902.799,98	106.594,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	394.520,00	0,00	394.520,00	394.131,55	388,45
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.169.653,79	38.000,00	3.207.653,79	3.148.350,41	59.303,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	32.391,00	0,00	32.391,00	0,00	32.391,00
3.3.50.41.00	Contribuições	32.391,00	0,00	32.391,00	0,00	32.391,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.137.262,79	38.000,00	3.175.262,79	3.148.350,41	26.912,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.218,00	0,00	22.218,00	12.696,00	9.522,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.669,51	0,00	586.669,51	579.440,50	7.229,01
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.254.060,00	8.000,00	2.262.060,00	2.258.494,63	3.565,37
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	301.039,28	0,00	301.039,28	297.443,28	3.596,00
3.3.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	297.802,66	70.000,00	367.802,66	361.627,33	6.175,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	297.802,66	70.000,00	367.802,66	361.627,33	6.175,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	297.802,66	70.000,00	367.802,66	361.627,33	6.175,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	217.422,28	0,00	217.422,28	217.422,28	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.380,38	70.000,00	150.380,38	144.205,05	6.175,33
Total da Unidade Orçamentária:		5.871.371,15	108.000,00	5.979.371,15	5.806.909,27	172.461,88

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.881,20	0,00	1.362.881,20	1.268.154,43	94.726,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	320.200,00	0,00	320.200,00	284.962,11	35.237,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.200,00	0,00	320.200,00	284.962,11	35.237,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	255.000,00	0,00	255.000,00	221.799,17	33.200,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.200,00	0,00	65.200,00	63.162,94	2.037,06
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.042.681,20	0,00	1.042.681,20	983.192,32	59.488,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.042.681,20	0,00	1.042.681,20	983.192,32	59.488,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	460,00	7.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.367,00	0,00	271.367,00	269.615,08	1.751,92
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.500,00	0,00	85.500,00	85.181,18	318,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.200,00	0,00	168.200,00	132.751,50	35.448,50
3.3.90.36.04	OUTROS SERV DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	272.000,00	0,00	272.000,00	270.770,36	1.229,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	220.000,00	0,00	220.000,00	216.800,00	3.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.614,20	0,00	7.614,20	7.614,20	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.800,00	60.000,00	74.800,00	63.299,00	11.501,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.800,00	60.000,00	74.800,00	63.299,00	11.501,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.800,00	60.000,00	74.800,00	63.299,00	11.501,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.800,00	60.000,00	64.800,00	63.299,00	1.501,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		1.377.681,20	60.000,00	1.437.681,20	1.331.453,43	106.227,77
Orgão: 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
U.O.: 14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.220,45	0,00	595.220,45	589.302,45	5.918,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	89.619,97	0,00	89.619,97	89.619,97	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.619,97	0,00	89.619,97	89.619,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.619,97	0,00	89.619,97	89.619,97	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	505.600,48	0,00	505.600,48	499.682,48	5.918,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.600,48	0,00	505.600,48	499.682,48	5.918,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	644,00	1.356,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.388,48	0,00	16.388,48	16.388,48	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	740,00	0,00	740,00	600,00	140,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	482.050,00	0,00	482.050,00	482.050,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.627,00	0,00	30.627,00	30.127,00	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.627,00	0,00	30.627,00	30.127,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.627,00	0,00	30.627,00	30.127,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.627,00	0,00	30.627,00	30.127,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		625.847,45	0,00	625.847,45	619.429,45	6.418,00

Orgão: 15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 15.15 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.297,23	0,00	183.297,23	183.297,23	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.671,34	0,00	69.671,34	69.671,34	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	69.671,34	0,00	69.671,34	69.671,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	56.280,00	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.391,34	0,00	13.391,34	13.391,34	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	113.625,89	0,00	113.625,89	113.625,89	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.625,89	0,00	113.625,89	113.625,89	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.680,73	0,00	15.680,73	15.680,73	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.146,20	0,00	86.146,20	86.146,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.498,96	0,00	4.498,96	4.498,96	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
Total da Unidade Orçamentária:		183.297,83	0,00	183.297,83	183.297,23	0,60

Orgão: 16 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

U.O.: 16.01 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.921,25	0,00	32.921,25	32.921,25	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.795,85	0,00	32.795,85	32.795,85	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.795,85	0,00	32.795,85	32.795,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.725,30	0,00	26.725,30	26.725,30	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.070,55	0,00	6.070,55	6.070,55	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	125,40	0,00	125,40	125,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		32.921,25	0,00	32.921,25	32.921,25	0,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

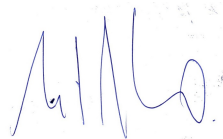
U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

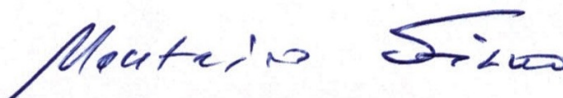
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	27.832.000,00	668.000,00	28.500.000,00	27.605.120,66	894.879,34
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



LEI Nº 04/2021

ARNEIROZ/CE, DE 16 DE MARÇO DE 2021.

Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica 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:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), com a seguinte classificação a seguir Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica;

ÓRGÃO: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PROGRAMA: 0181 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PROJETO: 2.014 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

- Dotação orçamentária: 10.10.303.0181.2.01
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00
- R\$ 8.000,00(Oito mil reais), e
- Natureza da despesa: 3.3.90.52.00
- R\$ 30.000,00(Trinta mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
10.302.0176.2.013 (Secretaria de Saúde)	3.1.90.11.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	R\$ 38.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 16 DE MARÇO DE 2021.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



LEI Nº 14/2021

ARNEIROZ-CE, 12 DE ABRIL 2021.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Manutenção do CRAS/PSB 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:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), com a seguinte classificação a seguir Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica;

ÓRGÃO: 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0137 – ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
PROJETO: 2.020 – MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB

- Dotação orçamentária: 08.244.0137.2.020.0001
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00
- R\$ 60.000,00(Sessenta mil reais).

Art. 2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
08.244.0137.2.020.0001 (Secretaria de Municipal de Assistência Social)	3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física)	R\$ 60.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 12 DE ABRIL DE 2021.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

LEI Nº 049/2021

ARNEIROZ/CE, 15 de setembro de 2021.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica 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:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), com a seguinte classificação a seguir Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica;

ÓRGÃO: 12- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 303- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PROGRAMA: 0181 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PROJETO: 2.014- MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Dotação orçamentária: 12.12.10.303.0181.2.014.0001
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00
- R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

Art.2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

CNPJ: 06.748.297/0001-54

PRAÇA JOAQUIM FELIPE 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ

CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
12.12.10.303.0181.2.014 (Fundo Municipal de Saúde)	3.3.90.52.00 (Equipamentos e material permanente)	R\$ 30.000,00
12.12.10.302.0176.2.013.0001 (Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	3.3.90.92.00 (Despesas de Exercícios Anteriores)	R\$ 40.000,00

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2021.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

LEI Nº 050/2021

ARNEIROZ/CE, 15 de setembro de 2021.

EMENTA: Solicita a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento para Construção, Reforma e Ampliação de Creches/Prè-Escolas 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:

Art. 1º Solicita ao Poder Legislativo Municipal, a abertura de Crédito Especial ao Orçamento da Despesa do corrente exercício no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), com a seguinte classificação a seguir Construção, Reforma e Ampliação de Creches/Prè-Escolas;

ÓRGÃO: 10– EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365– EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0271 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROJETO: 1.028– CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLA

- Dotação orçamentária: 10.10.12.365.0271.1.028
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00
- R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)

Art.2º Os recursos necessários para à abertura destes créditos, serão os citados no Art.43, § 1º da Lei 4.320/64.

Art. 3º Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na lei Orçamento Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 4º Os valores do Crédito Especial acima, terão a fonte de recurso através da anulação da seguinte dotação orçamentária, abaixo:

Dotação orçamentária	Natureza	Valor em R\$
10.10.12.361.0235.2.035.0001 Fundo Municipal de Educação (Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar)	3.3.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física)	R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
10.10.12.361.0235.2.035.0001 Fundo Municipal de Educação (Manutenção e Ampliação do Transporte Escolar)	3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)	R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

Art. 5º Fica, desde já, alterado e adequado o Plano plurianual e LDO às presentes despesas.

Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 15 DE SETEMBRO DE 2021.



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 1 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 326.000,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0242	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0079	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	120.000,00
0124	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0133	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	120.000,00
0159	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.000,00
Total: (R\$)			326.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

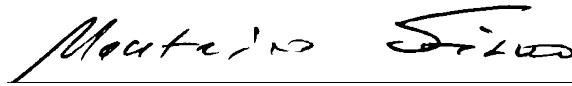
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	326.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			326.000,00
Total Anulação: (R\$)			326.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 1 de Janeiro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Janeiro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 864.500,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0028	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.500,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0087	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		250.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		100.000,00
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		106.000,00
0451	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		500,00
0158	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		175.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			631.500,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0192	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			864.500,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES		

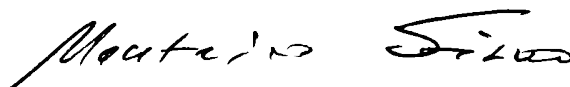
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 02/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		200.000,00
0065	0606-17.544.0412.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		100.000,00
0054	0606-18.544.0411.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0121	1515-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		464.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			464.500,00
Total Anulação: (R\$)			864.500,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Fevereiro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 484.862,18 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0004	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0069	0606-26.782.0586.1.009 1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	353.662,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			353.662,18
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0357	1212-10.303.0181.2.014 1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			484.862,18

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL			
0001	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0003	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.000,00
0005	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0476	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0009	0101-01.031.0001.2.001 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0121	1515-27.812.0616.1.012 1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	373.862,18

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	373.862,18
			Total Anulação: (R\$)	484.862,18

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Março de 2021


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 04/2021, de 16 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº **04/2021** de **16/03/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

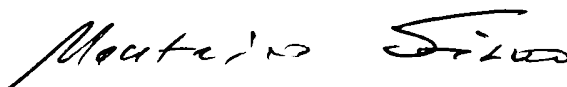
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0977	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0976	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
Total: (R\$)			38.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
Total Anulação: (R\$)			38.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 16 de Março de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 677.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	300.000,00
0433	0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	200.000,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	10.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			223.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
Total: (R\$)			677.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

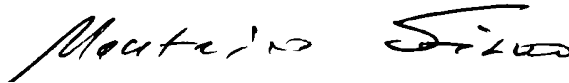
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0010	0606-04.451.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	200.000,00
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	177.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			377.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0121	1515-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			677.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 05/2021, de 1 de Abril de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Abril de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 06/2021, de 12 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **014/2021** de **12/04/2021**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0978	1313-08.244.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1312000001	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total: (R\$)			60.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total Anulação: (R\$)			60.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 12 de Abril de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 337.101,85 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0028	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0066	0606-10.544.0412.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		85.201,85
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.201,85
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0071	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		7.000,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		21.000,00
0451	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		10.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		30.000,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0978	1313-08.244.0137.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	<i>1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União</i>		1.800,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 07/2021, de 3 de Maio de 2021

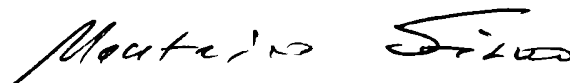
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		51.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.800,00
Total: (R\$)			337.101,85

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,03
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			0,03
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0010	0606-04.451.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		195.301,82
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.301,82
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.800,00
Total Anulação: (R\$)			337.101,85

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 3 de Maio de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 827.725,30 (OITOCENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		29.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.200,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		7.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		256.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			256.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0247	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		20.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		100.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		20.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 1 de Junho de 2021

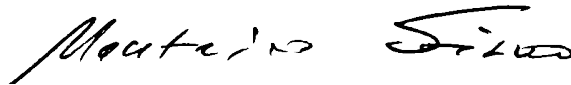
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	6.200,00
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.200,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700,00
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0274	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.725,30
1001000000 Recursos Ordinários			
0275	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.500,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.225,30
Total: (R\$)			827.725,30
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	222.725,30
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			222.725,30
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			827.725,30

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 1 de Junho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Junho de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.069.589,89 (UM MILHAO SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.100,00
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		100.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.600,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		100.000,00
0069	0606-26.782.0586.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		35.824,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.824,88
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		294.982,00
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		12.383,01
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		110.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0357	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1530000000	<i>Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			427.365,01
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	14.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	22.800,00
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.800,00
Total: (R\$)			1.069.589,89

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

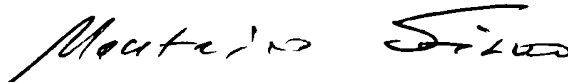
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	170.000,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	100.000,00
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	139.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			409.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>	120.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	<i>Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>	140.589,89
0130	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1212000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			340.589,89
Total Anulação: (R\$)			1.069.589,89

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 09/2021, de 1 de Julho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Julho de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 498.017,93 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL DEZESSETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		8.300,00
0481	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		7.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.300,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		61.778,43
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.778,43
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		3.450,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.450,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0109	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		50.000,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		200,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.200,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		5.789,50

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	105.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.789,50
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.500,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0493	1414-08.243.0131.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
Total: (R\$)			498.017,93

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

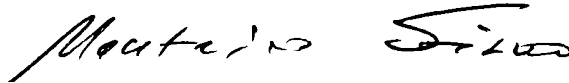
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0146	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0024	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	189.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			189.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0321	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	61.017,93
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.017,93
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0193	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
Total Anulação: (R\$)			498.017,93

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 10/2021, de 2 de Agosto de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 2 de Agosto de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.055.480,63 (UM MILHAO CINQUENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		8.500,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.500,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0064	0606-15.452.0339.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		122.372,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.372,37
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0070	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		40.000,00
0071	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		9.500,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.500,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		2.000,00
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		192.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		48.640,00
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		70.000,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		7.300,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			147.940,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	110.000,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.000,00
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	55.335,98
0131	1212-10.302.0176.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	61.422,28
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			342.758,26
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.910,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.910,00
Total: (R\$)			1.055.480,63
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0475	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	185.000,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	185.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.000,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0061	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.480,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.480,63

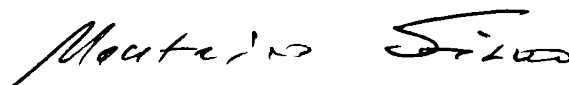
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 11/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0458	1515-27.812.0616.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0189	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0246	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0320	1111-10.302.0176.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.055.480,63

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Setembro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 12/2021, de 15 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 049/2021 de 15/09/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

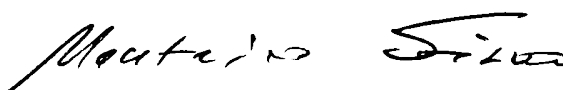
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0979	1212-10.303.0181.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
Total: (R\$)			70.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0137	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
0977	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
Total Anulação: (R\$)			70.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 15 de Setembro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 13/2021, de 15 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 050/2021 de 15/09/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0980	1010-12.365.0271.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
Total: (R\$)			500.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	200.000,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
Total Anulação: (R\$)			500.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 15 de Setembro de 2021


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2021, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.489.700,43 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0044	0505-04.122.0037.2.005 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.015,00
0049	0505-04.122.0037.2.005 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0051	0505-04.122.0037.2.005 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0227	0505-04.122.0037.2.005 1001000000 Recursos Ordinários	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.015,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0066	0606-10.544.0412.1.006 1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	121.864,33
0060	0606-15.451.0333.2.022 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
0069	0606-26.782.0586.1.009 1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	388.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			568.364,33
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0079	0808-13.695.0341.2.024 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	800,00
0304	0808-13.695.0341.2.024 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.300,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0095	0909-12.122.0037.2.006 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0107	1010-12.361.0231.2.008 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0247	1010-12.361.0231.2.008 1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0330	1010-12.361.0235.2.035 1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.529,70
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.029,70

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	110.000,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	700,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.700,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	110.000,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.000,00
0147	1212-10.301.0171.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	19.424,40
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	18.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.000,00
0357	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000,00
0159	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			288.424,40
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	31.867,00
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.000,00
0188	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.867,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			1.489.700,43

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0102	1010-12.361.0231.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	25.000,00
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.731,90

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.731,90
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1090000000 Outros Recursos Não Vinculados</i>		5.000,00
0120	1212-10.301.0171.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		15.000,00
0461	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		20.000,00
0146	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		6.674,00
0450	1212-10.302.0171.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		115.000,00
0137	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		10.000,00
0295	1212-10.302.0462.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1212000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais</i>		20.000,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		4.594,00
0139	1212-17.512.0377.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		45.405,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.673,97
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0013	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0014	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		25.000,00
0017	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0018	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		500,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		11.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0239	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0010	0606-04.451.0038.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		40.000,00
0055	0606-15.451.0332.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		133.000,00
0231	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		284,04
0067	0606-18.544.0411.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			223.284,04
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0303	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0492	0808-15.695.0341.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.000,00
0491	0808-27.695.0341.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.500,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0121	1515-27.812.0616.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	33.637,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.637,22
05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0232	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	530,98
0309	0505-04.122.0037.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.530,98
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0140	0707-20.122.0332.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0164	0707-20.122.0372.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
0321	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.600,47
0076	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.600,47
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0201	1313-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	20.000,00
0193	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.385,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.385,80
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0091	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0099	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	30.797,26
0310	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	50.000,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	44.138,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	49.138,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			184.073,26
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0037	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0242	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	84,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.084,90
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0129	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	197,89

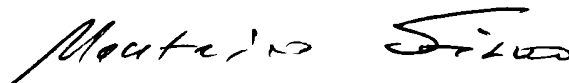
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 14/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0457	1111-10.301.0171.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		60.000,00
0319	1111-10.301.0176.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			360.197,89
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0283	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0282	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.489.700,43

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Outubro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 15/2021, de 3 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.518.958,66 (UM MILHAO QUINHENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		8.365,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		14.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.065,00
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		25.411,26
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.411,26
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		48.676,40
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.676,40
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0079	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		13.000,00
0081	0808-13.695.0341.2.024	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		50.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		50.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 15/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	150.000,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	445.406,00
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	96.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			691.906,00
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	104.400,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	500,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.900,00
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0143	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	120.000,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	6.000,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	100.000,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0158	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			310.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.000,00
0190	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0441	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
Total: (R\$)			1.518.958,66

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0495	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.000,00
0203	1414-08.244.0137.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00

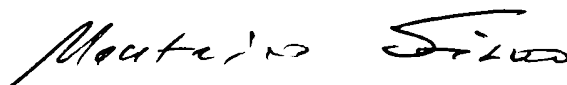
Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 15/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0400	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	68.000,00
0975	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			229.000,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	43.458,66
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	96.500,00
0980	1010-12.365.0271.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			639.958,66
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	240.000,00
0162	1212-10.305.0171.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00
0363	1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0964	0707-18.542.0377.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0197	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0278	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.518.958,66

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 3 de Novembro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Arneiroz**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **013/2020** de **15/09/2020**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.329.235,54 (UM MILHAO TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0012	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0019	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0027	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.200,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0036	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0044	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.562,39
0049	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.062,39
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0057	0606-15.451.0333.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.564,55
0060	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0062	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.564,55
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0071	0707-20.606.0340.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.250,00
0073	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		82.317,09
0074	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.267,09
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0078	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.585,33
0079	0808-13.695.0341.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		763,71
0304	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.179,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.528,84
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0093	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	20.000,00
0095	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	53.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	49,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	550,00
0100	0909-12.122.0037.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	312.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			386.499,00
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0342	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	440,00
0103	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	24.060,00
0104	1010-12.361.0231.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	17.652,47
0107	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0112	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	98.968,10
0113	1010-12.361.0231.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	117.300,45
0101	1010-12.361.0196.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.918,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			270.339,17
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0123	1111-10.301.0171.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	15.309,41
0125	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	41.000,00
0126	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	500,00
0128	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.809,41
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0141	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	37.608,00
0144	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	102.200,00
0145	1212-10.301.0171.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	3.000,00
0133	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.400,00
0134	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.250,00
0135	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	89.500,00
0136	1212-10.302.0176.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0357	1212-10.303.0181.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.100,00
0159	1212-10.305.0171.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			288.458,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0195	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		3.500,00
0198	1313-08.244.0137.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0184	1313-08.244.0137.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.200,00
0187	1313-08.244.0137.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.700,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0375	1414-08.244.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		25.127,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.202,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.329,00
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0437	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		3.480,00
0438	1515-27.812.0616.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		481,34
0441	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		300,00
0442	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		6.146,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.407,54
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0275	1601-04.124.0037.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		570,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			570,55
Total: (R\$)			1.329.235,54

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0473	1414-08.122.0131.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00
0474	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.000,00
0446	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00
0448	1414-08.122.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0493	1414-08.243.0131.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1.380,03
0494	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00
0495	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.600,00
0496	1414-08.243.0131.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00
0497	1414-08.243.0131.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00
0370	1414-08.244.0137.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		19.811,52

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0468	1414-08.244.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0470	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0372	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0471	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0373	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
0374	1414-08.244.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0445	1414-08.244.0137.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	552,00
0400	1414-08.244.0137.2.050	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	706,00
0970	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0971	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0972	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0973	1414-08.244.0137.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.849,55
10.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	80.100,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.600,00
0108	1010-12.361.0231.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	26.200,00
0305	1010-12.361.0231.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0339	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0340	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0341	1010-12.361.0231.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	80,00
0331	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.268,10
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	129.757,37
0330	1010-12.361.0235.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			284.005,99
12.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0142	1212-10.301.0171.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0132	1212-10.302.0176.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1212000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	260.000,00
0364	1212-11.301.0171.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.000,00
0466	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0366	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.000,00
0368	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	50.560,00
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.812,71
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.216,29
0367	1212-11.301.0171.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.071,72
0369	1212-11.301.0171.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			365.660,72
02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE			
0011	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.846,47
0478	0202-04.122.0037.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0015	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.440,75
0016	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	28.790,36
0018	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.500,00
0020	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.500,00
0020	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	500,00
0021	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
0288	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0022	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0023	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0477	0202-04.122.0037.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.607,20
0025	0202-04.122.0037.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.684,78
03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0028	0303-02.091.0004.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.194,20
0029	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.762,00
0030	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0240	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.200,00
0032	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0033	0303-02.091.0004.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.189,15
0034	0303-02.091.0004.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.199,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.544,35
06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES			
0484	0606-15.451.0333.2.022	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVE	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
08.08 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0081	0808-13.695.0341.2.024	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.900,00
0082	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	650,00
0083	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.914,00
0084	0808-13.695.0341.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.633,90
0085	0808-13.695.0341.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.097,90
15.15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO			
0440	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0459	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.019,27
0472	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0443	1515-27.812.0616.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	501,04
0444	1515-27.812.0616.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.020,31
05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
0045	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.383,46
0046	0505-04.122.0037.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.706,18
0273	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0243	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0050	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	23.888,89
0480	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0479	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVE	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.400,00
0051	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.792,63
0482	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0052	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0322	0505-04.122.0037.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.600,00
0227	0505-04.122.0037.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	21.500,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.271,16
07.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0072	0707-20.606.0340.2.023	3.3.80.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0229	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		460,00
0270	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0075	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.846,30
0325	0707-20.606.0340.2.023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0077	0707-20.606.0340.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.924,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.230,30
13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0253	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0254	1313-08.243.0131.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0257	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0255	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200,00
0260	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0258	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		51.000,00
0485	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0259	1313-08.243.0131.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0256	1313-08.243.0131.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0263	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.280,00
0467	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0174	1313-08.244.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			81.380,00
09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0352	0909-12.122.0037.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		16.600,00
0433	0909-12.122.0037.2.006	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		6.000,00
0486	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.04 - OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA/LOC DE VEICULOS.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.000,00
0487	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.36.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		8.000,00
0096	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		23.890,00
0097	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		2.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

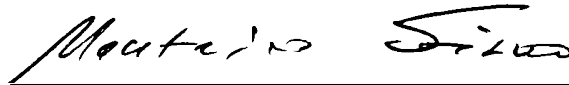
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0098	0909-12.122.0037.2.006	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
0122	0909-27.813.0621.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.724,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.214,00
04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0035	0404-04.122.0037.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.971,00
0038	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	400,00
0039	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.659,00
0241	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0041	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.976,64
0042	0404-04.122.0037.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	26.629,85
0043	0404-04.122.0037.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.636,49
11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0127	1111-10.301.0171.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	68.765,39
0250	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.000,00
0251	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0249	1111-10.306.0196.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.765,39
16.01 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0276	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0277	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0281	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0278	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0279	1601-04.124.0037.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.874,60
0280	1601-04.124.0037.2.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.874,60
Total Anulação: (R\$)			1.329.235,54

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Decreto Orçamentário Nº 16/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Arneiroz, 1 de Dezembro de 2021



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO



LEI Nº 013/2020

ARNEIROZ, 15 DE SETEMBRO DE 2020

EMENTA: Estima a receita e, fixa a despesa e sua Programação Financeira para o Exercício financeiro que indica 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:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e Fixa a programação da Despesa em igual quantia de R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais).

Parágrafo único. O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I.	ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 23.114.525,00
II.	ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 5.385.475,00
	TOTAL GERAL	R\$ 28.500.000,00

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante deste Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Receita Prevista fica distribuída nas seguintes fontes de receitas:

FONTES DE RECEITAS	PREVISÃO – R\$
1000 RECEITAS CORRENTES	30.127.366,67
1100 Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	925.150,00
1200 Contribuições	15.000,00
1300 Receita Patrimonial	156.100,00
1700 Transferências Correntes	28.896.116,67
1900 Outras Receitas Correntes	135.000,00
2000 RECEITAS DE CAPITAL	1.075.000,00
Alienação de Bens	45.000,00
Transferências de Capital	1.030.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA	31.202.366,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(-)
	2.702.366,67
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	28.500.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Quintana

constantes dos Anexos 2 (Despesa) e, do Anexo 6 ao Anexo 9, que integram este Projeto de Lei.

Parágrafo único. A Despesa fixada fica distribuída nos órgãos, segundo os Poderes Municipais:

I. PODER LEGISLATIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.155.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.155.000,00

II. PODER EXECUTIVO:

ÓRGÃO	FIXAÇÃO – R\$
GABINETE DO PREFEITO E VICE	498.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.573,00
SECRETARIA. DE FINANÇAS	136.467,64
SECRETARIA. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.482.166,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	3.281.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	742.697,36
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	160.650,00

Quarais



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.586.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.235.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.166.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.701.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL	1.131.380,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	1.309.168,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO	1.350.500,00
ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	188.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	27.345.000,00
TOTAL GERAL (I + II)	28.500.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo, através de Decreto e no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação da presente Lei (após aprovação deste Projeto de Lei), estabelecerá o detalhamento por elemento de Despesa, correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais.

Parágrafo Único – O detalhamento observará as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso Segundo os órgãos que integram

a estrutura administrativa do Governo Municipal com recursos especificados nesta Lei, observada a classificação estabelecida nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP (NBCs T 16.1 a 16.11).

Art. 5º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo poderá limitar o empenho da despesa e bloquear saldos financeiros da distribuição das cotas bimestrais dos diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo, assim como alterar o cronograma de desembolso financeiro – no que couber, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da Fazenda Pública Municipal.

Art. 6º - os valores insuficientemente contemplados no PPA para as realizações das respectivas despesas no exercício a que se refere este Projeto de Lei serão contemplados, orçamentária e financeiramente, de acordo com às disposições do art. 5º, 5º e art. 8º da Lei do PPA para o quadriênio 2018 a 2021, através de abertura de créditos adicionais por Decreto, na forma como dispõe o inciso III do art. 7º deste Projeto de Lei.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de créditos destinadas a aquisição de diversos equipamentos, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/64 e Resolução do Senado Federal;

II - Realizar, até o dia 10 de janeiro do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas a capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, identificando a despesa vinculada mediante a utilização do Identificador de Operações de Crédito – IDOC;

III - Abrir a qualquer época do exercício, até o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor estimado da Receita, crédito suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, por projeto,

atividade, operações especiais e/ou por elementos da despesa, segundo a oportunidade e conveniência administrativa, utilizando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Atualizar os valores orçados a preço da data da apresentação da proposta orçamentária, para os preços de janeiro do exercício a que ela se refere, observada, a variação do Índice de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo;

V - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pelos Governos Federal e Estadual, provenientes de convênios com destinação e/ou de execução delegada, observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Plano Plurianual.

§ 1º - A utilização dos fundos para a abertura dos créditos adicionais, depois de justificado o impacto orçamentário, obedecerá a ordem cronológica do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e as obrigações de curto prazo da Fazenda Pública Municipal dos exercícios anteriormente encerrados.

§ 2º - os valores consignados nas ações do Plano Plurianual, serão considerados créditos plurianuais, desde que iniciada sua execução e segundo a respectiva ação no exercício a que se refere o presente Projeto de Lei Orçamentário.

§ 3º - Os créditos adicionais autorizados no último quadrimestre do exercício a que se refere este Projeto de Lei, terão vigência no exercício seguinte, observadas as disposições do Art. 167 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal.



§ 4º - Os créditos adicionais poderão ser movimentados eletronicamente, observadas as normas gerais de direito financeiro e o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a delegar aos gestores dos órgãos de sua estrutura administrativa a competência para movimentar as dotações orçamentárias atribuídas às respectivas unidades orçamentárias.

§ 1º A consolidação dos resultados mensais da execução orçamentária ficará sob a responsabilidade do Órgão Central de Contabilidade, nos termos do art. 66 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64, observado no que couber, as determinações e competências dos gestores responsáveis pelos respectivos órgãos.

§ 2º Ocorrendo reestruturação dos órgãos do Poder Executivo, fica o Prefeito Municipal autorizado proceder ao remanejamento total ou parcial das dotações orçamentárias para outros órgãos, respeitados os respectivos valores originais consignados neste Projeto de Lei e a classificação orçamentária segundo os objetivos das ações a que estejam vinculadas.

Art. 9º - Durante a execução orçamentária, as despesas classificáveis em Operações Especiais serão consignadas no órgão orçamentário transitório "Encargos da Fazenda Pública", inclusive os créditos adicionais abertos com esta finalidade, vedada esta consignação nos órgãos da estrutura administrativa que compõem as Contas de Gestão.



Art. 10º – Os Poderes Legislativo e Executivo, manterão de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de cumprir as determinações do art. 74 da Constituição Federal e proporcionar a imediata consolidação das contas públicas municipais resultantes da execução do presente Projeto de Lei, sem prejuízo à independência e a competência dos respectivos controles internos.

Parágrafo único. As disposições do caput deste artigo objetivam apoiar as atividades dos órgãos do sistema de controle externo e permitir a transparência, a publicidade e a avaliação do desempenho administrativo consolidado, resultante da execução orçamentária das contas públicas no exercício a que se refere.

Art. 11º – O detalhamento da despesa por elemento e Identificador de Uso – IDUSO e de Operações de Crédito – IDOC e, a respectiva vinculação aos recursos condicionados, serão objetos de decretos individualizados do Poder Executivo.

Prefeitura Municipal de Arneiroz/CE, 15 de Setembro de 2020


EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO contraiu empréstimos/operações de crédito durante o exercício financeiro de 2021.

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2021.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito de Arneiroz

LEI Nº. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19, 2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:


I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II – Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 31 – A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;
- II - apoiar o controle externo;
- III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
- IV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;



V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Arneiroz

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Emerson

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

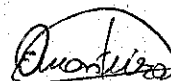
XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme



CNPJ: 06.748.297/0001-54

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria

Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.

Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

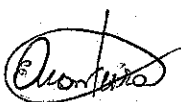
- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios



IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte

Secretário

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura Secretário

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

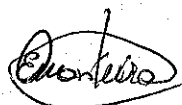
VII - Secretário de Juventude e Desporto

Secretário

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;



Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Queluz

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011,
de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Quosteira

LEI N°. 022/2017

ARNEIROZ - CE, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera a lei complementar nº 19 de agosto de 2011, **especificamente no que trata o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e a Procuradoria Geral do Município de Arneiroz.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, EDGAR DE CASTRO MONTEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações, concernente ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno:

I – O art. 5º da Lei Complementar nº 19 de Agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Fica criada pela presente Lei a seguinte estrutura:

I - NÚCLEO ESTRATÉGICO

- I - Gabinete do Prefeito;
- II - Gabinete do Vice-Prefeito;
- III - Procuradoria Geral do Município;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;



III - ÓRGÃOS DE GESTÃO

- I - Secretaria Municipal de Educação;
- Fundo Municipal de Educação;
- II - Secretaria Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Saúde;
- III - Secretaria Municipal de Ação Social;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- IV - Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e transporte;
- V - Secretaria Municipal da Agricultura;
- VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- VII - Secretária de Juventude e Desporto." N.R

II – Acrescenta o Art. 31-A:

"SEÇÃO VII **DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE** **CONTROLE INTERNO**

Art. 31 – A. São responsabilidades do Órgão Central de Controle Interno, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, incluindo suas Administrações Direta e Indireta, se for o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;



V - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VIII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

IX - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

X - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;

XI - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Quatuzo

XII - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XIII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XIV - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

Emerson

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

"Art. 31 - B. Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33 A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme

Arneiroz

disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

Atividades Meio

I - Gabinete do Prefeito

Chefe de Gabinete
Assessor Especial
Secretária Executiva

II - Gabinete do Vice Prefeito

Assessor Especial

III - Procuradoria Geral do Município

Procurador Geral
Procurador Geral Adjunto
Assessor

IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Controlador Geral
Assessor

V - Secretaria de Finanças

Secretário
Departamento Financeiro
(Tesouraria)
Departamento de Tributos
(Arrecadação e Fiscalização)
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos
Especiais
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

VI - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Ouvidoria



Atividades – Fim

I - Secretaria Municipal de Educação
Secretário

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.

Secretário

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.
Secretário (a)

Departamento de Proteção Social Básica

- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios

IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte
Secretário

Departamento de Obras Públicas
- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos
- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos
- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

V - Secretaria de Municipal da Agricultura
Secretário

Departamento de Agro-Negócio
- Divisão de Fomento à Produção Rural
- Divisão de assistência Técnica
Departamento de proteção ao meio ambiente;

VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Secretário

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município
- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;
- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;
Divisão de eventos, feiras e exposições
Departamento de promoção de atividades turísticas;

VII - Secretário de Juventude e Desporto
Secretário

- Departamento de esporte e lazer;
- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;
- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;

Art. 2º. Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 – A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 – B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

Art. 3º. Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.

Edgar de Castro Monteiro

Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

Chafiz

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	09	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	05	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador Geral	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
Procurador Geral Adjunto	ARN 29	01	1.782,00

Elvaneiro



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;

II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

a) Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII

DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31 - A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
- b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) Apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

"Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário

Departamento de Informação e Estatística

Departamento de Administração Geral

Departamento de Transportes

Departamento de Pessoal

Divisão de Patrimônio

Comissão Permanente de Licitação

Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46ª-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

"Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

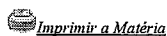
ANEXO – I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	07	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

GABINETE DO PREFEITO E VICE
LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E
ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARNEIROZ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:

Art. 1º A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – Fica acrescentado a alínea “a”, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

“Art. 5º Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

II - GESTÃO BUROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

II – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“SEÇÃO VII
DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 31-A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
- b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;
- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.” N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

“Art. 33º A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

Atividades Meio

V - Secretaria de Administração e Planejamento
Secretário
Departamento de Informação e Estatística
Departamento de Administração Geral
Departamento de Transportes
Departamento de Pessoal
Divisão de Patrimônio
Comissão Permanente de Licitação
Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46º-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

“Art. 46-A Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

- I - preparar o material para as reuniões;

- II - participar das reuniões dos conselhos;
 III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;
 IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;
 V - manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;
 VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;
 VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;
 VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;
 IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;
 X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;
 XI - outras atividades correlatas as elencadas acima.' N.R

Art. 2º Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 04 de dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

ANEXO -- I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	02	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1.005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital Municipal	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente Licitação	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 17	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal de Arneiroz- CE

Publicado por:
 Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
 Código Identificador:697A1998

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 14/12/2015. Edição 1336
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

**RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO****EXERCICIO: 2021****ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE****PREFEITO: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO****INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de controle interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de prestação de contas de governo, verificando que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de contas nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2021:

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;



- IV – anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n° 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n° 02 desta Instrução;
- XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n° 03 desta Instrução;
- XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
- XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de controle interno do poder executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:

A gestão orçamentaria do Município de ARNEIROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios Poder Legislativo Municipal;



- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de ARNEIROZ-CE executou neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Controle de gestão com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;



- j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com registro de entradas, baixas, conservação, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);



- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
- g) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anuais do Município, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ARNEIROZ-CE e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2021.

Ismar Junior Florentino Sampoio
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

ANEXO 01**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2021			
EMPRESA:			
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA			
CNPJ:			
05.207.856/0001-56			
Endereço Comercial:			
RUA CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA,		Nº 560	Nº S/N
Bairro/Distrito: TAUAZINHO			
Município: TAUA			
UF: CE	CEP: 63.660-000		
TELEFONE: (88) 9915-1515/ (88) 9691-0403			
Email: antonioantonerges@hotmail.com			

Arneiroz, 31/12/2021.

Contador:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		266.047,30
IPTU - PRINCIPAL		17.313,36
ITBI - PRINCIPAL		100,00
ISS-PRINCIPAL		335.908,36
COTA FPM MES		11.645.847,07
COTA FPM-DEZEM 1%		510.451,70
COTA FPM-JULHO 1%		450.906,25
COTA - ITR		3.432,66
ICMS LC 87/96		2.623,54
COTA-PARTE ICMS		4.733.340,34
COTA-PARTE IPVA		172.283,71
COTA-PARTE IPI		20.651,07
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		18.158.905,36
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		4.539.726,34
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.826.108,90
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.985.960,70
Deduções do FUNDEB (c)		3.315.110,21
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.496.959,39

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	9.009.508,10
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	333.500,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	472.581,53
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.496.959,39
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.706.467,18
	PERCENTUAL APLICADO	25,92 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	166.740,84
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 1 - TRANSF. VOLUNT. EDUCAÇÃO

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:					89.964,51	0,00
Saldo Anterior ao Período:					89.964,51	0,00
Receita Orçamentária:					472.578,28	0,00
132100110200000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF					3.184,88	0,00
171805110000000 Transferências do Salário-Educação - Principal					224.139,24	0,00
171805310000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc					142.329,00	0,00
171805410000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp					102.925,16	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	474.335,09
33903000 Material de Consumo					0,00	301.621,88
5 sem desconto					0,00	301.621,88
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	15030019	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	2.899,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	12070112	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	45.415,87
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070016	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	5.279,72
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16080014	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	2.746,50
1896 - S. T. COMERCIO DE FERRAGENS I	06090008	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	3.090,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	19110010	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	18.244,44
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110072	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	2.804,60
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110073	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	2.710,00
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110078	B.B	16..775-4 (QSE		0,00	1.130,00
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030016	B.B	22..780-3 (PNATE		0,00	22.801,20
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030017	B.B	22..780-3 (PNATE		0,00	363,60
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030018	B.B	22..780-3 (PNATE		0,00	1.554,70
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11110085	B.B	22..780-3 (PNATE		0,00	18.219,70
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11110086	B.B	22..780-3 (PNATE		0,00	2.993,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	07050001	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	18.942,55
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	31050008	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	38.025,58
3413 - NC INDUSTRIA E COMERCIO DE C	11060103	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	13.110,00
3413 - NC INDUSTRIA E COMERCIO DE C	16070030	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	19.504,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	11100057	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	10.836,13
2010 - EDCLEUTON EVANGELISTA DE OL	05110005	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.335,60
3298 - ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA	05110006	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	669,76
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	05110007	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.737,36
2314 - DANIEL ALVES GONÇALVES	05110008	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.249,97
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	05110009	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.672,66
2012 - MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTR	05110010	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	3.492,02
2548 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE I	05110011	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.415,37
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	05110012	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.495,81
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	05110013	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	5.670,55
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	05110014	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	4.510,41
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	12110019	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	910,46
2014 - LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	30110025	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.316,48
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	13120003	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	6.944,52
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	13120004	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	4.164,92
2314 - DANIEL ALVES GONÇALVES	13120041	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	366,27
3298 - ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA	13120042	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.109,29
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	13120043	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.773,55
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	13120044	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	334,88
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	13120045	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.929,02
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	13120046	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.123,44
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	13120047	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.155,79
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	13120048	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	3.036,10
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	31120006	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	965,20
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	31120007	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	2.341,25
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	31120008	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	748,03
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	31120009	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	907,60
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	31120010	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	805,80
2014 - LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	31120011	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	4.198,62
2010 - EDCLEUTON EVANGELISTA DE OL	31120012	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	4.603,95
2012 - MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTR	31120013	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.367,38
2548 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE I	31120014	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	1.180,63
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	31120015	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	282,56
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	31120016	B.B	29..138-2 (MERENDA - PEN		0,00	136,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 1 - TRANSF. VOLUNT. EDUCAÇÃO

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	172.713,21
5	sem desconto				0,00	172.713,21
123 - BANCO DO BRASIL S/A	05010002	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02020005	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02030035	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	05040038	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	04050032	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
1026 - A F T ARAUJO ME	01070011	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	1.824,00	
3485 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE AF	09070156	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	920,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02060012	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02070001	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
1026 - A F T ARAUJO ME	03080005	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	1.824,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	03080013	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	08100199	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	7.140,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02090004	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	04100016	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	08100333	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	10,45	
2413 - LIMA LEITE E CIA LTDA	19110014	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	170,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	03110032	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	19110052	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	10,45	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	19110052	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	10,45	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14120020	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	68.582,63	
3496 - PABLO E GONÇALVES PINHEIRO E	20120029	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	2.870,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02120009	B.B	16..775-4 (QSE	0,00	58,50	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	22110013	B.B	22..780-3 (PNATE	0,00	68.582,63	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	22110015	B.B	22..780-3 (PNATE	0,00	19.947,07	
1531 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	03020005	CEF	115-1 (PM TRANSPORT	0,00	119,53	
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	26.983,50
33903000	Material de Consumo				0,00	26.983,50
Transferências:					28.737,06	0,00
31	B.B	5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)		28.737,06	0,00	
Total:					591.279,85	501.318,59
					89.961,26	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:		389.596,89	0,00
Saldo Anterior ao Período:		389.596,89	0,00
Receita Orçamentária:		3.127.744,73	0,00
132100110301000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal		13.891,35	0,00
132100111000000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros		0,06	0,00
171803111000000 Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade		347.182,68	0,00
171803111002000 Agentes Comunitários de Saúde-Principal		373.800,00	0,00
171803111008000 Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo		1.006.475,49	0,00
171803111030200 Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal		678.874,21	0,00
171803111030250 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal		180.967,37	0,00
171803111030350 Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal		184.292,00	0,00
171803111200000 Componente Básico de Assistência Farmacêutica		25.774,66	0,00
171803111600000 Vigilância e Promoção a Saúde		136.927,12	0,00
171899110000000 Outras Transferências da União - Principal		179.559,79	0,00
Despesa Orçamentária:		0,00	3.031.150,24
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	635.386,49
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)		0,00	635.386,49
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29010018 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	38.259,00
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29010020 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	42.262,61
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29010023 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	9.250,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 04030010 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.017,50
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 07060001 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	997,67
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 07060002 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	564,20
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30060016 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	45.823,02
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 06070003 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	333,67
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 06070004 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	520,36
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30070024 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	19.501,04
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30070025 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.910,41
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30070030 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	17.383,31
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30070031 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	22.240,05
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30070034 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	16.099,08
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 06080003 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	643,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 31080052 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	43.637,45
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 31080056 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	16.770,11
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30090005 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	63.241,38
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30090008 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	42.546,95
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30090011 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	15.880,96
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 04100008 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	617,82
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29100016 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	63.280,25
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29100019 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	44.756,66
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 29100022 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	15.816,69
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 05110015 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	824,17
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30110037 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	45.917,97
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30110039 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	7.726,70
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 30110040 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.211,43
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 03120009 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.665,59
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 03120010 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	795,30
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 14120006 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.621,68
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 14120008 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	16.579,62
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 22120064 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	16.356,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO 28120023 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	333,67
31901300 Obrigações Patronais		0,00	158.596,88
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)		0,00	154.046,18
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 11020069 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.650,64
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 11020070 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.570,69
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 11020071 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.018,40
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20070004 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	126,50
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20070006 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	15.059,89
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20070008 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	80,67
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20070010 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.296,60
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20070012 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.073,47
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO 20080011 B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.687,37

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	6.942,28	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.410,27	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	14.203,69	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	166,98	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	10.533,38	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.664,37	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	14.571,56	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100058	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	9.187,81	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100060	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	14.278,12	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100062	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	166,98	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20120005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	11.964,94	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20120007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	5.391,57	
5 sem desconto				0,00	4.550,70	
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100056	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.550,70	
33903000 Material de Consumo				0,00	562.468,70	
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				0,00	3.624,35	
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	11100061	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.624,35	
5 sem desconto				0,00	558.844,35	
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	23020009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.664,50	
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02030013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.063,22	
3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	23030007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	961,22	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	5.448,80	
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	12030010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	78,20	
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	11030003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	953,30	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	11030027	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	33.911,50	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	5.948,35	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.721,60	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	9.613,75	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.430,70	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030017	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.912,75	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	787,20	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.807,88	
2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	8.422,90	
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	12030021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	318,60	
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	23040002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.195,00	
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	14040013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	11.114,89	
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	20040011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.483,00	
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	13040007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.850,50	
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	05040001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.199,00	
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	27040004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.100,00	
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEC	26040001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.470,58	
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	11050020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	5.877,00	
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11050021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.064,82	
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	10050188	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.078,50	
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	10050189	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	757,20	
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	10050190	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	54,40	
3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	10050191	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	658,78	
3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	10050192	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	97,50	
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	17050005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.403,20	
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	17050006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	12.256,92	
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	17050007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.028,00	
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	17050008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.289,00	
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17050009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.075,00	
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	11060052	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.425,60	
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	14060008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	12.206,68	
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	15060016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.448,78	
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	06070001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.960,00	
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	15070010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.500,00	
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.846,92	
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.707,54	
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16070009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.751,82	
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16070010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	9.346,92	
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	26070002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.992,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	16070011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	878,00
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	16070012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	689,20
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	16070013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.617,00
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	23070009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.421,40
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	16080006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.590,00
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA D	13080020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	860,00
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16080007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.160,00
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16080008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.596,76
1936 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	13080021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	139,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13080022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	9.800,88
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13080023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.743,09
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17080001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.300,00
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	13080025	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.557,00
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.016,27
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.418,06
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.693,44
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.242,95
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	18080010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.193,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.365,88
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.158,93
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.123,94
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.621,27
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	13080027	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	13.058,68
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	13080028	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.315,65
3362 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	13080029	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	398,50
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13080030	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.651,50
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	20080007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.545,92
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.303,73
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.734,36
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	27080004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.317,56
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	10090171	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.799,37
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	10090174	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	7.399,23
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	13090053	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.165,46
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.740,18
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.704,02
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16090021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.236,76
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16090023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	313,00
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16090024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.019,85
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090025	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	112,71
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090029	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.390,13
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17090015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.137,50
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	17090016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.963,10
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	17090018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.935,00
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	16090042	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.831,25
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	16090043	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.508,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090044	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.187,66
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090045	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	866,35
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090046	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.054,00
3359 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	17090019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.998,12
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	27090001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.347,50
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	27090003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.648,50
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	27090004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.395,90
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	08100240	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	11100034	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	354,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	11100062	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.146,77
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11100064	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.850,36
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	11100065	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.266,00
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11100066	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	809,26
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11100067	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.506,98
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11100068	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.388,40
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.083,30
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.084,40

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.104,80
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEC	20100010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.155,70
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	13.799,22
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	25100002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.894,55
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	25100003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.380,10
3359 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	25100008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.066,18
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	03110003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.395,30
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	04110007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,99
3421 - FLC COMERCIO DE SANEANTES E	09110008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.667,50
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.414,25
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110025	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	160,30
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110026	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.869,25
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110027	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.434,64
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110028	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.431,76
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110029	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.083,46
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	09110012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.374,00
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	09110014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.445,80
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	09110017	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	44,00
3421 - FLC COMERCIO DE SANEANTES E	11110016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.184,00
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	10110268	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16110021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.693,72
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16110022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	13.459,60
2414 - M.M.REGO E CIA	29110002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.021,66
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	29110003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.388,12
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	30110004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.662,00
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10120210	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.258,76
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	10120211	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.510,06
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	10120212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	992,64
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10120224	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.264,53
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.472,00
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.340,00
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.237,50
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	13120014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.193,65
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13120049	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.234,12
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13120050	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	14.786,24
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	14120014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.268,00
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEC	28120004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.805,90
33903200 Material de Distribuição Gratuita					0,00	815,00
5 sem desconto					0,00	815,00
2 - OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGNOSTIK	20080008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	395,00
2 - OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGNOSTIK	22110005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	420,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.040.732,72
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)					0,00	1.038.412,72
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	11030002	B.B	30.893-5 (FMS BLAFB		0,00	1.280,70
3349 - PALOMA NOBREGA RODRIGUES	10020076	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.822,50
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10020077	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.398,99
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10020078	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.045,50
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10020079	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.994,17
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NEI	10020080	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.598,44
3220 - MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10020081	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.012,22
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	10020082	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.000,05
3203 - ALINE MEIRELES MELO	10020083	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.205,22
3352 - RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	10020084	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.822,50
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	02030008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.804,90
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	20040009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	760,00
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11030008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	11030009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	595,00
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	11030010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
460 - RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO S/	11030011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	11030012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	960,75
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11030013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.155,00
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NEI	11030014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.595,15
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11030015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.898,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3349 - PALOMA NOBREGA RODRIGUES	11030016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.498,01
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11030017	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.595,15
3203 - ALINE MEIRELES MELO	11030018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.205,22
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	11030019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.402,55
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11030020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	7.797,88
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	11030022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	900,37
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	11030023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	11030024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	11030025	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	11030026	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	12030012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	13040006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	20040010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	380,00
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	14040010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	960,45
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	09040001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	09040002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	13040008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,72
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	13040009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	13040010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	680,75
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	09040004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	09040005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	09040006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09040007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	720,12
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09040008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09040009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	09040010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	09040011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	09040012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	09040013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.098,15
3203 - ALINE MEIRELES MELO	09040014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,50
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	09040015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.702,22
3348 - ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	09040016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	09040017	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.323,70
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	16.988,55
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.014,61
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040029	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10050210	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	10050211	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10050212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10050213	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10050214	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10050215	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10050216	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10050217	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10050218	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10050219	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10050220	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	10050221	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10050222	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.302,20
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10050223	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10050224	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10050225	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10050226	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10050227	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	14.902,14
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10050228	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.198,55
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10050229	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.202,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10050230	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10050231	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10050232	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	640,50
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NET	10050238	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.001,10
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	11050034	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10060188	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	11060019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.680,60
3431 - CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO	11060020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	7.199,50
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	11060034	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	11060035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.250,60
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	11060036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	11060037	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.920,63
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	11060038	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	11060039	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11060040	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.601,22
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11060056	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.601,22
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11060057	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.398,51
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	11060058	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	11060059	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	11060060	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	11060061	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11060062	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	11060063	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	11060064	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	11060065	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11060066	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	11060067	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	11060069	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	11060070	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	11060071	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	11060072	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	11060073	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	11060074	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	11060075	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.800,94
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	11060076	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	11060077	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3425 - ROSA FERREIRA NETA	11060078	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	09070092	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	09070093	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	09070095	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.302,20
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	09070096	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09070097	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09070098	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09070099	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	09070100	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	09070101	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	09070102	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3425 - ROSA FERREIRA NETA	09070103	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	09070104	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	09070105	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	09070106	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	09070107	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	09070108	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	09070109	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	09070110	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	09070112	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.652,20
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09070113	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	7.098,97
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	09070115	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	09070116	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	09070117	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	09070118	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	720,12
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	09070119	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	09070120	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	09070121	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,21
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	09070122	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	09070123	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	09070124	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	21070003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.001,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09070114	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.901,11

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	12080003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	12080004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.810,22
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	12080005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	12080006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	12080007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	12080008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	12080009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	12080010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	12080011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	12080012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	12080013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIR	12080014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	851,38
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	12080015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	12080016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	12080017	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	12080018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	12080019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	12080020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	12080021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	12080022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3431 - CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO	12080023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.268,55
2740 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	12080025	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3450 - FRANCISCO ANTONIO COSTA GOI	12080026	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.600,55
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	12080027	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	16080005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	13080009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	80,50
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	12080028	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	12080029	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	12080030	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	12080031	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	12080032	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.648,88
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	12080033	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2810 - CARLA RANIALLY PEREIRA DE SO	12080034	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.255,62
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	12080035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	12080036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	12080038	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
554 - MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIV	12080039	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	12080040	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	12080041	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	12080042	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	12080043	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3425 - ROSA FERREIRA NETA	12080044	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	12080045	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	12080046	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	12080047	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	12080048	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	722,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIV	12080049	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	12080050	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	12080051	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	12080052	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	12080053	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	12080054	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	12080055	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.680,60
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	13080016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	250,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	12080056	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	780,50
1233 - LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	13090035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2808 - JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUI	13090036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
942 - MARIA EVANEIDE RODRIGUES	13090037	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.320,26
460 - RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO S/	13090039	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	13090040	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	13090041	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	13090042	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	13090043	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	13090044	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	13090045	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,66
3478 - RHIAN FERREIRA MARTINS	13090046	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	13090047	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	13090048	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	13090049	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	13090050	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	13090051	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,66
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	13090052	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	13090054	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,61
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	13090055	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	13090056	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	13090057	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	13090058	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.175,78
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	13090059	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	13090060	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	13090061	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	13090062	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	13090063	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	13090064	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	850,50
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	13090065	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	13090066	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
554 - MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLI	13090067	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3425 - ROSA FERREIRA NETA	13090068	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	13090069	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2649 - DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	13090070	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	500,50
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	13090071	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3175 - RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	13090072	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
788 - MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NE	13090073	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	850,50
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	13090074	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	13090075	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,10
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	13090076	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	13090077	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	13090078	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	13090079	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	13090080	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	13090081	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	13090082	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	13090083	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,61
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	13090084	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	13090085	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	13090086	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	13090087	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	13090088	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	13090089	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	13090090	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	12080037	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20090002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	16090012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.497,99
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	16090013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.399,51
3450 - FRANCISCO ANTONIO COSTA GOI	16090014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.001,01
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEI	16090051	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	580,50
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEI	16090051	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	270,00
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	20090004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	100,62
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	11100008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	11100010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	11100011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	11100012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	150,50
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11100013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	11100014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	11100015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	08100230	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	08100231	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	08100234	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	08100236	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	08100238	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	08100239	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	08100241	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	08100243	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	08100244	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEII	08100246	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,68
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	08100247	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	953,75
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	08100248	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	08100250	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONTI	08100252	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	08100254	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	08100255	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	08100256	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	08100258	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	660,62
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	08100260	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	08100261	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	08100263	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	08100265	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,75
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	08100267	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	08100268	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	08100269	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.300,75
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	08100270	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	08100271	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	08100272	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	08100273	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	08100274	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	08100275	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	08100277	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	08100278	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	08100279	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	08100281	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	08100282	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	08100283	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
3425 - ROSA FERREIRA NETA	08100285	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.001,90
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	08100286	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	08100288	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	08100289	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	08100291	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	08100295	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	08100296	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
788 - MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NE'	08100297	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.028,12
2808 - JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUI	08100298	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1233 - LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	08100300	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
3478 - RHIAN FERREIRA MARTINS	08100301	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	08100303	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
2649 - DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	08100304	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	580,12
942 - MARIA EVANEIDE RODRIGUES	08100305	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.401,10
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	08100306	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
269 - ANTONIA RAFAELA DA COSTA	08100308	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20100006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	15100002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	9.901,10
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	08100249	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	08100293	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3175 - RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	08100290	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	602,00
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON'	10110226	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	10110227	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	10110228	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10110229	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10110230	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10110231	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10110232	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	10110233	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	10110234	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	10110235	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	10110236	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10110237	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,75
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10110238	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10110239	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10110240	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10110241	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	10110242	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10110243	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	10110244	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	10110245	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	660,62
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10110246	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2941 - FRANCISCA SELMA ALVES DE LIM	12110039	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10110247	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	10110248	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10110249	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	10110250	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10110251	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10110252	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10110254	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	10110255	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10110256	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	10110257	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10110258	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	10110259	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROX	10110260	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,50
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10110261	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10110262	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10110263	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	10110264	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	10110265	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10110266	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10110267	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10110269	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10110270	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	16110018	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	9.801,01
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	16110019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.602,22
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10110253	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	300,00
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	19110003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10120259	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	50,75
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10120260	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10120261	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10120262	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	10120263	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	10120264	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10120265	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10120266	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10120267	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10120268	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10120269	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	10120270	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	10120271	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	10120272	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10120273	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	10120274	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	10120275	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	10120276	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2904 - ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO I	10120277	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120278	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10120279	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10120280	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10120281	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	10120282	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10120283	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	10120284	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	10120289	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10120290	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	100,62
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEII	10120292	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.025,50
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	10120293	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120294	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120295	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.000,00
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10120296	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10120297	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10120298	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10120299	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10120300	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10120301	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2941 - FRANCISCA SELMA ALVES DE LIM	10120305	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3592 - HERICLIS ROBERTO BEZERRA BA	10120206	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10120306	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10120307	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	11.198,88
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10120308	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	5.802,11
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	10120309	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,40
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	10120310	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	10120311	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
3397 - FABRICIO FERREIRA ROLIM	10120312	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.211,87
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10120313	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	10120314	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10120315	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	10120316	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10120317	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	50,75
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10120318	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	10120319	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	10120320	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10120321	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	10120322	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2900 - RITA DUARTE PEDROSA	13120015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	13120016	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	10120323	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20120003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	31120001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	30120196	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	30120197	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	30120198	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	30120199	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	30120200	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	30120220	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	30120221	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	30120222	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	30120223	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	30120225	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	30120227	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON'	30120228	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	30120230	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	30120232	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2900 - RITA DUARTE PEDROSA	30120234	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	30120236	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	30120237	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	30120240	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	30120241	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10120291	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
5 sem desconto					0,00	2.320,00
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	12080024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
3580 - RAFAELLE ALVES MOTA BENEVID	30110002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	390,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	3580 - RAFAELLE ALVES MOTA BENEVID	10120302	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.330,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	237.259,39
1	Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				0,00	3.342,45
	3480 - GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E	09070111	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.126,20
	2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA MI	10120217	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.216,25
5	sem desconto				0,00	233.916,94
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22020001	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22020001	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22030007	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22030007	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22040002	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22040002	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	11050057	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	11050057	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20050001	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20050001	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22060015	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22060015	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21070009	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21070009	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21090003	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21090003	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20100028	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20100028	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22110014	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22110014	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	10120418	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	10120418	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	30120275	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	30120275	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	25010020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.826,70
	3350 - RITA ALVES TORQUATO DE ARAU	01020013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.250,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	10020068	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	800,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	10020069	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	550,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10020089	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	8.954,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020093	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.022,94
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020093	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	91,62
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020094	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	91,62
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11030021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	9.570,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	19030001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	880,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	19030002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	400,00
	1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	20040012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	532,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	12040148	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	4.200,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	12040149	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	3.200,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	12040150	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	550,00
	2404 - JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPF	12040151	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.296,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12040152	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	92,34
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12040153	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	90,51
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	27040005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	615,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	11050019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	880,00
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11050022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	275,00
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11050023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	755,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11050033	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11050036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	101,52
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	14060003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.030,76
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	14060004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	510,55
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	14060005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	99,56
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11060068	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	3464 - CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM	17060009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	7.849,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	19070006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	26070003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	532,00
	2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	19070007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	732,00
	3464 - CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM	30070005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.880,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	23080003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.290,00
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,17
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.112,94
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080002	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,17
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	23080004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.100,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	13080019	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	312,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	13080024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.330,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	13080026	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.510,00
1026 - A F T ARAUJO ME	03080001	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.824,00
2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	13080031	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	13080032	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.650,00
3482 - J D S RODRIGUES SERVIÇOS MEC	13080033	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,00
3484 - IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTD,	13080034	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.980,00
3483 - CLINICA SANAH LTDA	13080035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	13080036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.560,00
3448 - M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	23080005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	8.820,00
3511 - J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	03090004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.600,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	16090015	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
3481 - CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAK	16090020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.800,00
3448 - M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	16090022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.600,00
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090026	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,27
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090027	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,65
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090028	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.113,99
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090028	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,27
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090030	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	101,65
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090030	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.118,23
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	17090014	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.660,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	16090041	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.715,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	06090009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	450,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	17090020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	560,00
1026 - A F T ARAUJO ME	30090035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.824,00
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	01100009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.840,00
2735 - ANTONIO VANDERLAU PEREIRA D	01100010	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.810,00
223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMI	11100009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.399,08
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	08100314	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.460,00
3551 - FRANCISCO CARLILSON DO NASC	08100315	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11100063	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.070,00
3378 - MARCIA LOPES MEDEIROS CASTF	11100069	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	736,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	11100070	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	672,00
3498 - FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA D	11100071	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	240,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	11100072	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	495,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	18100040	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	4.970,40
3511 - J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	25100009	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.955,00
3483 - CLINICA SANAH LTDA	26100004	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.400,00
1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	12110020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	494,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	12110035	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.320,00
3481 - CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAK	12110036	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.160,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	12110037	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	324,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	12110038	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	804,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	12110041	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.365,23
3590 - FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - F	19110005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	2.150,00
3590 - FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - F	19110006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.400,00
223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMI	23110005	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	481,98
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110006	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	102,11
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.123,29
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	102,11
3396 - MEDIC PRIME COMERCIO E SERV	30110003	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.350,00
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	13120020	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	13120021	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	400,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	13120022	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	798,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	13120023	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	270,00
1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	13120024	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	836,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	14120011	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S		0,00	3.433,26

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	14120012	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	7.099,02
33909200	Despesa de Exercícios Anteriores				0,00	37.166,75
5	sem desconto				0,00	37.166,75
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	25010007	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	35.864,93
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMÉ	10020095	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.301,82
44905100	Obras e Instalações				0,00	217.422,28
1	Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)				0,00	61.445,99
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	2.703,62
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	56.591,76
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	1.228,92
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	921,69
5	sem desconto				0,00	155.976,29
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	69.948,31
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	1.544,11
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	1.158,08
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	4.555,13
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	61.291,87
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	2.928,17
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	1.330,98
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	998,24
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	11.255,92
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	244,42
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	721,06
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	141.302,03
5	sem desconto				0,00	141.302,03
	1936 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	01100008	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	1.999,00
	3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	25100013	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO S	0,00	2.508,40
	1760 - JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	20100008	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	2.898,40
	3540 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSA	12110016	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	18.093,84
	3530 - GO VENDAS ELETRÔNICAS EIREL	12110021	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	7.493,67
	3534 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP	12110022	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	26.399,76
	3534 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP	12110023	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	9.899,91
	3556 - SHOPPING MEDIC EIRELI- ME	16110024	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	16.916,00
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110025	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	6.020,38
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110026	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	3.197,08
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110027	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	10.199,40
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	07120002	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	1.980,00
	3536 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEF	07120003	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	14.298,00
	3540 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSA	07120006	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	15.955,19
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	07120007	B.B	44.965-2 (CE 230150 FMS	0,00	3.443,00
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	465.032,24
	100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	1.327,86
	100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	3.909,60
	100000048	CDC BRADESCO			0,00	152.685,97
	100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			0,00	32.339,56
	100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	888,30
	100010000	Salario Familia			0,00	9.126,06
	100020000	Salario Maternidade			0,00	10.939,00
	100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	133.660,17
	100060000	ISS			0,00	59.014,50
	100070000	IRRF			0,00	61.141,22
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	183.210,64
	33903000	Material de Consumo			0,00	89.636,74
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	86.309,72
	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	7.264,18
Transferências:					201.320,00	0,00
22	B.B	12.332-3 (FUS)		201.320,00	0,00
92	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB)		0,00	15.680,00
212	B.B	44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)		15.680,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO	DÉBITO	CRÉDITO
Total:	3.718.661,62	3.679.393,12
	39.268,50	



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		266.047,30
IPTU - PRINCIPAL		17.313,36
ITBI - PRINCIPAL		100,00
ISS-PRINCIPAL		335.908,36
COTA FPM MES		11.645.847,07
COTA - ITR		3.432,66
ICMS LC 87/96		2.623,54
COTA-PARTE ICMS		4.733.340,34
COTA-PARTE IPVA		172.283,71
COTA-PARTE IPI		20.651,07
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17.197.547,41
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.579.632,11
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.779.393,59
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	20.683,02
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.478.073,12
(=)	VALOR APLICADO	4.280.637,45
	PERCENTUAL APLICADO	24,89 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.701.005,34
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Secretaria de Adm. e Planejamento

Unidade Orçamentária: 05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.07.0001	09/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	04/01/2021	290,76
01.09.0437	01/09/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	01/01/2021	193,53
01.12.0497	01/12/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	01/01/2021	108,55
Total da Unidade Orçamentária:						592,84
Total da Unidade Gestora:						592,84

Unidade Gestora: 5 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.07.0001	31/07/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2012.0001.33903900	Processado	01/01/2021	184,41
Total da Unidade Orçamentária:						184,41
Total da Unidade Gestora:						184,41
Total Geral:						777,25

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120534	01/12/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.002-0001	3.1.90.13.00	5.010,50	5.010,50	0,00
02080237	02/08/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.39.00	9.750,00	341,25	0,00
01120496	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.39.00	9.750,00	9.750,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						24.510,50	15.101,75	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						24.510,50	15.101,75	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120535	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02.091.0004.2.003-0001	3.1.90.13.00	1.894,20	1.894,20	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						1.894,20	1.894,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						1.894,20	1.894,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120536	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.004-0001	3.1.90.13.00	2.080,10	2.080,10	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.080,10	2.080,10	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.080,10	2.080,10	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04010039	04/01/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.005-0001	3.1.90.13.00	100.000,00	7.116,79	0,00
01120537	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.005-0001	3.1.90.13.00	499,69	499,69	0,00
01120201	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	6.287,70	6.287,70	0,00
01120492	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	1.982,20	1.982,20	0,00
01120528	01/12/2021	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	1.035,00	1.035,00	0,00
03120004	03/12/2021	Ordinário	JOSE FERNANDES ABRANTE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	366,00	366,00	0,00
13120008	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	309,12	309,12	0,00
01090448	01/09/2021	Ordinário	ROBERCIO MONTEIRO DE LIMA FILHO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	150,00	0,00
03110237	03/11/2021	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	116,00	116,00	0,00
01120063	01/12/2021	Ordinário	RODRIGO GOMES MARTINS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120507	01/12/2021	Ordinário	LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.578,95	1.578,95	0,00
01120565	01/12/2021	Ordinário	OZELIO CAVALCANTE NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
04010102	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	8.116,90	0,00
01020056	01/02/2021	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.011,32	0,00
01040035	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01090388	01/09/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	22.400,00	5.600,00	0,00
01090456	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	20,90	0,00
01120287	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.915,24	2.915,24	0,00
01120459	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.745,60	1.745,60	0,00
01120500	01/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	940,00	940,00	0,00
01120561	01/12/2021	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.238,56	1.238,56	0,00
01120567	01/12/2021	Ordinário	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5.700,00	0,00	5.700,00
13120004	13/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00
01070034	01/07/2021	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.47.00	100.000,00	44,35	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						280.857,06	44.401,32	5.700,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						280.857,06	44.401,32	5.700,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120540	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.695.0341.2.024-0000	3.1.90.13.00	1.223,20	1.223,20	0,00
01120519	01/12/2021	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	458,00	458,00	0,00
01120520	01/12/2021	Ordinário	JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	230,00	230,00	0,00
01120521	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO IVAN FRANKLIN FEITOSA FILHO	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	230,00	230,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.141,20	2.141,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.141,20	2.141,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120545	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	27.812.0616.2.055-0000	3.1.90.13.00	1.223,20	1.223,20	0,00
21060006	21/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.30.00	263,00	4,00	0,00
01120159	01/12/2021	Ordinário	MATHEUS ROGER BIZARRIA DE CARVALHO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
27120006	27/12/2021	Ordinário	ANTONIO WILSON RODRIGUES DE SOUZA MEI	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.706,20	2.447,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.706,20	2.447,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 16 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 1601 - ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120546	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.124.0037.2.032-0000	3.1.90.13.00	501,60	501,60	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						501,60	501,60	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						501,60	501,60	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120547	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0037.2.006-0001	3.1.90.13.00	501,60	501,60	0,00
01060025	01/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	1.427,00	3,50	0,00
21060005	21/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	190,80	12,00	0,00
01120493	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	4.752,50	4.752,50	0,00
01120524	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	744,45	744,45	0,00
13120009	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	1.635,76	1.635,76	0,00
13120015	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	19.440,96	19.440,96	0,00
20120017	20/12/2021	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	3.306,56	3.306,56	0,00
20120018	20/12/2021	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	2.382,90	2.382,90	0,00
01120566	01/12/2021	Ordinário	OZELIO CAVALCANTE NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
04010019	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	20,90	0,00
04010105	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	3.344,19	0,00
01040036	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
03050113	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	6.000,00	209,07	0,00
02080403	02/08/2021	Global	PABLO E GONCALVES PINHEIRO EIRELE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	17.220,00	0,00	8.610,00
01100018	01/10/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.950,00	650,00	0,00
01120286	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.725,34	2.725,34	0,00
01120478	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA MONIKELLY CAVALCANTE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00
01120480	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00
01120482	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00
01120511	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.976,00	1.976,00	0,00
01120518	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.687,50	2.687,50	0,00
01120557	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
01120568	01/12/2021	Ordinário	LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00
28120001	28/12/2021	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE V	12.122.0037.2.006-0001	4.4.90.52.00	317.900,00	0,00	317.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						419.914,37	46.260,23	333.500,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						419.914,37	46.260,23	333.500,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120078	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	907,61	0,01	0,00
01120463	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	2.341,26	0,01	0,00
28050001	28/05/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.11.00	317.000,00	82,50	0,00
01070354	01/07/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.13.00	100.000,00	13.542,83	0,00
01120040	01/12/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.13.00	2.114,38	2.114,38	0,00
01120326	01/12/2021	Ordinário	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.30.00	1.002,00	1.002,00	0,00
01090441	01/09/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.009-0001	3.1.90.13.00	300.000,00	81.138,67	0,00
01120490	01/12/2021	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	68.582,63	68.582,63	0,00
01120491	01/12/2021	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	30.160,00	30.160,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						822.107,88	196.623,03	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						822.107,88	196.623,03	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120544	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.1.90.13.00	5.761,36	5.761,36	0,00
01090085	01/09/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	265,34	5,40	0,00
01120273	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	2.992,78	2.992,78	0,00
01120494	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	6.730,10	6.730,10	0,00
01120525	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	2.997,65	2.997,65	0,00
10120005	10/12/2021	Ordinário	JOSE FERNANDES ABRANTE	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	292,00	292,00	0,00
13120007	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	5.937,68	5.937,68	0,00
01040226	01/04/2021	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00
01120181	01/12/2021	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00
01120219	01/12/2021	Ordinário	JEFFERSON JORDANO LOUREIRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01120222	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01040033	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01100330	01/10/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	500,00	204,26	0,00
01120288	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	2.496,51	2.496,51	0,00
01120477	01/12/2021	Ordinário	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	804,00	804,00	0,00
03120005	03/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	1.075,00	1.075,00	0,00
01120258	01/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.48.00	2.500,00	2.500,00	0,00
03110015	03/11/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	1.957,40	0,40	0,00
09120001	09/12/2021	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	896,00	896,00	0,00
27120002	27/12/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	472,40	472,40	0,00
01120266	01/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						52.181,22	41.452,54	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						52.181,22	41.452,54	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
31120001	31/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.48.00	59.750,00	59.750,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						59.750,00	59.750,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						59.750,00	59.750,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04010193	04/01/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.012-0001	3.1.90.13.00	40.000,00	3.885,35	0,00
01120580	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
17120002	17/12/2021	Ordinário	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.14.00	46,00	46,00	0,00
13070003	13/07/2021	Ordinário	M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	2.045,95	0,03	0,00
01090081	01/09/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	358,00	4,00	0,00
01100351	01/10/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	4.942,05	0,05	0,00
04100003	04/10/2021	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	5.374,10	0,10	0,00
03110144	03/11/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	349,13	349,13	0,00
12110001	12/11/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.022,00	0,34	0,00
01120030	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.344,00	1.344,00	0,00
01120269	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	5.991,74	5.991,74	0,00
01120277	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.637,40	3.637,40	0,00
01120526	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	12.918,25	12.918,25	0,00
01120529	01/12/2021	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.265,00	1.265,00	0,00
13120010	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	7.096,88	7.096,88	0,00
13120011	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.635,76	1.635,76	0,00
13120012	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	11.791,64	11.791,64	0,00
13120014	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.899,28	3.899,28	0,00
20120014	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	340,05	340,05	0,00
20120015	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	500,26	500,26	0,00
20120019	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	271,13	271,13	0,00
11110001	11/11/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	287,20	0,20	0,00
01120329	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	157,56	0,56	0,00
01120469	01/12/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	139,90	139,90	0,00
28120005	28/12/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	279,80	279,80	0,00
01120403	01/12/2021	Ordinário	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120417	01/12/2021	Ordinário	ROSA FERREIRA NETA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00
01120467	01/12/2021	Ordinário	PETRUCIO ARAUJO CHAVES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	458,00	458,00	0,00
04010104	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	3.063,84	0,00
17020003	17/02/2021	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEITC	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	8.360,00	760,00	0,00
01040034	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01040275	01/04/2021	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	7.900,00	7.900,00	0,00
03050114	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	501,22	0,00
01100041	01/10/2021	Ordinário	J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	45,00	0,00
01120184	01/12/2021	Ordinário	J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00
01120284	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.696,24	2.696,24	0,00
01120481	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00
01120483	01/12/2021	Ordinário	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	561,00	561,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120515	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.675,00	1.675,00	0,00
01120549	01/12/2021	Ordinário	M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	3.780,00	0,00	3.780,00
01120559	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
01120560	01/12/2021	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
13120019	13/12/2021	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						183.058,32	81.136,15	8.420,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						183.058,32	81.136,15	8.420,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120542	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.13.00	13.215,50	13.215,50	0,00
01120077	01/12/2021	Ordinário	JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120080	01/12/2021	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	8.780,00	8.780,00	0,00
01120082	01/12/2021	Ordinário	SHEILA FEITOSA ARRAIS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120084	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.340,00	14.340,00	0,00
01120093	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120094	01/12/2021	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.340,00	14.340,00	0,00
01120095	01/12/2021	Ordinário	HERICLIS ROBERTO BEZERRA BATISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120100	01/12/2021	Ordinário	ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120107	01/12/2021	Ordinário	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120110	01/12/2021	Ordinário	JACKSON GOMES MENDONCA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120112	01/12/2021	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	0,00
01120120	01/12/2021	Ordinário	CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.075,00	2.075,00	0,00
01120126	01/12/2021	Ordinário	ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120127	01/12/2021	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	17.300,00	17.300,00	0,00
01120128	01/12/2021	Ordinário	FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120577	01/12/2021	Ordinário	RAFAELLE ALVES MOTA BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	0,00
01120576	01/12/2021	Ordinário	CLINICA SANAH LTDA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120543	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0176.2.013-0001	3.1.90.13.00	17.612,57	17.612,57	0,00
02080416	02/08/2021	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
25110002	25/11/2021	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06120010	06/12/2021	Ordinário	JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06120011	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120017	13/12/2021	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120018	13/12/2021	Ordinário	IORAN REGIS PETROLA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120001	13/12/2021	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	6.070,75	6.070,75	0,00
13120002	13/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	6.984,30	6.984,30	0,00
27120003	27/12/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.361,10	2.361,10	0,00
01090211	01/09/2021	Ordinário	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	688,00	2,00	0,00
01120372	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.920,00	1.920,00	0,00
01120375	01/12/2021	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.230,00	2.230,00	0,00
01120377	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.145,00	1.145,00	0,00
01120379	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.350,00	2.350,00	0,00
01120381	01/12/2021	Ordinário	FABRICIO FERREIRA ROLIM	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.385,00	1.385,00	0,00
01120399	01/12/2021	Ordinário	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.258,00	1.258,00	0,00
01120569	01/12/2021	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00
01120570	01/12/2021	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	9.900,00	9.900,00	0,00
01120571	01/12/2021	Ordinário	CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO MORORO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.000,00	8.000,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120572	01/12/2021	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	13.800,00	13.800,00	0,00
01120573	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	17.500,00	17.500,00	0,00
01120575	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO COSTA GONCALVES LOIOLA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01120581	01/12/2021	Ordinário	HIGOR HOLANDA GONCALVES GUEDES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01120003	01/12/2021	Ordinário	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVICOS MEDIC	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120479	01/12/2021	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	335,00	335,00	0,00
01120527	01/12/2021	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	0,00
01120533	01/12/2021	Ordinário	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAO UCHOA - ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120550	01/12/2021	Ordinário	IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTDA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	2.880,00	0,00	2.880,00
01120562	01/12/2021	Ordinário	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVICOS MEDIC	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120406	01/12/2021	Ordinário	JOSE DUANNE BENEVIDES DE LIMA	10.303.0181.2.014-0001	3.3.90.36.00	1.466,00	1.466,00	0,00
27090007	27/09/2021	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA -	10.303.0181.2.014-0001	4.4.90.52.00	2.903,02	0,00	2.903,02
01120541	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.305.0171.2.015-0001	3.1.90.13.00	4.712,94	4.712,94	0,00
01120182	01/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARNEIF	11.301.0171.2.041-0000	3.3.90.39.00	9.092,31	9.092,31	0,00
01120574	01/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARNEIF	11.301.0171.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.591,36	1.591,36	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						232.753,85	219.804,83	12.263,02
Total Empenhado por Órgão (R\$)						232.753,85	219.804,83	12.263,02

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120538	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.451.0333.2.022-0000	3.1.90.13.00	6.794,70	6.794,70	0,00
01090033	01/09/2021	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.166,60	0,60	0,00
01120466	01/12/2021	Ordinário	WILIANA PEREIRA DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	615,00	615,00	0,00
01120495	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.243,20	1.243,20	0,00
13120006	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.378,16	1.378,16	0,00
13120013	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	9.055,20	9.055,20	0,00
09090001	09/09/2021	Global	JULIANA SAMPAIO DO CARMO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.704,00	0,00	1.676,00
01120530	01/12/2021	Ordinário	LUNARA ALVES PAIVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	473,70	473,70	0,00
20120023	20/12/2021	Ordinário	DIEGO DE LIMA PINHEIRO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00
04010098	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.284,09	0,00
03050115	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	196,61	0,00
02080238	02/08/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	560,00	0,00
01120336	01/12/2021	Ordinário	EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120457	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00
01120458	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120497	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	16.000,00	0,00
01120504	01/12/2021	Global	GUEDES SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00
01120506	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	23.100,00	23.100,00	0,00
01120508	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	864,00	864,00	0,00
01120509	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120510	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120558	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
06120009	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALC,	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01090178	01/09/2021	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0339.1.003-0001	4.4.90.51.00	272.372,37	0,00	209.189,82
01060339	01/06/2021	Global	NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA L	26.782.0586.1.009-0001	4.4.90.51.00	145.655,38	0,00	44.342,72
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						554.916,31	80.069,26	256.198,54
Total Empenhado por Órgão (R\$)						554.916,31	80.069,26	256.198,54

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120539	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	20.606.0340.2.023-0000	3.1.90.13.00	2.582,91	2.582,91	0,00
12050010	12/05/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	14.860,80	0,80	0,00
13120005	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	618,24	618,24	0,00
13120016	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	33.245,52	33.245,52	0,00
01120532	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA ARAUJO LO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.316,00	1.316,00	0,00
01120036	01/12/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	800,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						54.273,47	38.563,47	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						54.273,47	38.563,47	0,00
Total Empenhado (R\$)						2.693.646,28	832.226,88	616.081,56

Contador

Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010003	01100500	04/01/2021	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			27.570,00	27.570,00	0,00
2020	04010006	03110459	04/01/2021	31901100	14.14.08.243.0131.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.980,00	5.980,00	0,00
2020	04010009	02010674	04/01/2021	31901100	11.11.10.301.0171.2012.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.280,00	2.280,00	0,00
2020	06010002	01120071	06/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI			980,00	980,00	0,00
2020	18010002	01070484	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO			1.060,00	1.060,00	0,00
2020	18010003	02010698	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010004	01120411	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	18010005	01120482	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO			5.400,00	5.400,00	0,00
2020	18010006	01120487	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			2.700,00	2.700,00	0,00
2020	18010007	01120485	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ANDERSON FARIAS FREITAS			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	18010008	01120481	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ALINE MEIRELES MELO			6.300,00	6.300,00	0,00
2020	18010009	01120389	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA CAROLINA ALENCAR DE			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	18010010	01120451	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			8.780,00	8.780,00	0,00
2020	18010011	01120415	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA			1.350,00	1.350,00	0,00
2020	18010012	01120455	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCIANE MELO MEIRELES			1.155,00	1.155,00	0,00
2020	18010013	01120444	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	SHEILA FEITOSA ARRAIS			2.102,10	2.102,10	0,00
2020	18010014	03020319	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			760,00	760,00	0,00
2020	18010015	02010702	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010016	01120076	18/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			666,66	666,66	0,00
2020	18010017	01120463	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ANDERSON FARIAS FREITAS			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010018	01120469	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO			1.277,10	1.277,10	0,00
2020	18010019	01120471	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA			1.179,00	1.179,00	0,00
2020	18010020	01120475	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FAGNER NODENCIO FERNANDES			1.277,10	1.277,10	0,00
2020	18010021	01120476	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCA ALANA DIAS			1.179,00	1.179,00	0,00
2020	18010022	01120477	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCA LUANA NOBREGA			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010023	01120472	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010024	01040358	18/01/2021	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010025	02010701	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010026	02010610	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	LEONEL DUARTE PEDROSA			550,00	550,00	0,00
2020	18010027	01120296	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA			1.579,00	1.579,00	0,00
2020	18010028	01120078	18/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	A F T ARAUJO ME			777,70	777,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010029	02030436	18/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			239,25	239,25	0,00
2020	18010030	03020320	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			760,00	760,00	0,00
2020	18010031	01120377	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	18010032	01120399	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE			870,00	870,00	0,00
2020	18010033	01120403	18/01/2021	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010034	02010697	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010035	02010682	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			3.230,00	3.230,00	0,00
2020	18010036	01120049	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LUIS FEITOSA DE MACEDO -			2.125,00	2.125,00	0,00
2020	18010037	02010700	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010038	01120077	18/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	A F T ARAUJO ME			944,35	944,35	0,00
2020	18010039	01060426	18/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			1,38	1,38	0,00
2020	18010040	01040356	18/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010041	01120074	18/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	A F T ARAUJO ME			166,65	166,65	0,00
2020	18010042	03010002	18/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA			300,00	300,00	0,00
2020	18010043	02010696	18/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010044	09070001	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			405,52	405,52	0,00
2020	18010045	02010699	18/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010046	02010425	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.037,50	4.037,50	0,00
2020	18010047	02010425	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.037,50	4.037,50	0,00
2020	18010048	01120073	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T ARAUJO ME			1.079,76	1.079,76	0,00
2020	18010049	01120075	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T ARAUJO ME			777,70	777,70	0,00
2020	18010050	01120035	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA			3.145,00	3.145,00	0,00
2020	18010051	02010683	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			3.519,00	3.519,00	0,00
2020	19010001	01120127	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO			527,00	527,00	0,00
2020	19010002	01120128	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIA SILDA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010003	03010004	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO MARTINS DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2020	19010004	01120129	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE			843,00	843,00	0,00
2020	19010005	11050002	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA			787,50	787,50	0,00
2020	19010006	11050001	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE			2.812,50	2.812,50	0,00
2020	19010007	01120130	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO			527,00	527,00	0,00
2020	19010008	01120131	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ELIANA SOARES DE SOUSA			580,00	580,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010009	03010005	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE			300,00	300,00	0,00
2020	19010010	01120132	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCA LUANA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010011	01120133	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	Francisco Dinardo Leite			850,00	850,00	0,00
2020	19010012	01120134	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	HUGO AGUIAR LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010013	02010612	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSE EUGENIO DIAS			600,00	600,00	0,00
2020	19010014	03010003	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			300,00	300,00	0,00
2020	19010015	01120136	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010016	01120137	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA VIEIRA DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010017	01120139	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS			1.060,00	1.060,00	0,00
2020	19010018	01120140	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO			843,00	843,00	0,00
2020	19010019	01120141	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAULO RICARDO FEITOSA			1.052,00	1.052,00	0,00
2020	19010020	01120142	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO			490,00	490,00	0,00
2020	19010021	01120143	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	VAUIRES TELES DE ARAUJO			730,00	730,00	0,00
2020	19010022	10010007	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOANA DARCI VIANA DE OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2020	19010023	01120138	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	OZENIRA VITORIANO PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010024	01120145	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA			422,00	422,00	0,00
2020	19010025	01120146	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN			422,00	422,00	0,00
2020	19010026	01120147	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010027	01120148	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO			316,00	316,00	0,00
2020	19010028	01120149	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	COSMO COSTA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010029	01120150	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010030	01120152	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010031	01120153	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	SIMIAO SE SAMPAIO			422,00	422,00	0,00
2020	19010032	01120154	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010033	01120160	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010034	01120155	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA JANETE FERREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010035	01120156	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010036	01120157	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010037	01120158	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010038	01120159	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JORGE LUIS PAULO DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010039	01120161	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010040	01120162	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA DO CARMO SALVIANO			422,00	422,00	0,00
2020	19010041	01120163	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	NILZA RODRIGUES DA COSTA			422,00	422,00	0,00
2020	19010042	01120164	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO CARLOS MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010043	01120165	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010044	01120166	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DIONE SEVERINO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010045	01120167	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010046	01120168	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSE DARLISON			422,00	422,00	0,00
2020	19010047	01120169	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA MARIA DE SOUSA			527,00	527,00	0,00
2020	19010048	01120170	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	BENEDITO SEVERINO DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010049	01120171	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CÍCERA CELIA GOMES MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010050	01120172	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDMILSON LOPES DA SILVA			700,00	700,00	0,00
2020	19010051	01120173	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010052	01120174	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NAECIO ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010053	01120175	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE CLEITON PEDROSA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010054	01120176	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA			499,00	499,00	0,00
2020	19010055	01120177	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO PAULO GONÇALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010056	01120178	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	PEDRO ALVES FILHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010057	01120182	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RONES ALBERTO PEDROSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010058	01120183	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA NIVALDA MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010059	01120184	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00
2020	19010060	01120185	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010061	01120186	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO SILVA MACEDO			422,00	422,00	0,00
2020	19010062	01120187	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CRACILDA ALVES BEZERRA			843,00	843,00	0,00
2020	19010063	01120188	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CLAUDIO ALVES DE CASTRO			369,00	369,00	0,00
2020	19010064	01120189	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ELZIR PESSOA NETO			843,00	843,00	0,00
2020	19010065	01120190	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCA ROSILENE GOMES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010066	01120191	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO WELLINGTON SALES			422,00	422,00	0,00
2020	19010067	01120192	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010068	01120193	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE GOMES DE ARAÚJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010069	01120194	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE NUNES VIEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010070	01120196	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010071	01120195	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010072	01120197	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			379,00	379,00	0,00
2020	19010073	01120198	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA			843,00	843,00	0,00
2020	19010074	01120269	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010076	01120215	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010077	01120270	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE MARCIANO PEREIRA DE			1.490,00	1.490,00	0,00
2020	19010078	01120206	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VALDIVINO SALES			422,00	422,00	0,00
2020	19010079	01120207	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010080	01120208	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010081	01120209	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010082	01120251	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010083	01120211	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIZ IVAN DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010084	01120212	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANOEL JOSIER MARTINS DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010085	01120213	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010086	01120201	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010087	01120202	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA			548,00	548,00	0,00
2020	19010089	01120203	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010090	01120204	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010091	01120253	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCIVALDO MONTEIRO			632,00	632,00	0,00
2020	19010092	01120254	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NUNES PETROLA			422,00	422,00	0,00
2020	19010093	01120255	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010094	01120256	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010095	01120257	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RONILDO VIANA			422,00	422,00	0,00
2020	19010097	01120308	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ERINALDO LIMA			1.579,00	1.579,00	0,00
2020	19010098	01120309	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RONALDO PEREIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010099	01120310	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS			2.340,00	2.340,00	0,00
2020	19010100	01120311	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010101	01120301	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			1.180,00	1.180,00	0,00
2020	19010102	01120303	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA			527,00	527,00	0,00
2020	19010103	03020225	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ALDEMIR VIANA			550,00	550,00	0,00
2020	19010104	01120304	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010105	01120305	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS VALERIO DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010106	01120306	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	THIAGO LEITE DIAS			632,00	632,00	0,00
2020	19010107	01120302	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES			370,00	370,00	0,00
2020	19010108	01120307	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO			320,00	320,00	0,00
2020	19010109	01120098	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO			1.089,00	1.089,00	0,00
2020	19010110	01120495	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADERLANIO BEZERRA LIMA			800,00	800,00	0,00
2020	19010111	01120219	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO OSVALDO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010112	01120220	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANDERSON DE LIMA TAVARES			632,00	632,00	0,00
2020	19010113	01120221	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	BENONE DA CONCEIÇÃO			422,00	422,00	0,00
2020	19010114	01120222	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DIEGO DE CASTRO			632,00	632,00	0,00
2020	19010115	01120216	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010116	01120217	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALVES DE MORAIS			316,00	316,00	0,00
2020	19010117	01120218	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO			422,00	422,00	0,00
2020	19010118	01120231	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO			422,00	422,00	0,00
2020	19010119	01120228	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADERLANIO BEZERRA LIMA			506,00	506,00	0,00
2020	19010120	01120229	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			632,00	632,00	0,00
2020	19010121	01120223	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA			316,00	316,00	0,00
2020	19010122	01120224	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO			422,00	422,00	0,00
2020	19010123	01120225	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS			422,00	422,00	0,00
2020	19010124	01120226	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUAN JULIAO DE SOUSA			527,00	527,00	0,00
2020	19010125	01120227	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA HELENA DIAS FELIX			422,00	422,00	0,00
2020	19010126	01120234	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	VICENTE RUAN SOUSA JULIAO			316,00	316,00	0,00
2020	19010127	01120235	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010128	01120236	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA			480,00	480,00	0,00
2020	19010129	01120237	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010130	01120238	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010131	01120239	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RONEY VIANA			632,00	632,00	0,00
2020	19010132	01120240	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010133	01120241	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE			885,00	885,00	0,00
2020	19010134	01120242	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ALVES DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010135	01120230	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE DE ARIMATEA SALES			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010136	01120258	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010137	01120243	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010138	01120244	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010139	01120245	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010140	01120246	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE LOURENÇO DA SILVA JUNIOR			422,00	422,00	0,00
2020	19010141	01120247	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010142	01120248	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010143	01120249	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MATHEUS VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010144	01120250	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANUEL LUIZ NASCIMENTO			632,00	632,00	0,00
2020	19010145	01120232	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010146	01120259	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO KAIK PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010147	01120260	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	DIEGO ALVES FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010148	01120262	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010149	01120263	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA DE SOUSA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010151	01120265	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010152	01120266	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010154	01120268	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010155	01120099	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIA FERNANDA FERNANDES			750,00	750,00	0,00
2020	19010156	01120100	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010157	01120101	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010158	01120102	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO JOAQUIM RICARTE			745,00	745,00	0,00
2020	19010159	01120103	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO			640,00	640,00	0,00
2020	19010160	01120104	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	BRUNO PEDROSA FREITAS			422,00	422,00	0,00
2020	19010161	01120105	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	DAMIAO NUNES VIEIRA			895,00	895,00	0,00
2020	19010162	01120106	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	GABRIEL RODRIGUES GOMES			640,00	640,00	0,00
2020	19010163	01120107	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERLANDIO PEREIRA DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010164	01120108	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAO BATISTA DOS SANTOS			422,00	422,00	0,00
2020	19010165	01120109	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	19010166	01120110	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	MARIA LUCIVANDA PEDROSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010167	01120366	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010168	01120388	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARTA BARRETO			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010169	01120378	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERICA COSTA PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010170	01120379	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA DE SOUSA NETA			632,00	632,00	0,00
2020	19010171	01120386	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010172	01120391	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010173	01120392	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010174	01120394	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA CARLA BARRETO			422,00	422,00	0,00
2020	19010175	01120396	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010176	01120397	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010177	01120406	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO PAULO DA SILVA NUNES			422,00	422,00	0,00
2020	19010178	01120382	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO			749,00	749,00	0,00
2020	19010179	01120383	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA			525,00	525,00	0,00
2020	19010180	01120384	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA JACINTA RODRIGUES DA			558,00	558,00	0,00
2020	19010181	01120385	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RENATO VITORINO DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010182	01120361	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE VENILSON EVANGELISTA			527,00	527,00	0,00
2020	19010183	01120362	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUCIA MENDONÇA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010184	01120363	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA KARLA EVANGELISTA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010185	01120364	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA NEUZIMAR FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010186	01120365	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA			422,00	422,00	0,00
2020	19010187	01120298	19/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA CRIZANI CARDOSO DE			750,00	750,00	0,00
2020	19010188	01120272	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANGELA MARIA RODRIGUES LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010189	01120280	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA			530,00	530,00	0,00
2020	19010190	01120279	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010191	01120278	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010192	01120277	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010193	01120276	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO THIAGO GONCALVES DA			530,00	530,00	0,00
2020	19010194	01120274	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010195	01120273	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00
2020	19010196	01120281	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERUSA DE SOUSA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010197	01120295	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	RIVANIA MARIA VIANA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010198	01120294	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO			632,00	632,00	0,00
2020	19010199	01120293	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MEYRE ALVES FEITOSA			850,00	850,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010200	01120292	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIANA SOUZA TORRES			430,00	430,00	0,00
2020	19010201	01120291	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ZILAI DA CARDOSO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010202	01120290	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA NEUVÂNIA MORAES MARTINS			527,00	527,00	0,00
2020	19010203	01120289	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA			527,00	527,00	0,00
2020	19010204	01120288	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA JOSE DO NASCIMENTO			422,00	422,00	0,00
2020	19010205	01120287	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA DO SOCORRO FERNANDES			527,00	527,00	0,00
2020	19010206	01120286	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA AURINEIDE DA COSTA			527,00	527,00	0,00
2020	19010207	01120285	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA			952,00	952,00	0,00
2020	19010208	01120284	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO			530,00	530,00	0,00
2020	19010209	01120283	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSE ERNILTON FURTADO			530,00	530,00	0,00
2020	19010210	01120282	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	IARA MONICA MORAIS MONTEIRO			527,00	527,00	0,00
2020	19010211	03020304	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA			100,00	100,00	0,00
2020	19010212	01120151	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EVA CAVALCANTE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010213	01120335	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO DUARTE PEDROSA			1.018,00	1.018,00	0,00
2020	19010214	01120372	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010215	01120371	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DORNENVALDA MONTEIRO			422,00	422,00	0,00
2020	19010216	01120370	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DIANA PEREIRA SALES			632,00	632,00	0,00
2020	19010217	01120376	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010218	01120339	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO WELLYTON DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010219	01120348	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBSON VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010220	01120349	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERVANIA VIANA			422,00	422,00	0,00
2020	19010221	01120350	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RONIEL ALVES CAVALCANTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010222	01120327	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010223	01120328	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	TATIANA DE SOUSA FEITOSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010224	01120329	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AMANDA IRIS VIANA			632,00	632,00	0,00
2020	19010225	01120330	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANATILDA NUNES DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010226	01120332	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010227	01120347	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAFAELA SOARES CAVELOZO			422,00	422,00	0,00
2020	19010228	01120336	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010229	01120337	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010230	01120338	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JOSE DE SOUSA			632,00	632,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010231	01120340	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010232	01120341	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010233	01120342	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010234	01120343	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA FRANCINEIDE DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010235	01120344	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA NUNES DE SOUZA			632,00	632,00	0,00
2020	19010236	01120345	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MAURO DE SOUSA MOREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010237	01120346	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	NAYANE KELY GOMES DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010238	01120300	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010239	01120333	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CHAGAS DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010240	01120334	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010241	01120312	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA GERLANIA NUNES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010242	01120313	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010243	01120375	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010244	01120374	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010245	01120373	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010246	01120369	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010247	01120314	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA			422,00	422,00	0,00
2020	19010248	01120315	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZA DE SOUZA ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010249	01120316	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA TEXEIRA NUNES			422,00	422,00	0,00
2020	19010250	01120317	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010251	01120318	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010252	01120319	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES			632,00	632,00	0,00
2020	19010253	01120320	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MOREIRA ALVES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010254	01120321	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS			737,00	737,00	0,00
2020	19010255	01120322	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010257	01120323	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	KARINA SALES MARTINS			632,00	632,00	0,00
2020	19010258	01120324	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010259	01120325	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA			790,00	790,00	0,00
2020	19010260	01120326	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010261	01120380	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA GILVANI GOMES DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010262	01120381	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010263	01120039	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA			1.622,00	1.622,00	0,00
2020	19010264	01120040	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANA ELIZABETE PEREIRA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010265	01120086	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			79,29	79,29	0,00
2020	19010266	01120085	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			18.482,15	18.482,15	0,00
2020	19010267	07120001	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	RITA NUNES DE OLIVEIRA			3.535,04	3.535,04	0,00
2020	19010268	01120018	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO			1.172,76	1.172,76	0,00
2020	19010269	01120010	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO			1.438,69	1.438,69	0,00
2020	19010270	01120004	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE			1.308,12	1.308,12	0,00
2020	19010271	01120015	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO			3.313,45	3.313,45	0,00
2020	19010272	01120041	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010273	07120002	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE			1.799,98	1.799,98	0,00
2020	19010274	01120042	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA HELENA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010275	01120043	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010276	08120002	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO			1.590,68	1.590,68	0,00
2020	19010277	01120044	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010278	01120045	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA TALITA RODRIGUES NUNES			737,00	737,00	0,00
2020	19010279	25110001	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA			1.632,54	1.632,54	0,00
2020	19010280	01120046	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ANDREA GOMES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010281	01120056	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010282	01120006	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA			1.516,84	1.516,84	0,00
2020	19010283	01120351	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010284	01120352	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010285	01120019	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	EDCLEUTON EVANGELISTA DE			2.573,97	2.573,97	0,00
2020	19010286	01120353	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROSA NUNES DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010287	01120354	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA			422,00	422,00	0,00
2020	19010288	01120021	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA			5.552,45	5.552,45	0,00
2020	19010289	01120355	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MACIANA RODRIGUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010290	01120356	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARIA SALES MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010291	02030436	19/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			43,89	43,89	0,00
2020	19010292	01120357	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA RODRIGUES MARQUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010293	01120359	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE			527,00	527,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010294	01120360	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO EUDES FEITOSA			737,00	737,00	0,00
2020	19010295	01060426	19/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			192,34	192,34	0,00
2020	19010296	01120367	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010297	01120051	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES			906,00	906,00	0,00
2020	19010298	01120368	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERO ERILANE SALES DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010299	01120087	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			5,57	5,57	0,00
2020	19010300	01120358	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010301	01120457	19/01/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO			400,00	400,00	0,00
2020	19010302	01120462	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDO NONATO PETROLA			1.106,00	1.106,00	0,00
2020	19010304	01120459	19/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			600,00	600,00	0,00
2020	19010305	01120460	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA			275,00	275,00	0,00
2020	19010306	01120461	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO			1.053,00	1.053,00	0,00
2020	19010307	01120428	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010309	01120430	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010310	01120299	19/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2020	19010311	01120432	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VITORIA LIMA MORAIS			632,00	632,00	0,00
2020	19010312	01120434	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO			948,00	948,00	0,00
2020	19010314	01120440	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO			632,00	632,00	0,00
2020	19010315	01120441	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA			711,00	711,00	0,00
2020	19010316	01120421	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO			1.211,00	1.211,00	0,00
2020	19010317	01120422	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA			738,00	738,00	0,00
2020	19010318	01120423	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO			896,00	896,00	0,00
2020	19010319	01120424	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA			843,00	843,00	0,00
2020	19010321	01120426	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010322	01120412	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSE BENEVENUTO DE BRITO			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	19010323	01120480	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JANYCE BEZERRA ROZADO			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	19010324	01120478	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE			1.474,00	1.474,00	0,00
2020	19010325	01120479	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010326	01120063	19/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	19010327	01120064	19/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO			2.930,00	2.930,00	0,00
2020	19010328	01120439	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010329	01120420	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	1.462,00	1.462,00	0,00		
2020	19010330	01120425	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DA PAZ LIMA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010331	01120427	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	316,00	316,00	0,00		
2020	19010332	01120429	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DO CARMO FEITOSA	422,00	422,00	0,00		
2020	19010333	01120431	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	1.022,00	1.022,00	0,00		
2020	19010334	01120433	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	632,00	632,00	0,00		
2020	19010336	01120438	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA RAFAELA DA COSTA	527,00	527,00	0,00		
2020	19010337	01120407	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010338	01120408	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	600,00	600,00	0,00		
2020	19010339	01120409	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE	632,00	632,00	0,00		
2020	19010340	01120410	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA	316,00	316,00	0,00		
2020	19010341	01120413	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010342	01120414	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	422,00	422,00	0,00		
2020	19010343	01120416	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE	1.274,00	1.274,00	0,00		
2020	19010344	01120417	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JESSICA SOUSA FERNANDES	632,00	632,00	0,00		
2020	19010345	01120418	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAO EVANGELISTA NETO	1.398,00	1.398,00	0,00		
2020	19010346	01120419	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSE PETROLA NETO	632,00	632,00	0,00		
2020	19010347	01120387	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO	527,00	527,00	0,00		
2020	19010348	01120390	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE	422,00	422,00	0,00		
2020	19010349	01120393	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA LÚCIA DA SILVA	1.053,00	1.053,00	0,00		
2020	19010350	01120395	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE	316,00	316,00	0,00		
2020	19010351	01120398	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO	316,00	316,00	0,00		
2020	19010352	01120400	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010353	01120401	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010354	01120402	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	548,00	548,00	0,00		
2020	19010355	01120404	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERA MARIA PEREIRA	548,00	548,00	0,00		
2020	19010356	01120405	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	1.053,00	1.053,00	0,00		
2020	19010357	01120442	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	632,00	632,00	0,00		
2020	19010358	01120443	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010359	01120445	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO	1.158,00	1.158,00	0,00		
2020	19010360	01120446	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE	422,00	422,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010361	01120447	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA WILZA RODRIGUES			632,00	632,00	0,00
2020	19010362	01120449	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010363	01120450	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			1.234,00	1.234,00	0,00
2020	19010364	01120452	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA			1.198,00	1.198,00	0,00
2020	19010365	01120453	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RITA DUARTE PEDROSA			316,00	316,00	0,00
2020	19010366	01120454	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROGERIO DUARTE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010367	01120456	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	SIMONE MOREIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010368	01120458	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	THAYNARA RUFINO DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010369	01120465	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA CRISTINA BENEVENUTO			632,00	632,00	0,00
2020	19010370	01120466	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA RACHEL ALVES BEZERRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010371	01120467	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ALVES PETROLA NETA			632,00	632,00	0,00
2020	19010372	01120468	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA			1.185,00	1.185,00	0,00
2020	19010373	01120470	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010374	01120473	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA			1.053,00	1.053,00	0,00
2020	19010375	01120474	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE			895,00	895,00	0,00
2020	21010001	01120252	21/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO			632,00	632,00	0,00
2020	21010002	01100451	21/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDCLEUTON EVANGELISTA DE			370,00	370,00	0,00
2020	22010003	01120267	22/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO HERBETT CARVALHO			422,00	422,00	0,00
2020	22010004	01120437	22/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIANY LIMA ISIDORIO			632,00	632,00	0,00
2020	22010006	01120261	22/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JESUS ELINELTON DE ARAUJO			632,00	632,00	0,00
2020	25010001	01040269	25/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,39	92,39	0,00
2020	25010002	17120001	25/01/2021	33903000	14.14.08.244.0137.2021.0001	GEISSON KELISSON DE SOUZA			12.800,00	12.800,00	0,00
2020	25010003	01120464	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ALINE MEIRELES MELO			12.820,00	12.820,00	0,00
2020	25010004	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.108,67	1.108,67	0,00
2020	25010005	19110010	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E			26.053,64	26.053,64	0,00
2020	25010006	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,39	92,39	0,00
2020	25010009	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.683,10	1.683,10	0,00
2020	25010010	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,02	92,02	0,00
2020	25010012	03110487	25/01/2021	44905200	11.11.10.301.0171.2012.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			949,90	949,90	0,00
2020	25010013	01120001	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME			3.615,25	3.615,25	0,00
2020	25010014	01120271	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			2.149,85	2.149,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	25010015	01120038	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ			2.548,00	2.548,00	0,00
2020	25010016	01120448	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			14.300,00	14.300,00	0,00
2020	25010017	01120436	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			14.300,00	14.300,00	0,00
2020	25010018	01120484	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCIANE MELO MEIRELES			14.600,00	14.600,00	0,00
2020	25010019	01120486	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			14.900,00	14.900,00	0,00
2020	25010021	01100497	25/01/2021	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			614,00	614,00	0,00
2020	25010022	01100499	25/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			21.499,00	21.499,00	0,00
2020	25010023	01100498	25/01/2021	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			8.065,00	8.065,00	0,00
2020	25010024	01100495	25/01/2021	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			19.242,14	19.242,14	0,00
2020	25010025	01100494	25/01/2021	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			10.235,00	10.235,00	0,00
2020	25010026	01100496	25/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			4.665,00	4.665,00	0,00
2020	25010027	01120083	25/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	EDIVALDO GONÇALVES DE SENA			378,00	378,00	0,00
2020	25010028	03110491	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			1.235,00	1.235,00	0,00
2020	25010029	01120502	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			864,00	864,00	0,00
2020	25010030	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			150,79	150,79	0,00
2020	25010031	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			151,29	151,29	0,00
2020	25010032	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.067,58	1.067,58	0,00
2020	25010033	03110490	25/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			936,00	936,00	0,00
2020	25010034	01040269	25/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,02	92,02	0,00
2020	25010035	01060003	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.541,41	1.541,41	0,00
2020	25010036	01060003	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.637,76	1.637,76	0,00
2020	25010037	01120033	25/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA			777,00	777,00	0,00
2020	25010038	01090438	25/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.727,49	1.727,49	0,00
2020	25010039	01090438	25/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.877,02	1.877,02	0,00
2020	25010040	01120500	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	25010041	01120008	25/01/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA NEUMA ARAÚJO			1.820,00	1.820,00	0,00
2020	25010042	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.063,10	1.063,10	0,00
2020	25010043	03080369	25/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			22.969,40	22.969,40	0,00
2020	25010045	01120483	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO			9.100,00	9.100,00	0,00
2020	26010001	01120200	26/01/2021	33717000	07.07.18.542.0377.2059.0000	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO			11.111,12	11.111,12	0,00
2020	27010001	01120503	27/01/2021	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	CICERA MARIA PEREIRA			400,00	400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	27010002	01120117	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO SERGIO LO			530,00	530,00	0,00
2020	27010003	01120112	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	27010004	01120111	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE			316,00	316,00	0,00
2020	27010005	01120113	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE			316,00	316,00	0,00
2020	27010006	01120114	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA			316,00	316,00	0,00
2020	27010007	01120115	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA			316,00	316,00	0,00
2020	27010008	01120116	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO FRANCIMAR DOS			316,00	316,00	0,00
2020	27010009	01120118	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO TAVARES DA SILVA			316,00	316,00	0,00
2020	27010010	01120119	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	JOAO HONORATO BEZERRA			316,00	316,00	0,00
2020	27010011	01120120	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA			316,00	316,00	0,00
2020	27010012	01120121	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO			316,00	316,00	0,00
2020	27010013	01120122	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	LUIZA BORGES SALVIANO			316,00	316,00	0,00
2020	27010014	01120123	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	MARIA PEREIRA LÔ			316,00	316,00	0,00
2020	27010015	01120124	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO			316,00	316,00	0,00
2020	27010016	01120125	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	RAFAEL MARTINS MARCULINO			316,00	316,00	0,00
2020	27010017	01120126	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA			316,00	316,00	0,00
2019	27010018	01110211	27/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			28.809,58	28.809,58	0,00
2020	27010019	09120003	27/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	CEARENSE COMERCIO DE			34.499,00	34.499,00	0,00
2020	27010020	01120501	27/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	27010022	03110488	27/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			1.358,40	1.358,40	0,00
2020	27010023	01120067	27/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO CARLOS MARTINS DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	27010024	01120070	27/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI			986,00	986,00	0,00
2020	27010025	01120081	27/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	EDIVALDO GONÇALVES DE SENA			468,00	468,00	0,00
2020	27010026	01100023	27/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			246,50	246,50	0,00
2020	27010027	01120435	27/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ALCIDES CAVALCANTE CHAVES			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	27010028	01120264	27/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	GUSTAVO DE ARAUJO COSTA			422,00	422,00	0,00
2020	01020016	31070001	01/02/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.582,25	1.582,25	0,00
2020	01020018	01040269	01/02/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,03	92,03	0,00
2020	01020020	01060003	01/02/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.637,86	1.637,86	0,00
2020	01020025	01120499	01/02/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.382,11	1.382,11	0,00
2020	01020028	01120498	01/02/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			2.333,76	2.333,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	01020029	01090438	01/02/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	550,43	550,43	0,00
2020	05020011	01120493	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ARAKEN COSTA DA SILVA	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	05020012	01120496	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			PALOMA NOBREGA RODRIGUES	5.100,00	5.100,00	0,00
2020	05020013	01120489	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	3.600,00	3.600,00	0,00
2020	05020014	01120492	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ANDERSON FARIAS FREITAS	8.400,00	8.400,00	0,00
2020	05020015	01120491	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			FRANCIANE MELO MEIRELES	16.400,00	16.400,00	0,00
2020	05020016	01120488	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ALINE MEIRELES MELO	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	05020017	01120490	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	7.300,00	7.300,00	0,00
2020	05020018	01120494	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	10020020	06110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO	92,00	92,00	0,00
2020	10020021	08120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO	92,00	92,00	0,00
2020	10020022	14120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020023	04110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020024	08120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020025	11120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020026	04120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020027	20110006	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020028	20110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020029	18110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020030	01120055	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020031	04120005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020032	07120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020033	16110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020034	03110486	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020035	05110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020036	09110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020037	12110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020038	04120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020039	07120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020040	10120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020041	15120008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020042	06110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020043	04110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020044	30110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020045	24110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020046	20110008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020047	13110008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020048	16110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020049	11110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020050	06110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020051	04120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA			92,00	92,00	0,00
2020	10020052	20110007	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	CESAR ALVES NUNES			92,00	92,00	0,00
2020	10020053	16110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO			92,00	92,00	0,00
2020	10020054	23110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020055	26110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020056	27110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020057	18110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020058	16110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020059	12110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020060	09110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020061	06110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020062	03110482	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020063	14120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020064	03120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020065	01120036	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020066	04120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020067	10120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2019	10020073	01110202	10/02/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			8.312,83	8.312,83	0,00
2019	10020074	01110199	10/02/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			19.437,42	19.437,42	0,00
2020	10020115	03080369	10/02/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	11020089	01040280	11/02/2021	44905100	15.15.27.812.0616.1012.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			90.378,99	0,00	90.378,99
2020	12020006	01120214	12/02/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO CARLOS CANDIDO			422,00	422,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	13040015	17120001	13/04/2021	33903000	14.14.08.244.0137.2021.0001	GEISSON KELISSON DE SOUZA			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	27040002	01120062	27/04/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LABORATORIO DR. ALBERTO			660,00	660,00	0,00
2020	27040003	01120014	27/04/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LABORATORIO DR. ALBERTO			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	12070122	02010523	12/07/2021	44905100	15.15.27.812.0616.1012.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			135.207,36	0,00	135.207,36
									1.045.411,88	819.825,53	225.586,35

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE
E SERVICOS LTD
Contador 1578

ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE
CARVALHO
Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Grupo de Despesa: 1				2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	0,00	0,00	2.099,17
Total da Unidade Prçamentária: 0202				2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	0,00	0,00	2.099,17

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
Total do Grupo de Despesa: 1				6.514,89	0,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89
Total da Unidade Prçamentária: 0303				6.514,89	0,00	6.514,89	0,00	0,00	0,00	6.514,89

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
Total do Grupo de Despesa: 1				699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
Total da Unidade Prçamentária: 0404				699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Total do Grupo de Despesa: 1				2.730,42	0,00	2.730,42	0,00	0,00	0,00	2.730,42

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020294	03/02/2020	8.554,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
A F T ARAUJO ME	02050227	02/05/2019	9.599,04	1.079,88	0,00	1.079,88	0,00	0,00	0,00	1.079,88
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
A F T ARAUJO ME	01120075	01/12/2020	777,70	777,70	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01120073	01/12/2020	1.079,76	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	01120127	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110491	03/11/2020	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01030026	01/03/2019	37.000,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01120035	01/12/2020	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SILDA PEREIRA	01120128	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS MARTINS DE FARIAS - MEI	01120067	01/12/2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	03010004	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	01040103	01/04/2020	6.145,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	01120129	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010567	02/01/2020	10.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01090437	01/09/2020	5.000,00	2.626,29	2.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120499	01/12/2020	1.382,11	1.382,11	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120497	01/12/2020	108,55	108,55	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA CC	01030009	01/03/2019	439,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	11050001	11/05/2020	22.500,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	11050002	11/05/2020	6.300,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01120130	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	08030002	08/03/2019	530,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
EDIVALDO GONÇALVES DE SENA	01120083	01/12/2020	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SOARES DE SOUSA	01120131	01/12/2020	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.	01120087	01/12/2020	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120085	01/12/2020	18.482,15	18.482,15	18.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120086	01/12/2020	79,29	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010425	02/01/2020	48.450,00	8.075,50	8.075,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
FRANCISCA LUANA DE LIMA	01120132	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010699	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
Francisco Dinardo Leite	01120133	01/12/2020	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	02010682	02/01/2020	38.760,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUGO AGUIAR LO	01120134	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	10010007	10/01/2020	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100497	01/10/2020	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	02010612	02/01/2020	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120502	01/12/2020	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L W VERISSIMO SOUSA - EPP	01030161	01/03/2019	1.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LIMA LEITE E CIA LTDA	01120059	01/12/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	01120049	01/12/2020	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	03010005	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	03010003	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA	01120136	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	01120137	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZENIRA VITORIANO PEREIRA	01120138	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	01120139	01/12/2020	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO	01120140	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	01120141	01/12/2020	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	01120071	01/12/2020	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	01120070	01/12/2020	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	02010683	02/01/2020	42.228,00	3.519,00	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050435	04/05/2020	10.000,00	1.200,03	0,00	1.200,03	0,00	0,00	0,00	1.200,03

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	09070001	09/07/2020	4.000,00	696,28	696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	01120142	01/12/2020	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAUIRES TELES DE ARAUJO	01120143	01/12/2020	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				137.848,08	68.254,70	69.593,38	0,00	0,00	0,00	69.593,38
Total da Unidade Prçamentária: 0505				140.578,50	68.254,70	72.323,80	0,00	0,00	0,00	72.323,80

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010431	02/01/2019	100.000,00	1.032,09	0,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	1.032,09
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Grupo de Despesa: 1				3.741,16	0,00	3.741,16	0,00	0,00	0,00	3.741,16

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	22020001	22/02/2017	13.310,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	01120098	01/12/2020	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110490	03/11/2020	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERNANDA FERNANDES MONTEIRO	01120099	01/12/2020	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	01120100	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA	01120101	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO	01120103	01/12/2020	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO	01120102	01/12/2020	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
BRUNO PEDROSA FREITAS	01120104	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110270	01/11/2019	3.550,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS S	01120200	01/12/2020	11.111,12	11.111,12	11.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO NUNES VIEIRA	01120105	01/12/2020	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GABRIEL RODRIGUES GOMES	01120106	01/12/2020	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01040356	01/04/2020	5.625,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
HERLANDIO PEREIRA DE LIMA	01120107	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS	01120108	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100495	01/10/2020	19.242,14	19.242,14	19.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES	01120109	01/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIVANDA PEDROSA RODRIGUES	01120110	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01060426	01/06/2020	2.000,00	193,72	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total do Grupo de Despesa: 3				46.614,14	40.863,98	5.750,16	0,00	0,00	0,00	5.750,16
Total da Unidade Prçamentária: 0707				50.355,30	40.863,98	9.491,32	0,00	0,00	0,00	9.491,32

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
Total do Grupo de Despesa: 1				6.502,67	0,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERA MARIA PEREIRA	01120503	01/12/2020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0808				6.902,67	400,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
Total do Grupo de Despesa: 1				1.506,07	0,00	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE OLIVEIRA	01120111	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA	01120112	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	01120113	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E C	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA	01120114	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA FEITOSA	01120115	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS	01120116	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO LO	01120117	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO TAVARES DA SILVA	01120118	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO HONORATO BEZERRA	01120119	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	01120120	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO FILHO	01120121	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA BORGES SALVIANO	01120122	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA LÔ	01120123	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	01120124	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MARTINS MARCULINO	04050306	04/05/2020	316,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
RAFAEL MARTINS MARCULINO	01120125	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	01120126	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				5.587,19	5.586,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	03060001	03/06/2019	1.942,06	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01040280	01/04/2020	242.169,45	0,00	0,00	0,00	90.404,93	90.378,99	25,94	25,94
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	02010523	02/01/2020	971.046,53	0,00	0,00	0,00	232.341,27	135.207,36	97.133,91	97.133,91
Total do Grupo de Despesa: 4				155,36	0,00	155,36	322.746,20	225.586,35	97.159,85	97.315,21
Total da Unidade Prçamentária: 1515				7.248,62	5.586,00	1.662,62	322.746,20	225.586,35	97.159,85	98.822,47
Total da Unidade Gestora: 2				214.398,56	115.104,68	99.293,88	322.746,20	225.586,35	97.159,85	196.453,73

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Total do Grupo de Despesa: 1				198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
A F T ARAUJO ME	01120077	01/12/2020	944,35	944,35	944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AMANDA IRIS VIANA	01120329	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO	01120040	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANATILDA NUNES DE SOUZA	01120330	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08010001	08/01/2019	365,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE	01120332	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA	01120300	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	02030217	02/03/2020	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	01120319	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA	01120376	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA CANDIDO	01120354	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GERLANIA NUNES DE ARAUJO	01120312	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA	01120042	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE OLIVEIRA	01120041	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MACIANA RODRIGUES BARRA	01120355	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA	01120313	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA SALES MARTINS	01120356	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARTA BARRETO CAVALCANTE	01120388	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MOREIRA ALVES DE CARVALHO	01120320	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE	01120043	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS SANTOS	01120377	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RODRIGUES MARQUES	01120357	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	02050008	02/05/2019	2.321,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
ANTONIO CHAGAS DA SILVA	01120333	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DUARTE PEDROSA	01120335	01/12/2020	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO	01120367	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE OLIVEIRA	01120334	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA	01120044	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	01120358	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	02010156	02/01/2019	5.000,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01060003	01/06/2020	30.000,00	4.817,03	4.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA TALITA RODRIGUES NUNES	01120045	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ERILANE SALES DE LIMA	01120368	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01040347	01/04/2020	23.253,23	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ERICA COSTA PEREIRA	01120378	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA CAVALCANTE LIMA	01120151	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	01120336	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	02010219	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	01120046	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA NETA	01120379	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO	01120337	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01120399	01/12/2020	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GILVANI GOMES DE SOUSA	01120380	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA FEITOSA	01120369	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	01120391	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010700	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO EUDES FEITOSA	01120360	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA PIMENTEL	01120338	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE AMORIM	01120359	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITOSA	03020320	03/02/2020	8.360,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE TEIXEIRA	01120381	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
FRANCISCO WELLYTON DE LIMA	01120339	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO WINDERSON EVANGELISTA SOARES	02010220	02/01/2019	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	01120340	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA	01120341	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA	01120314	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAO PAULO DA SILVA NUNES	01120406	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100498	01/10/2020	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO	01120382	01/12/2020	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	01120321	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VENILSON EVANGELISTA	01120361	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120500	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES	01120322	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARINA SALES MARTINS	01120323	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIA MENDONÇA DA SILVA	01120362	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA	01120383	01/12/2020	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA DE SOUZA ARAUJO	01120315	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE CARVALHO	01120392	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES	01120342	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA	01120056	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CARLA BARRETO CAVALCANTE	01120394	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIANA	01120351	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	01120324	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	01120365	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIANA PEREIRA SALES	01120370	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DORNENVALDA MONTEIRO CARLOS	01120371	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA	01120372	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA FRANCINEIDE DA SILVA	01120343	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JACINTA RODRIGUES DA SILVA	01120384	01/12/2020	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA	01120325	01/12/2020	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA KARLA EVANGELISTA DE ARAUJO	01120363	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO	01120326	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NEUZIMAR FEITOSA RODRIGUES	01120364	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NUNES DE SOUZA	01120344	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA	01120366	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA	01120327	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA TEXEIRA NUNES	01120316	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA SILVA	01120373	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURO DE SOUSA MOREIRA	01120345	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
NAYANE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	01120346	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA	01120374	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAFAELA SOARES CAVELOZO	01120347	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA	01120317	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA SILVA	01120396	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO	01120397	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01120352	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RENATO VITORINO DA SILVA	01120385	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66
RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	01120386	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
ROBERVANIA VIANA	01120349	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBSON VIANA DA SILVA	01120348	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONIEL ALVES CAVALCANTE	01120350	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA NUNES DE SOUSA	01120353	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO	01120375	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	01120318	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA	01120039	01/12/2020	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010494	02/01/2020	3.000,00	125,31	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090440	01/09/2020	2.000,00	271,35	0,00	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
TATIANA DE SOUSA FEITOSA	01120328	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010697	02/01/2020	12.000,00	1.130,00	1.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total do Grupo de Despesa: 3				113.080,20	66.442,38	46.637,82	0,00	0,00	0,00	46.637,82
Total da Unidade Prçamentária: 0909				113.278,20	66.442,38	46.835,82	0,00	0,00	0,00	46.835,82

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010672	02/01/2020	3.654.594,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO	02010434	02/01/2019	2.500.000,00	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51
FOLHA DE PAGAMENTO	02090434	02/09/2019	1.000.000,00	1.903,12	0,00	1.903,12	0,00	0,00	0,00	1.903,12
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
Total do Grupo de Despesa: 1				22.498,53	0,00	22.498,53	0,00	0,00	0,00	22.498,53

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	08120002	08/12/2020	1.590,68	1.590,68	1.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	01120051	01/12/2020	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	02050117	02/05/2019	3.004,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	01120006	01/12/2020	1.516,84	1.516,84	1.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01120019	01/12/2020	2.573,97	2.573,97	2.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01120015	01/12/2020	3.313,45	3.313,45	3.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01030391	01/03/2019	8.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	01120021	01/12/2020	5.552,45	5.552,45	5.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01120403	01/12/2020	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01120004	01/12/2020	1.308,12	1.308,12	1.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	07120002	07/12/2020	1.799,98	1.799,98	1.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	25110001	25/11/2020	1.632,54	1.632,54	1.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	01120018	01/12/2020	1.172,76	1.172,76	1.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	01120010	01/12/2020	1.438,69	1.438,69	1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITA NUNES DE OLIVEIRA	07120001	07/12/2020	3.535,04	3.535,04	3.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS – ME	03080369	03/08/2020	42.969,40	42.969,40	42.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				75.816,66	69.934,92	5.881,74	0,00	0,00	0,00	5.881,74
Total da Unidade Orçamentária: 1010				98.315,19	69.934,92	28.380,27	0,00	0,00	0,00	28.380,27
Total da Unidade Gestora: 3				211.593,39	136.377,30	75.216,09	0,00	0,00	0,00	75.216,09

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
FOLHA DE PAGAMENTO	01100500	01/10/2020	60.000,00	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				35.759,44	27.570,00	8.189,44	0,00	0,00	0,00	8.189,44

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
A F T ARAUJO ME	01120078	01/12/2020	777,70	777,70	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110488	03/11/2020	1.358,40	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELA MARIA RODRIGUES LO	01120272	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	01120273	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA	01120274	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO THIAGO GONCALVES DA SILVA	01120276	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	02010337	02/01/2019	5.000,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01040269	01/04/2020	2.000,00	276,44	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
EDIVALDO GONÇALVES DE SENA	01120081	01/12/2020	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA JULIAO	01120277	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	01120278	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA	01120279	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010701	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA	01120280	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERUSA DE SOUSA LIMA	01120281	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IARA MONICA MORAIS MONTEIRO	01120282	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100496	01/10/2020	4.665,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	01120283	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	03020304	03/02/2020	1.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	01120284	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01020141	01/02/2019	864,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120501	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
LEONEL DUARTE PEDROSA	02010610	02/01/2020	6.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01080461	01/08/2019	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA	01120285	01/12/2020	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA AURINEIDE DA COSTA	01120286	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	01120298	01/12/2020	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DO SOCORRO FERNANDES VIANA	01120287	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	01120288	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA	01120289	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NEUVÂNIA MORAES MARTINS	01120290	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZILDA CARDOSO DE OLIVEIRA	01120291	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA SOUZA TORRES	01120292	01/12/2020	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEYRE ALVES FEITOSA	01120293	01/12/2020	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01090016	01/09/2020	1.432,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	01120294	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVANIA MARIA VIANA SILVA	01120295	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020042	01/02/2019	5.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01100023	01/10/2020	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010453	02/01/2020	3.237,50	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120064	02/12/2019	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120299	01/12/2020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA	01120296	01/12/2020	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02030436	02/03/2020	5.000,00	283,14	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
Total do Grupo de Despesa: 3				55.353,19	28.210,18	27.143,01	0,00	0,00	0,00	27.143,01
Total da Unidade Prçamentária: 1313				91.112,63	55.780,18	35.332,45	0,00	0,00	0,00	35.332,45

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03110459	03/11/2020	15.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO	17120001	17/12/2020	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Grupo de Despesa: 3				22.699,50	16.400,00	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade Prçamentária: 1414	28.679,50	22.380,00	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Gestora: 4	119.792,13	78.160,18	41.631,95	0,00	0,00	0,00	41.631,95

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010674	02/01/2020	36.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
Total do Grupo de Despesa: 1			3.138,31	2.280,00	858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858,31

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020293	03/02/2020	7.332,60	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
A F T ARAUJO ME	01120076	01/12/2020	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	01120435	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	01120389	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01120465	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA RACHEL ALVES BEZERRA	01120466	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ALVES PETROLA NETA	01120467	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	01120468	01/12/2020	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	01120390	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE SOUZA	01120395	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LÚCIA DA SILVA	01120393	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RAFAELA DA COSTA	01120438	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO NUNES	01120398	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	01120400	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	01120469	01/12/2020	1.277,10	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	01120470	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO MARQUES	01120387	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	01120401	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	01120402	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	31070001	31/07/2020	10.000,00	4.742,84	4.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CEARA DIESEL S/A	01070139	01/07/2019	5.857,53	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CICERA MARIA PEREIRA	01120404	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	01120405	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	01120472	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01120038	01/12/2020	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	01120473	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	01120474	01/12/2020	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	01120407	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01120064	01/12/2020	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01120063	01/12/2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	01120001	01/12/2020	3.615,25	3.615,25	3.615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	01120475	01/12/2020	1.277,10	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120455	01/12/2020	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	01120408	01/12/2020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE SOUSA	01120409	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA SILVA	01120410	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	01120411	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	01120413	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	01120414	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010702	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE SOUSA	01120416	01/12/2020	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITOSA	03020319	03/02/2020	8.360,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120459	01/12/2020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUSA	01120478	01/12/2020	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	01040106	01/04/2020	418,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	01120479	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIRO	03060461	03/06/2019	2.300,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	01120480	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESSICA SOUSA FERNANDES	01120417	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE EII	19110010	19/11/2020	26.053,64	26.053,64	26.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA NETO	01120418	01/12/2020	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	01120460	01/12/2020	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	01120412	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PETROLA NETO	01120419	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	01120420	01/12/2020	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	01120062	01/12/2020	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	01120014	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	01120421	01/12/2020	1.211,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETROLA	01120422	01/12/2020	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	01120439	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	01120271	01/12/2020	2.149,85	2.149,85	2.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	01120423	01/12/2020	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	01120461	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ LIMA	01120425	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES MENDONÇA	01120427	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO FEITOSA	01120429	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EVANEIDE RODRIGUES	01120431	01/12/2020	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	01120433	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	01120424	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	01120442	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	01120443	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	01120445	01/12/2020	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	01120426	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	01120428	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE SOUSA	01120446	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE CASTRO	01120430	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VITORIA LIMA MORAIS	01120432	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA WILZA RODRIGUES	01120447	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16080003	16/08/2019	919,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO JUNIOR	01120434	01/12/2020	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	01120449	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIANY LIMA ISIDORIO	01120437	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01120450	01/12/2020	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	01120452	01/12/2020	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	01120462	01/12/2020	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITA DUARTE PEDROSA	01120453	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROGERIO DUARTE DE SOUSA	01120454	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO	01120440	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	03080339	03/08/2020	430,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	01120441	01/12/2020	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE MOREIRA DE SOUSA PETROLA	01120456	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050428	04/05/2020	500,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01020286	01/02/2019	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090439	01/09/2020	500,00	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
THAYNARA RUFINO DA SILVA	01120458	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01120451	01/12/2020	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010698	02/01/2020	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				195.952,22	118.542,44	77.409,78	0,00	0,00	0,00	77.409,78

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110487	03/11/2020	949,90	949,90	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				949,90	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 1111				200.040,43	121.772,34	78.268,09	0,00	0,00	0,00	78.268,09

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02120058	02/12/2019	113.375,16	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	958,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
Total do Grupo de Despesa: 1				2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	03110482	03/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	06110001	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	09110003	09/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	12110001	12/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	16110002	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	18110003	18/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	23110005	23/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	26110001	26/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	27110004	27/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01120036	01/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	03120002	03/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	10120001	10/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	14120002	14/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	04120002	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120488	01/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120464	01/12/2020	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120481	01/12/2020	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01110503	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	01120457	01/12/2020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120463	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120485	01/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120492	01/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	01120008	01/12/2020	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO	16110003	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	06110004	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	08120004	08/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120493	01/12/2020	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120486	01/12/2020	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	01120471	01/12/2020	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	09120003	09/12/2020	34.499,00	34.499,00	34.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CESAR ALVES NUNES	20110007	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESAR ALVES NUNES	01090490	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	01090491	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	22090001	22/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01100079	01/10/2020	7.592,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	15.074,85	0,00	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELSJE D`JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FARMACIAS ALDESUL LTDA	01070010	01/07/2020	1.951,26	153,56	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
FRANCIANE MELO MEIRELES	02030451	02/03/2020	13.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120491	01/12/2020	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120484	01/12/2020	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01120476	01/12/2020	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA LUANA NOBREGA FEITOSA	01120477	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	06110002	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	13030004	13/03/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01040358	01/04/2020	5.625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100499	01/10/2020	21.499,00	21.499,00	21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	24110003	24/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	30110004	30/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	04120003	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	07120003	07/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10120002	10/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	15120008	15/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	04110003	04/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	06110003	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	11110004	11/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	13110008	13/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	16110004	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	20110008	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	03110486	03/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	05110001	05/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	09110004	09/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	12110002	12/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	16110005	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	18110004	18/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01120055	01/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	04120005	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	07120004	07/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	01120415	01/12/2020	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060239	01/06/2020	2.199,50	2.199,50	0,00	2.199,50	0,00	0,00	0,00	2.199,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060236	01/06/2020	2.236,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060228	01/06/2020	2.942,50	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00	2.942,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060233	01/06/2020	4.024,80	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060225	01/06/2020	4.407,50	4.407,50	0,00	4.407,50	0,00	0,00	0,00	4.407,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060219	01/06/2020	4.503,74	4.503,74	0,00	4.503,74	0,00	0,00	0,00	4.503,74
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060231	01/06/2020	4.829,12	4.829,12	0,00	4.829,12	0,00	0,00	0,00	4.829,12
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060227	01/06/2020	5.121,92	5.121,92	0,00	5.121,92	0,00	0,00	0,00	5.121,92
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060221	01/06/2020	8.259,60	8.259,60	0,00	8.259,60	0,00	0,00	0,00	8.259,60
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110202	01/11/2019	8.312,83	8.312,83	8.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110199	01/11/2019	19.437,42	19.437,42	19.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110211	01/11/2019	28.809,58	28.809,58	28.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060244	01/06/2020	2.581,20	2.581,20	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	2.581,20
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060242	01/06/2020	2.684,48	2.684,48	0,00	2.684,48	0,00	0,00	0,00	2.684,48
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060240	01/06/2020	3.124,16	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	0,00	0,00	3.124,16
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060246	01/06/2020	5.584,24	5.584,24	0,00	5.584,24	0,00	0,00	0,00	5.584,24
LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA	04120004	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	04110002	04/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	20110005	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	20110006	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	04120001	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	08120003	08/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	11120001	11/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	14120003	14/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	01120490	01/12/2020	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	01120483	01/12/2020	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA	01110520	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
PALOMA NOBREGA RODRIGUES	01120496	01/12/2020	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	02030442	02/03/2020	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	01120436	01/12/2020	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	04050329	04/05/2020	8.480,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	01070484	01/07/2020	6.360,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	01120494	01/12/2020	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	03070002	03/07/2019	13.700,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	1.789,50
SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	01110241	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	01120489	01/12/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	01120482	01/12/2020	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
SHEILA FEITOSA ARRAIS	01120444	01/12/2020	2.102,10	2.102,10	2.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120448	01/12/2020	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120487	01/12/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Grupo de Despesa: 3				478.372,41	282.658,93	195.713,48	0,00	0,00	0,00	195.713,48

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01110275	01/11/2019	6.027,90	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Total do Grupo de Despesa: 4			7.367,90	7.367,90	0,00	7.367,90	0,00	0,00	0,00	7.367,90
Total da Unidade Prçamentária: 1212			487.913,31	282.658,93	205.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	205.254,38
Total da Unidade Gestora: 5			687.953,74	404.431,27	283.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	283.522,47

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Total do Grupo de Despesa: 1			9.217,58	9.217,58	0,00	9.217,58	0,00	0,00	0,00	9.217,58

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01120074	01/12/2020	166,65	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADERLANIO BEZERRA LIMA	01120228	01/12/2020	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADERLANIO BEZERRA LIMA	01120495	01/12/2020	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA	01120311	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ANDERSON DE LIMA TAVARES	01120220	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA SILVA	01120147	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA IVONIZA GALDINO DE SOUZA	01120154	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA JANETE FERREIRA DE SOUSA	01120155	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA	01120169	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA	01120201	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NIVALDA MARTINS	01120183	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA DOS SANTOS- ME	23100007	23/10/2020	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN DE SOUSA	01120146	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA SILVA	01120243	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES DE MORAIS	01120217	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	01120244	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE NETO	01120184	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	01120218	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	01120216	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CANDIDO PEDROSA	01120214	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS MARTINS MARCULINO	01120164	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE SOUSA	01120165	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DIONE SEVERINO DE SOUSA	01120166	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE ARAÚJO	01120241	01/12/2020	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	01120148	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCIIVALDO ISIDORIO BEZERRA	01120307	01/12/2020	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA	01120167	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOCILANIO ARAUJO OLIVEIRA	01120237	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO OLIVEIRA	01120238	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE DARLISON GONÇALVES	01120168	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	01120236	01/12/2020	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01120251	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	01120185	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO OSVALDO DE LIMA	01120219	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA	01120215	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SILVA MACEDO	01120186	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	01120232	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	01090207	01/09/2020	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO	01120252	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
BENEDITO SEVERINO DA SILVA	01120170	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENONE DA CONCEIÇÃO	01120221	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01090438	01/09/2020	5.000,00	4.154,94	4.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120498	01/12/2020	2.333,76	2.333,76	2.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	01120266	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA	01120202	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	01120188	01/12/2020	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COSMO COSTA LIMA	01120149	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRACILDA ALVES BEZERRA	01120187	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÍCERA CELIA GOMES MARTINS	01120171	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO ALVES FEITOSA	01120260	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	03010002	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01100451	01/10/2020	740,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	01120150	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDMILSON LOPES DA SILVA	01120172	01/12/2020	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZIR PESSOA NETO	01120189	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67
ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	01120269	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA	01120145	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA	01120173	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCISCA ROSILENE GOMES DA SILVA	01120190	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE MACEDO	01120157	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	01120242	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	01120156	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JUNIOR	01120229	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENT	01120265	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	01120223	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DIEGO DE CASTRO VIANA	01120222	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA	01120203	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ERINALDO LIMA SAMPAIO	01120308	01/12/2020	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO	01120235	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	01120255	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA	01120268	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	01120224	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
FRANCISCO HERBETT CARVALHO PETROLA	01120267	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO KAIK PEREIRA RODRIGUES	01120259	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA	01120262	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA	01120245	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NAECIO ANDRADE OLIVEIRA	01120174	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
FRANCISCO NUNES PETROLA	01120254	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01120301	01/12/2020	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA SILVA	01120256	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	01120158	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONEY VIANA	01120239	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONILDO VIANA	01120257	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA	01120303	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	01120302	01/12/2020	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	01120191	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIVALDO MONTEIRO GONÇALVES JUNIOR	01120253	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILLIARDE ALVES DA SILVA	02010232	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
GUSTAVO DE ARAUJO COSTA	01120264	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA	01120198	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA FILHO	01120240	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	01120261	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA	01120204	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO GONÇALVES	01120177	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO	01120248	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100494	01/10/2020	10.235,00	10.235,00	10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE LUIS PAULO DE SOUSA	01120159	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALDEMIR VIANA	03020225	03/02/2020	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	01120207	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CLEITON PEDROSA DOS SANTOS	01120175	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DE ARIMATEA SALES RODRIGUES	01120230	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA	01120192	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERASMO DE OLIVEIRA	01120258	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	01120176	01/12/2020	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01120193	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	01120246	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSE MARCIANO PEREIRA DE CARVALHO	01120270	01/12/2020	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NUNES VIEIRA	01120194	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS	01120225	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	01120160	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VALDIVINO SALES	01120206	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VICENTE DE LIMA	01120247	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	01120152	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	01120310	01/12/2020	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUAN JULIAO DE SOUSA	01120226	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA	01120208	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE	01120209	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS VALERIO DA SILVA	01120305	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE	01120304	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUIZ IVAN DE ARAUJO	01120211	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL JOSIER MARTINS DE OLIVEIRA	01120212	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL NUNES DE ARAÚJO	01120197	01/12/2020	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL LUIZ NASCIMENTO	01120250	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	01120195	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	01120161	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE SOUSA LIMA	01120263	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO SALVIANO OLIVEIRA	01120162	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DIAS FELIX	01120227	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS VICENTE DE LIMA	01120249	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE SOUSA	01120196	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NILZA RODRIGUES DA COSTA	01120163	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ALVES FILHO	01120178	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	01120213	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONALDO PEREIRA DE SOUSA	01120309	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONES ALBERTO PEDROSA EVANGELISTA	01120182	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA	01120033	01/12/2020	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	01120231	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMIAO SE SAMPAIO	01120153	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
THIAGO LEITE DIAS	01120306	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTE RUAN SOUSA JULIAO	01120234	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010696	02/01/2020	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				115.717,50	86.529,35	29.188,15	0,00	0,00	0,00	29.188,15

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02030469	02/03/2020	375.676,77	37.874,47	0,00	37.874,47	107.336,22	0,00	107.336,22	145.210,69
WM CONSTRUÇÕES LTDA	01070483	01/07/2020	380.044,20	0,00	0,00	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02	1.395,02
Total do Grupo de Despesa: 4				37.874,47	0,00	37.874,47	108.731,24	0,00	108.731,24	146.605,71
Total da Unidade Prçamentária: 0606				162.809,55	86.529,35	76.280,20	108.731,24	0,00	108.731,24	185.011,44
Total da Unidade Gestora: 6				162.809,55	86.529,35	76.280,20	108.731,24	0,00	108.731,24	185.011,44
Total Geral:				1.396.547,37	820.602,78	575.944,59	431.477,44	225.586,35	205.891,09	781.835,68
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:										0,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Adm. e Planejamento									
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 86 GERAL							
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0505	01030241	01/03/2021	07/04/2021	1084	1,00	1.399,00	1.399,00
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0303	01040311	01/04/2021	06/05/2021	1085	1,00	1.399,00	1.399,00
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE							
12883	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110	0505	13090002	13/09/2021	22/09/2021	1100	2,00	1.499,00	2.998,00
Total dos Itens da U.G.:									5.796,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secretaria de Assistência Social										
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 58 GERAL								
3470	ARMARIO EM MDF	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	2,00	1.099,00	2.198,00	
7975	CADEIRA TIPO SECRETARIA	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	6,00	389,00	2.334,00	
10916	AR CONDICIONADO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	2.399,00	2.399,00	
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 72 GERAL								
7869	BIRO COM GAVETAS E CHAVES	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	2,00	499,00	998,00	
8788	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BOOK	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	1,00	1.499,00	1.499,00	
8790	MICROFONE SEM FIO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	2,00	599,00	1.198,00	
7859	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	199,00	199,00	
7855	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	10,00	329,00	3.290,00	
12625	VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO, TIPO SEDAN	1313	31050001	31/05/2021	01/06/2021	172934	1,00	61.800,00	61.800,00	
13065	CADEIRAS DE PLASTICO RESISTENTE	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	80,00	54,90	4.392,00	
13068	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTATIL	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	749,00	749,00	
13066	CALL CENTER 3 LUGARES	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	1,00	1.199,00	1.199,00	
13064	CARDEIRA PRESIDENTE	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	1,00	749,00	749,00	
13070	COMPUTADOR COMPLETO	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	2,00	2.699,00	5.398,00	
13069	ESTABIZADOR DE 1000W.	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	3,00	599,00	1.797,00	
12747	MESA DE ESCRITORIO - Com dimensões 1,20Comprimento x	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	1,00	979,00	979,00	
13067	MESA PLASTICA	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	10,00	74,90	749,00	
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE								
12883	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110	1313	18100010	18/10/2021	19/10/2021	1104	1,00	1.499,00	1.499,00	
Total dos Itens da U.G.:									93.426,00	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Secretaria Municipal de Saúde									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 16 Material de Expediente							
4460	MOUSE USB	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	9,00	15,63	140,67
4460	MOUSE USB	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	24,00	15,63	375,12
3200	TECLADO USB PT	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	9,00	31,99	287,91
3200	TECLADO USB PT	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	24,00	31,99	767,76
7373	TERMOMETRO CLINICO	1212	27090008	27/09/2021	19/10/2021	46386	12,00	100,70	1.208,40
8117	ROTEADOR	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	5,00	115,50	577,50
8117	ROTEADOR	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	7,00	115,50	808,50
3002	PRATELEIRA EM AÇO	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	12,00	299,00	3.588,00
12908	CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	2,00	2.590,00	5.180,00
12911	COLGADURAS DE METAL, PARA RX	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	10,00	14,90	149,00
12909	MACROMODELO ODONTOLÓGICO	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	2,00	599,00	1.198,00
12910	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	1,00	4.390,00	4.390,00
1029	ARMÁRIO EM AÇO	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	8,00	1.008,00	8.064,00
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 31 Aparelhos e equipamentos e comunicação							
12737	COMPUTADOR DESKTOP - Processador: Intel Celeron J1800	1212	27090005	27/09/2021	20/10/2021	1377	9,00	1.099,99	9.899,91
12737	COMPUTADOR DESKTOP - Processador: Intel Celeron J1800	1212	27090004	27/09/2021	20/10/2021	1378	24,00	1.099,99	26.399,76
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	7,00	313,00	2.191,00
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	13,00	313,00	4.069,00
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100486	01/10/2021	25/11/2021	681	11,00	313,00	3.443,00
2393	COMPRESSOR DE AR	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	1,00	5.999,00	5.999,00
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1212	27090011	27/09/2021	30/11/2021	476	7,00	1.310,00	9.170,00
6099	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	1,00	4.152,67	4.152,67
2595	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTU	1212	01100485	01/10/2021	08/11/2021	644	6,00	1.699,90	10.199,40
12741	MONITOR LCD - Tamanho da Tela: 18,5" Tecnologia da Tela:	1212	27090010	27/09/2021	18/10/2021	406	24,00	753,91	18.093,84
12741	MONITOR LCD - Tamanho da Tela: 18,5" Tecnologia da Tela:	1212	27090011	27/09/2021	30/11/2021	476	9,00	753,91	6.785,19
12832	HOMOGENEIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE	1212	27090008	27/09/2021	19/10/2021	46386	1,00	1.690,00	1.690,00
12743	AGITADOR ORBITAL - velocidade ate 180rpm ajuste e leitura	1212	27090009	27/09/2021	18/11/2021	9847	1,00	1.980,00	1.980,00
12744	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	1,00	325,00	325,00
12746	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	8,00	377,00	3.016,00
12747	MESA DE ESCRITORIO - Com dimensões 1,20Comprimento x	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	7,00	378,00	2.646,00
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE		SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE							
12884	COND. EXT. 12.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO	1212	13090003	13/09/2021	15/09/2021	1099	1,00	1.300,00	1.300,00
12914	DOPLER FETAL PORTATIL	1212	21100002	21/10/2021	22/10/2021	19792	4,00	627,10	2.508,40
12885	EVAP. INT. 12.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO	1212	13090003	13/09/2021	15/09/2021	1099	1,00	699,00	699,00
Total dos Itens da U.G.:									141.302,03

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp										
Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE										
SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE										
12748	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONO P/ÁGUA 2/21 1,5 CV CLAW	0606	02080044	02/08/2021	09/08/2021	5482	2,00		1.450,00	2.900,00
Total dos Itens da U.G.:										2.900,00
Total dos Itens de todas U.G.:										243.424,03



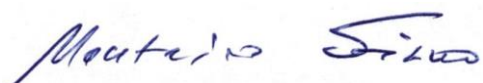
ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

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 financeiro de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	R\$496.841,22
1 (+) Saldo Anterior	R\$446.477,80
2 (+) Inscrição	R\$ 95.396,59
3 (-) Cobrança	R\$ 9.275,80
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 35.757,37
II - Dívida Ativa Não-Tributária	R\$ 232.535,26
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 232.535,26
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 0,00
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	R\$ 729.376,48

Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2021.



Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal de Arneiroz



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 2021, que não foi inscrito nenhum valor 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 2021.

Prefeito Municipal:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Antonio Monteiro Pedrosa Filho', is positioned above the printed name.

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 2021, 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, 31/12/2021.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal



LEI Nº017/2021

ARNEIROZ -CE, DE 31 DE MAIO DE 2021.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – REFIS, AUTORIZA ACORDO COM AS SOCIEDADES COOPERATIVAS 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 30 de julho de 2021, 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;

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 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 05 (cinco) 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 irretratavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstacularizar 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 a exercícios fiscais anteriores a 2021.

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.

Parágrafo Único. O surgimento de quaisquer outros débitos tributários, na hipótese de opção pelo pagamento fracionado, acarretará, igualmente, a exclusão do beneficiário do presente programa, sendo conferido a



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

este, previamente, o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para regularização.

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 custas 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, 31 DE MAIO DE 2021.

ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

ANEXO ÚNICO

Ao Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz.

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO REFIS Nº. _____

NOME/RAZÃO SOCIAL:
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:
TEL(S):
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR:

O contribuinte acima qualificado requer sua adesão ao programa REFIS, reconhecendo na oportunidade, para os efeitos do artigo 174, IV, Lei Federal 5.172/66 (CTN), a certeza e liquidez dos débitos constantes na planilha descritiva em anexo, a qual constitui parte integrante deste documento, no intuito de que sejam concedidos os benefícios de que trata a Lei Municipal nº. ____/2021, na seguinte forma:

() À VISTA - () ____ parcelas

Ciente estou de que renuncio nesta oportunidade ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstar a cobrança dos referidos débitos, bem como de que **o não pagamento de tais valores, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do despacho abaixo, ensejará a imediata revogação dos benefícios, implicando assim, na cominação dos acréscimos legais, sem prejuízo do ajuizamento ou prosseguimento, conforme o caso, da ação executiva fiscal pertinente.**

Sabedor estou, igualmente, de que a **inadimplência, perante essa Fazenda Pública, de quaisquer outros tributos acarretará a perda do**



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

benefício, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 4º da lei municipal retro mencionada.

O contribuinte ou responsável tributário confessa – de forma irrevogável – a dívida acima apontada, renunciando na oportunidade ao direito de questioná-la administrativa ou judicialmente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 31 DE MAIO DE 2021.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

ARNEIROZ

Em boas mãos!

DECLARAÇÃO

Declaramos 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 empresas, até 31 de dezembro de 2021.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2021.

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
2		Secretaria de Adm. e Planejamento												
02.02		GABINETE DO PREFEITO E VICE												
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	280.000,00	6.846,47	0,00	0,00	6.846,67	0,00	273.153,33	0,20	22.775,00	273.153,33	22.775,00	273.153,33	0,00
31901300	12	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	5.083,23	61.193,28	6,72	10.021,00	61.193,28	5.010,50	56.182,78	5.010,50
31909100	13	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
31909200	14	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
31909400	478	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
33901400	15	35.000,00	31.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,25	0,00	0,00	3.559,25	0,00	3.559,25	0,00
33903000	16	35.000,00	28.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,64	0,00	0,00	6.209,64	0,00	6.209,64	0,00
33903500	17	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
33903600	18	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	19	90.000,00	11.500,00	19.500,00	0,00	270,10	9.750,00	97.729,90	270,10	19.510,45	97.729,90	9.760,45	87.638,65	10.091,25
33904100	20	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	21	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
33904700	288	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
33904800	22	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
33909100	23	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	24	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
33909300	477	2.000,00	1.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	0,00	392,80	0,00	392,80	0,00
44905200	25	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	0,00
Total do P. A.:		498.500,00	121.684,78	65.700,00	0,00	7.116,77	14.833,23	442.238,20	277,02	52.306,45	442.238,20	37.545,95	427.136,45	15.101,75
Total da U. O.:		498.500,00	121.684,78	65.700,00	0,00	7.116,77	14.833,23	442.238,20	277,02	52.306,45	442.238,20	37.545,95	427.136,45	15.101,75

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	27	60.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	2.129,67	112.129,67	70,33	8.610,00	112.129,67	8.610,00	112.129,67	0,00
31901300	28	4.550,00	1.194,20	25.500,00	0,00	3.054,80	1.894,20	28.855,80	0,00	3.890,41	28.855,80	1.996,21	26.961,60	1.894,20
31909200	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
33901400	29	1.900,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
33903000	30	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	240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	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
33903900	33	1.325,00	1.189,15	0,00	0,00	64,15	0,00	135,85	0,00	10,45	135,85	10,45	135,85	0,00
44905200	34	2.598,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
Total do P. A.:		75.573,00	10.544,35	77.700,00	0,00	3.118,95	4.023,87	142.658,32	70,33	12.510,86	142.658,32	10.616,66	140.764,12	1.894,20
Total da U. O.:		75.573,00	10.544,35	77.700,00	0,00	3.118,95	4.023,87	142.658,32	70,33	12.510,86	142.658,32	10.616,66	140.764,12	1.894,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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											
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	66.474,00	2.971,00	43.000,00	0,00	2.497,00	0,00	106.503,00	0,00	9.455,00	106.503,00	9.455,00	106.503,00	0,00
31901300	36	6.598,00	0,00	17.000,00	0,00	247,44	2.080,10	23.430,66	167,34	4.160,20	23.430,66	2.080,10	21.350,56	2.080,10
31909200	37	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
33901400	38	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	39	5.659,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	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	41	5.976,64	5.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	43.360,00	26.629,85	0,00	0,00	43,25	0,00	16.730,15	0,00	10,45	16.730,15	10,45	16.730,15	0,00
33909200	242	1.000,00	84,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,10	0,00	0,00	1.915,10	0,00	1.915,10	0,00
44905200	43	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
Total do P. A.:		136.467,64	48.721,39	61.000,00	0,00	2.787,69	2.080,10	148.578,91	167,34	13.625,65	148.578,91	11.545,55	146.498,81	2.080,10
Total da U. O.:		136.467,64	48.721,39	61.000,00	0,00	2.787,69	2.080,10	148.578,91	167,34	13.625,65	148.578,91	11.545,55	146.498,81	2.080,10

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 ADM. E PLANEJAMENTO												
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	269.985,00	0,00	98.577,39	0,00	0,00	38.562,39	368.562,39	0,00	39.266,28	368.562,39	39.381,78	368.562,39	0,00
31901300	45	122.964,00	20.383,46	0,00	0,00	0,00	2.580,54	102.580,54	0,00	17.313,81	102.580,54	9.697,33	94.964,06	7.616,48
31909100	46	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	228	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	1.536,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
33903000	49	66.468,00	0,00	70.765,00	0,00	0,00	33.477,92	136.864,43	368,57	34.105,82	136.864,43	24.455,80	126.884,41	9.980,02
33903200	273	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
33903300	243	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	50	365.233,00	173.888,89	0,00	0,00	9.150,00	26.874,95	191.344,11	0,00	28.634,95	191.344,11	39.948,00	188.099,16	3.244,95
33903604	480	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
33903605	479	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	450,00	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00
33903900	51	628.424,00	6.792,63	215.200,00	0,00	39.420,26	32.988,40	836.831,37	0,00	71.769,57	831.131,37	97.698,29	807.615,85	29.215,52
33904100	481	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33904200	482	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	52	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
33904700	322	166.460,00	6.600,00	100.000,00	0,00	6.600,25	0,00	259.859,75	0,25	21.437,53	259.859,75	21.437,53	259.815,40	44,35
33909200	232	166.229,00	139.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698,02	0,00	0,00	26.698,02	0,00	26.698,02	0,00
44905200	53	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00	1.253,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00
44906100	309	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
46907100	227	232.025,00	21.500,00	60.000,00	0,00	21.534,73	0,00	270.490,27	34,73	14.396,69	270.490,27	14.396,69	270.490,27	0,00
Total do P. A.:		2.482.166,00	807.103,96	551.542,39	0,00	76.705,24	134.484,20	2.223.411,88	3.192,55	227.374,65	2.217.711,88	247.915,42	2.173.310,56	50.101,32
Total da U. O.:		2.482.166,00	807.103,96	551.542,39	0,00	76.705,24	134.484,20	2.223.411,88	3.192,55	227.374,65	2.217.711,88	247.915,42	2.173.310,56	50.101,32

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
18.542.0377.2.059.0000		MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS												
33717000	964	315.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	26.500,00	265.000,00	26.500,00	265.000,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	26.500,00	265.000,00	26.500,00	265.000,00	0,00
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.274,85	0,00	92.725,15	1.274,85	11.740,50	92.725,15	11.740,50	92.725,15	0,00
31901300	71	1.913,00	0,00	17.750,00	0,00	1.353,18	2.582,91	19.642,73	20,27	4.851,11	19.642,73	2.268,20	17.059,82	2.582,91
33803300	72	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
33901400	229	552,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
33903000	73	50.077,36	0,00	525.596,80	0,00	0,00	83.218,11	575.668,08	6,08	116.192,15	575.668,08	99.531,79	541.803,52	33.864,56
33903200	270	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	74	81.516,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.610,00	89.178,63	37,37	7.610,00	89.178,63	12.198,63	87.862,63	1.316,00
33903900	75	73.595,00	28.846,30	0,00	0,00	2.114,08	2.700,00	44.748,70	0,00	2.659,00	44.748,70	1.859,00	43.948,70	800,00
33904700	325	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	321	63.120,00	62.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
44905100	76	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	77	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		387.697,36	154.848,70	591.046,80	0,00	4.742,11	96.111,02	822.556,89	1.338,57	143.052,76	822.556,89	127.598,12	783.993,42	38.563,47
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
44905100	164	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
Total do P. A.:		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
20.122.0332.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS												
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
Total do P. A.:		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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.:		742.697,36	244.848,70	591.046,80	0,00	4.742,11	96.111,02	1.087.556,89	1.338,57	169.552,76	1.087.556,89	154.098,12	1.048.993,42	38.563,47

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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		
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	31.000,00	0,00	22.585,33	0,00	0,00	3.585,33	53.585,33	0,00	5.560,00	53.585,33	5.560,00	53.585,33	0,00
31901300	79	500,00	0,00	11.563,71	0,00	459,49	1.223,20	12.063,71	0,00	2.446,40	12.063,71	1.223,20	10.840,51	1.223,20
33503100	81	1.000,00	5.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
33901400	82	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	2.000,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	21.228,80	30.979,80	0,00	21.228,80	30.979,80	21.228,80	30.979,80	0,00
33903600	83	20.000,00	5.914,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	14.086,00	0,00	1.490,00	14.086,00	1.144,00	13.168,00	918,00
33903900	84	4.000,00	2.633,90	0,00	0,00	128,30	0,00	1.366,10	0,00	41,80	1.366,10	41,80	1.366,10	0,00
33909200	303	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	85	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
Total do P. A.:		60.650,00	16.597,90	73.128,84	0,00	587,79	27.527,33	117.180,94	0,00	30.767,00	117.180,94	29.197,80	115.039,74	2.141,20
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	491	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
Total do P. A.:		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
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	492	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
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		160.650,00	116.597,90	73.128,84	0,00	587,79	27.527,33	117.180,94	0,00	30.767,00	117.180,94	29.197,80	115.039,74	2.141,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO												
31901100	437	30.000,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	3.480,00	56.280,00	0,00	5.560,00	56.280,00	5.560,00	56.280,00	0,00
31901300	438	3.000,00	0,00	10.391,34	0,00	741,60	1.223,20	13.391,34	0,00	2.446,40	13.391,34	1.223,20	12.168,14	1.223,20
33504100	458	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	440	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	459	5.000,00	1.019,27	11.700,00	0,00	0,00	1.522,60	15.680,73	0,00	1.522,60	15.680,73	1.522,60	15.676,73	4,00
33903100	441	2.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.800,00	7.300,00	0,00	2.800,00	7.300,00	2.800,00	7.300,00	0,00
33903300	472	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	442	80.000,00	0,00	6.146,20	0,00	0,00	15.919,70	86.146,20	0,00	15.919,70	86.146,20	27.005,70	85.046,20	1.100,00
33903900	443	5.000,00	501,04	0,00	0,00	0,00	138,00	4.498,96	0,00	234,95	4.498,96	114,95	4.378,96	120,00
44905200	444	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	0,00
Total do P. A.:		178.500,00	55.020,31	59.817,54	0,00	741,60	25.083,50	183.297,23	0,00	28.483,65	183.297,23	38.226,45	180.850,03	2.447,20
27.812.0616.1.012.0001		CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
44905100	121	1.172.000,00	1.171.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.172.000,00	1.171.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.350.500,00	1.227.019,71	59.817,54	0,00	741,60	25.083,50	183.297,23	0,60	28.483,65	183.297,23	38.226,45	180.850,03	2.447,20

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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												
		99.999.0999.9.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA												
99999999	212	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.746.554,00	2.576.520,79	1.479.935,57	0,00	95.800,15	304.143,25	4.344.922,37	305.046,41	534.621,02	4.339.222,37	529.145,95	4.232.593,13	112.329,24	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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											
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	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	
Total do P. A.:		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	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	48.000,00	16.600,00	0,00	0,00	16.670,76	0,00	31.329,24	70,76	3.314,11	31.329,24	3.314,11	31.329,24	0,00
31901300	87	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.224,90	501,60	8.276,70	1.723,30	1.458,21	8.276,70	956,61	7.775,10	501,60
33504300	433	1.000,00	6.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
33901400	91	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
33903000	93	230.000,00	320.000,00	370.000,00	0,00	0,00	59.460,26	274.785,65	5.214,35	77.850,84	274.785,65	47.567,71	242.507,02	32.278,63
33903100	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	520.000,00	300.000,00	146.450,00	0,00	1.372,00	54.822,00	366.164,84	285,16	60.622,00	366.164,84	111.832,00	365.564,84	600,00
33903604	486	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
33903605	487	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	390.000,00	23.890,00	191.599,00	0,00	31.994,82	40.070,25	557.569,70	139,30	82.602,90	541.969,70	84.594,61	529.089,70	28.480,00
33904100	97	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
33904700	308	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00	24.307,00	5.693,00	2.601,00	24.307,00	2.601,00	24.307,00	0,00
33904800	98	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	99	50.000,00	30.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,74	0,00	0,00	19.202,74	0,00	19.202,74	0,00
44905100	246	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	100	5.000,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
44906100	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.486.000,00	899.287,26	1.063.949,00	0,00	63.955,48	472.754,11	1.629.535,87	21.125,87	231.449,06	1.296.035,87	256.866,04	1.249.775,64	379.760,23
Total da U. O.:		1.586.000,00	999.287,26	1.063.949,00	0,00	63.955,48	472.754,11	1.629.535,87	21.125,87	231.449,06	1.296.035,87	256.866,04	1.249.775,64	379.760,23

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
10.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.009.0001		PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60												
31901100	112	3.654.594,00	0,00	544.374,10	0,00	0,00	95.968,08	4.195.968,08	3.000,02	473.369,09	4.195.968,08	474.347,61	4.195.968,08	0,00
31901300	113	880.000,00	100.000,00	309.300,45	0,00	0,00	117.880,55	1.089.300,45	0,00	206.828,79	1.089.300,45	125.690,12	1.008.161,78	81.138,67
Total do P. A.:		4.534.594,00	100.000,00	853.674,55	0,00	0,00	213.848,63	5.285.268,53	3.000,02	680.197,88	5.285.268,53	600.037,73	5.204.129,86	81.138,67
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	690.000,00	526.257,89	120.029,70	0,00	0,00	98.742,63	283.771,81	0,00	195.242,11	283.771,81	96.499,48	185.029,18	98.742,63
Total do P. A.:		1.000.000,00	836.257,89	120.029,70	0,00	0,00	98.742,63	283.771,81	0,00	195.242,11	283.771,81	96.499,48	185.029,18	98.742,63
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33901800	342	200.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	200.440,00	0,00	23.560,00	200.440,00	23.560,00	200.440,00	0,00
33903000	339	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	340	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	341	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	2.080,00	440,00	0,00	0,00	440,00	201.360,00	0,00	23.560,00	201.360,00	23.560,00	201.360,00	0,00
12.361.0196.2.030.0001		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
33903000	101	244.000,00	0,00	1.918,15	0,00	4.212,09	9.638,10	245.918,15	0,00	17.537,08	245.918,15	52.363,11	245.918,13	0,02
Total do P. A.:		244.000,00	0,00	1.918,15	0,00	4.212,09	9.638,10	245.918,15	0,00	17.537,08	245.918,15	52.363,11	245.918,13	0,02
12.361.0231.1.010.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	102	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
Total do P. A.:		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
12.361.0231.2.008.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40												
31901100	103	750.000,00	0,00	174.060,00	0,00	0,00	24.059,12	924.059,12	0,88	103.935,66	924.059,12	105.035,64	923.976,62	82,50
31901300	104	200.000,00	0,00	117.652,47	0,00	0,00	17.652,47	317.652,47	0,00	45.854,66	317.652,47	30.197,45	301.995,26	15.657,21

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
33901400	247	1.000,00	0,00	900,00	0,00	276,00	0,00	1.564,00	336,00	0,00	1.564,00	92,00	1.564,00	0,00
33903000	107	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	15.254,72	105.200,15	6.799,85	15.254,72	105.200,15	14.698,96	104.198,15	1.002,00
33903300	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	191.808,00	169.358,66	0,00	0,00	0,00	686,00	13.006,00	9.443,34	686,00	13.006,00	2.632,00	13.006,00	0,00
33903900	109	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	3.828,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
33904700	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	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
Total do P. A.:		1.223.808,00	179.358,66	349.612,47	0,00	276,00	57.652,31	1.363.653,74	30.408,07	165.731,04	1.363.653,74	152.656,05	1.346.912,03	16.741,71
12.365.0271.1.028.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS												
44905100	980	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.235.402,00	1.647.696,55	1.325.674,87	500.000,00	4.488,09	380.321,67	7.379.972,23	33.408,09	1.082.268,11	7.379.972,23	925.116,37	7.183.349,20	196.623,03
Total da U. G.:		8.821.402,00	2.646.983,81	2.389.623,87	500.000,00	68.443,57	853.075,78	9.009.508,10	54.533,96	1.313.717,17	8.676.008,10	1.181.982,41	8.433.124,84	576.383,26

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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											
08.244.0137.2.043.0001		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA												
33903000	263	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	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	174	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
Total do P. A.:		12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,83	0,00	221.799,17	28.200,83	22.061,59	221.799,17	22.061,59	221.799,17	0,00
31901300	184	40.000,00	0,00	25.200,00	0,00	2.598,42	5.761,36	63.162,94	2.037,06	12.643,92	63.162,94	6.882,56	57.401,58	5.761,36
33901400	186	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	7.540,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903000	187	80.000,00	0,00	105.000,00	0,00	504,50	25.020,91	183.248,43	1.751,57	34.903,84	183.248,43	17.251,63	164.292,82	18.955,61
33903200	188	4.000,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	85.181,18	318,82	0,00	85.181,18	0,00	85.181,18	0,00
33903300	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	103.130,50	16.869,50	12.358,00	103.130,50	21.333,50	99.370,50	3.760,00
33903604	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	80.000,00	0,00	166.000,00	0,00	8.907,61	10.819,96	244.809,46	1.190,54	30.345,43	244.809,46	30.262,17	239.702,69	5.106,77
33904700	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.300,00	216.800,00	3.200,00	7.300,00	216.800,00	11.700,00	214.300,00	2.500,00
33904900	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	20.000,00	12.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	0,00	7.614,20	0,00
44905100	453	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
44905200	194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.501,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
Total do P. A.:		775.000,00	142.385,80	577.700,00	0,00	40.211,36	60.660,23	1.127.704,88	82.609,32	119.612,78	1.127.704,88	109.491,45	1.091.621,14	36.083,74

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB												
31901100	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	30.000,00	0,00	56.367,00	0,00	0,00	14.316,70	86.366,65	0,35	15.756,55	86.366,65	16.691,45	84.997,85	1.368,80
33903600	197	210.000,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	29.621,00	18.579,00	3.960,00	29.621,00	7.920,00	29.621,00	0,00
33903900	198	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	639,10	4.000,00	25.960,90	39,10	4.000,00	25.960,90	0,00	21.960,90	4.000,00
44905200	978	0,00	0,00	1.800,00	60.000,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	161.800,00	74.167,00	60.000,00	639,10	22.276,70	203.748,55	23.618,45	23.716,55	203.748,55	24.611,45	198.379,75	5.368,80
08.243.0131.2.031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	253	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
31901300	254	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
33901400	257	900,00	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	255	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	260	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	258	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	485	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	259	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	256	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
Total do P. A.:		69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.017.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS												
44905100	201	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
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		1.131.380,00	405.565,80	651.867,00	60.000,00	40.850,46	82.936,93	1.331.453,43	106.227,77	143.329,33	1.331.453,43	134.102,90	1.290.000,89	41.452,54

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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											
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33901400	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	1.356,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
33903000	202	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	203	56.140,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.062,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	6.418,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	370	3.000,00	19.811,52	33.200,00	0,00	0,00	0,00	16.388,48	0,00	0,00	16.388,48	7.227,85	16.388,48	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	19.811,52	33.200,00	0,00	0,00	0,00	16.388,48	0,00	0,00	16.388,48	7.227,85	16.388,48	0,00
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	468	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
33901400	470	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	372	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	471	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	373	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	374	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	375	5.000,00	0,00	25.127,00	0,00	0,00	30.127,00	30.127,00	0,00	30.127,00	30.127,00	30.127,00	30.127,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	14.800,00	25.127,00	0,00	0,00	30.127,00	30.327,00	0,00	30.127,00	30.327,00	30.127,00	30.327,00	0,00
08.122.0131.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS												
31900400	473	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
33901400	474	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	475	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904800	445	850.000,00	370.552,00	2.202,00	0,00	0,00	59.750,00	481.650,00	0,00	59.750,00	481.650,00	57.150,00	421.900,00	59.750,00
Total do P. A.:		850.000,00	370.552,00	2.202,00	0,00	0,00	59.750,00	481.650,00	0,00	59.750,00	481.650,00	57.150,00	421.900,00	59.750,00
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33904800	400	69.106,00	68.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do P. A.:		69.106,00	68.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	493	56.000,00	1.380,03	35.000,00	0,00	1.380,03	0,00	89.619,97	0,00	6.800,00	89.619,97	6.800,00	89.619,97	0,00
33903000	494	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	495	60.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903900	496	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	497	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
Total do P. A.:		146.000,00	90.980,03	35.000,00	0,00	1.380,03	0,00	90.019,97	0,00	6.800,00	90.019,97	6.800,00	90.019,97	0,00
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)														
33903000	970	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
33903200	975	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
33903300	971	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	972	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	973	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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.:		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.309.168,00	778.849,55	95.529,00	0,00	1.380,03	89.877,00	619.429,45	6.418,00	96.677,00	619.429,45	101.304,85	559.679,45	59.750,00
Total da U. G.:		2.440.548,00	1.184.415,35	747.396,00	60.000,00	42.230,49	172.813,93	1.950.882,88	112.645,77	240.006,33	1.950.882,88	235.407,75	1.849.680,34	101.202,54

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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														
10.301.0171.2.012.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE														
31901100	123	11.360,00	0,00	183.949,41	0,00	2.351,29	17.660,70	195.309,41	0,00	21.555,68	195.309,41	21.555,68	195.309,41	0,00
31901300	124	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00	3.410,43	0,00	36.589,57	3.410,43	9.131,95	36.589,57	5.246,60	32.704,22	3.885,35
33901400	462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1.058,00	942,00	138,00	1.058,00	0,00	920,00	138,00
33903000	125	350.000,00	0,00	525.400,00	0,00	6.366,56	65.430,98	873.393,85	2.006,15	100.503,83	873.393,85	78.278,57	822.348,81	51.045,04
33903200	126	4.000,00	0,00	9.200,00	0,00	854,20	997,26	12.128,58	1.071,42	2.138,66	12.128,58	1.875,76	11.708,12	420,46
33903600	127	550.000,00	409.355,28	2.000,00	0,00	0,00	8.182,00	130.148,72	12.496,00	11.182,00	130.148,72	22.593,00	126.590,72	3.558,00
33903604	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	9.314,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
33903605	489	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	400.000,00	0,00	155.000,00	0,00	15.924,40	41.957,32	554.724,18	275,82	65.953,91	546.304,18	58.786,67	524.214,88	30.509,30
33909200	129	200.000,00	160.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,11	0,00	0,00	39.802,11	0,00	39.802,11	0,00
44905100	457	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
44905200	130	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
Total do P. A.:		1.797.360,00	829.553,17	913.549,41	0,00	28.906,88	134.366,26	1.843.840,42	37.515,82	210.604,03	1.835.420,42	188.336,28	1.754.284,27	89.556,15
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	250	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	251	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	249	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
Total do P. A.:		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	0,00
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	320	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
Total do P. A.:		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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
10.301.0176.2.034.0000		MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS												
33717000	319	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.166.360,00	1.198.553,17	913.549,41	0,00	28.906,88	134.366,26	1.843.840,42	37.515,82	210.604,03	1.835.420,42	188.336,28	1.754.284,27	89.556,15

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.011.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
31901100	141	103.430,00	0,00	582.590,00	0,00	22.536,59	60.143,74	686.019,15	0,85	80.177,51	686.019,15	81.057,17	686.019,15	0,00
31901300	142	195.720,00	15.000,00	0,00	0,00	28.579,06	13.215,50	180.356,44	363,56	34.958,88	180.356,44	21.743,38	167.140,94	13.215,50
33901400	461	25.964,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	4.676,00	0,00	1.288,00	92,00	1.288,00	0,00
33903000	143	63.099,00	0,00	107.172,51	0,00	499,00	3.193,65	168.060,24	2.211,27	4.689,91	168.060,24	4.689,91	168.060,24	0,00
33903600	144	61.404,00	0,00	1.057.200,00	0,00	686,00	108.368,00	1.118.547,00	57,00	109.698,00	1.118.547,00	140.870,00	1.037.266,00	81.281,00
33903900	145	5.845,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.500,00	27.212,00	1.633,00	2.400,00	24.712,00	2.400,00	24.712,00	2.500,00
33909200	146	76.950,00	76.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
44905200	147	620,00	0,00	74.760,38	0,00	9.463,38	0,00	75.380,38	0,00	0,00	75.380,38	3.443,00	75.380,38	0,00
Total do P. A.:		533.032,00	111.674,00	1.844.722,89	0,00	61.764,03	187.420,89	2.257.139,21	8.941,68	231.924,30	2.254.639,21	254.295,46	2.160.142,71	96.996,50
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33504100	359	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	156	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.466,00	5.991,00	2.009,00	1.466,00	5.991,00	1.585,00	4.525,00	1.466,00
33903900	357	5.000,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	7.840,00	47.040,00	60,00	7.840,00	47.040,00	7.840,00	47.040,00	0,00
33905200	977	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	979	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.396,48	0,00	68.824,67	1.175,33	0,00	65.921,65	32.233,19	65.921,65	2.903,02
Total do P. A.:		43.391,00	30.000,00	42.100,00	108.000,00	13.396,48	9.306,00	121.855,67	41.635,33	9.306,00	118.952,65	41.658,19	117.486,65	4.369,02
10.305.0171.2.015.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31901100	158	15.000,00	0,00	230.000,00	0,00	10.099,22	0,00	234.620,78	10.379,22	28.120,36	234.620,78	28.120,36	234.620,78	0,00
31901300	159	1.000,00	0,00	56.400,00	0,00	263,99	13.098,34	57.385,05	14,95	13.098,34	57.385,05	8.385,40	52.672,11	4.712,94
33901400	452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	160	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	1.900,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
33903600	162	57.752,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	686,00	6.282,00	1.470,00	686,00	6.282,00	1.372,00	6.282,00	0,00
33903900	163	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.196,00	50.000,00	286.400,00	0,00	10.363,21	13.784,34	299.159,83	16.436,17	41.904,70	299.159,83	37.877,76	294.446,89	4.712,94
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	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
Total do P. A.:		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
10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100	131	50.000,00	0,00	167.422,28	0,00	0,00	0,00	217.422,28	0,00	0,00	217.422,28	0,00	217.422,28	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	167.422,28	0,00	0,00	0,00	217.422,28	0,00	0,00	217.422,28	0,00	217.422,28	0,00
10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR														
31901100	132	2.335.100,00	1.256.725,30	0,00	0,00	58.318,24	82.293,79	982.160,05	96.214,65	103.906,91	982.160,05	105.762,23	982.160,05	0,00
31901300	133	1.000,00	0,00	155.400,00	0,00	8.556,52	44.946,58	156.390,06	9,94	44.946,58	156.390,06	27.334,01	138.777,49	17.612,57
33901400	451	4.754,00	0,00	10.500,00	0,00	276,00	368,00	11.408,00	3.846,00	368,00	11.408,00	1.012,00	10.856,00	552,00
33903000	134	373.376,00	0,00	37.250,00	0,00	8.675,19	27.328,75	410.508,26	117,74	36.351,48	410.508,26	32.984,83	395.092,11	15.416,15
33903600	135	788.204,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	99.413,00	1.127.674,63	29,37	105.413,00	1.127.674,63	130.383,00	1.056.084,63	71.590,00
33903900	136	4.000,00	0,00	141.000,00	0,00	2.200,00	10.135,00	144.769,00	231,00	17.975,00	137.909,00	16.750,00	134.634,00	10.135,00
33909200	137	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	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.561.434,00	1.306.725,30	683.650,00	0,00	78.025,95	264.485,12	2.832.910,00	105.448,70	308.960,97	2.826.050,00	314.226,07	2.717.604,28	115.305,72
11.301.0171.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
31901100	363	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	364	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
33901400	466	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	366	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	368	50.560,00	50.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	367	97.523,00	29.100,72	10.000,00	0,00	0,00	17.782,69	78.422,28	0,00	17.782,69	78.422,28	10.532,28	67.738,61	10.683,67
44905200	369	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
Total do P. A.:		219.083,00	150.660,72	10.000,00	0,00	0,00	17.782,69	78.422,28	0,00	17.782,69	78.422,28	10.532,28	67.738,61	10.683,67
10.302.0171.1.007.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
44905200	450	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0171.1.011.0001		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	120	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
Total do P. A.:		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
10.302.0462.1.021.0000		INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
44905100	295	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
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		4.701.136,00	1.864.060,02	3.034.295,17	108.000,00	163.549,67	492.779,04	5.806.909,27	172.461,88	609.878,66	5.794.646,25	658.589,76	5.574.841,42	232.067,85
Total da U. G.:		6.867.496,00	3.062.613,19	3.947.844,58	108.000,00	192.456,55	627.145,30	7.650.749,69	209.977,70	820.482,69	7.630.066,67	846.926,04	7.329.125,69	321.624,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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		
		6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp											
		06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES											
18.544.0411.1.024.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	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	
Total do P. A.:		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	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	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	
Total do P. A.:		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	
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	360.000,00	0,00	0,00	0,00	10.336,43	0,00	349.663,57	10.336,43	31.948,32	349.663,57	31.948,32	349.663,57	0,00
31901300	57	30.000,00	0,00	48.564,55	0,00	0,00	13.564,55	78.564,55	0,00	14.065,33	78.564,55	7.270,63	71.769,85	6.794,70
33901400	59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	200.000,00	0,00	94.411,26	0,00	0,00	14.845,26	293.702,82	708,44	29.910,92	293.702,82	23.334,61	281.410,66	12.292,16
33903200	271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	620.000,00	100.480,63	0,00	0,00	2.258,00	57.560,70	492.484,70	27.034,67	63.586,70	490.808,70	110.768,00	487.515,00	4.969,70
33903604	483	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	484	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
33903900	62	440.000,00	0,00	194.500,00	0,00	13.305,00	61.872,00	634.457,45	42,55	106.412,85	633.467,45	57.692,25	575.778,75	58.678,70
33909200	231	200.000,00	189.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,96	0,00	0,00	10.715,96	0,00	10.715,96	0,00
44905100	230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	17.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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		
Total do P. A.:		1.921.000,00	301.764,67	337.475,81	0,00	25.899,43	147.842,51	1.862.489,05	94.222,09	245.924,12	1.859.823,05	231.013,81	1.779.753,79	82.735,26
15.452.0339.1.003.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	64	150.000,00	0,00	122.372,37	0,00	0,00	0,00	272.372,37	0,00	0,00	63.182,55	0,00	63.182,55	209.189,82
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	122.372,37	0,00	0,00	0,00	272.372,37	0,00	0,00	63.182,55	0,00	63.182,55	209.189,82
26.782.0586.1.009.0001			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS											
44905100	69	120.000,00	0,00	1.117.662,18	0,00	1.413,72	0,00	1.237.422,28	239,90	0,00	1.193.079,56	0,00	1.193.079,56	44.342,72
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	1.117.662,18	0,00	1.413,72	0,00	1.237.422,28	239,90	0,00	1.193.079,56	0,00	1.193.079,56	44.342,72
17.544.0412.1.004.0001			MELHORIA HABITACIONAL											
44905100	65	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
Total do P. A.:		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
10.544.0412.1.006.0001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS											
44905100	66	200.000,00	200.000,00	207.066,18	0,00	0,00	0,00	207.066,18	0,00	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	207.066,18	0,00	0,00	0,00	207.066,18	0,00	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18	0,00
04.451.0038.1.020.0001			AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	10	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.281.000,00	1.391.764,67	1.784.576,54	0,00	27.313,15	147.842,51	3.579.349,88	94.461,99	245.924,12	3.323.151,34	231.013,81	3.243.082,08	336.267,80
Total da U. G.:		3.281.000,00	1.391.764,67	1.784.576,54	0,00	27.313,15	147.842,51	3.579.349,88	94.461,99	245.924,12	3.323.151,34	231.013,81	3.243.082,08	336.267,80

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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		
		7	òrgão central do Sistema de Controle Int											
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
04.124.0037.2.032.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												
31901100	274	13.000,00	0,00	13.725,30	0,00	0,00	0,00	26.725,30	0,00	2.280,00	26.725,30	2.280,00	26.725,30	0,00
31901300	275	2.000,00	0,00	4.070,55	0,00	0,00	570,55	6.070,55	0,00	1.003,20	6.070,55	501,60	5.568,95	501,60
31909200	283	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
33901400	276	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	277	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	281	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	278	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	6.000,00	5.874,60	0,00	0,00	74,60	0,00	125,40	0,00	10,45	125,40	10,45	125,40	0,00
33909200	282	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	280	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
Total do P. A.:		188.000,00	172.874,60	17.795,85	0,00	74,60	570,55	32.921,25	0,00	3.293,65	32.921,25	2.792,05	32.419,65	501,60
Total da U. O.:		188.000,00	172.874,60	17.795,85	0,00	74,60	570,55	32.921,25	0,00	3.293,65	32.921,25	2.792,05	32.419,65	501,60
Total da U. G.:		188.000,00	172.874,60	17.795,85	0,00	74,60	570,55	32.921,25	0,00	3.293,65	32.921,25	2.792,05	32.419,65	501,60

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	560.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.384,40	0,00	442.993,60	77.006,40	36.994,00	442.993,60	36.994,00	442.993,60	0,00
31901300	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182,52	0,00	97.817,48	2.182,52	8.138,68	97.817,48	8.138,68	97.817,48	0,00
31909200	236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	3	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.697,00	18.074,72	1.925,28	2.467,00	18.074,72	2.467,00	18.074,72	0,00
33903300	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	420,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
33903600	6	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	658,00	41.352,00	4.648,00	4.048,00	41.352,00	4.048,00	41.352,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	76.000,00	0,00	5.529,75	13,93	434.020,69	21.979,31	34.617,19	432.574,12	34.787,19	432.574,12	1.446,57
33909200	8	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	476	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	0,00
44905200	9	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	4.052,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
Total do P. A.:		1.155.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	9.096,67	2.368,93	1.036.786,49	118.213,51	86.264,87	1.035.339,92	86.434,87	1.035.339,92	1.446,57
Total da U. O.:		1.155.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	9.096,67	2.368,93	1.036.786,49	118.213,51	86.264,87	1.035.339,92	86.434,87	1.035.339,92	1.446,57
Total da U. G.:		1.155.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	9.096,67	2.368,93	1.036.786,49	118.213,51	86.264,87	1.035.339,92	86.434,87	1.035.339,92	1.446,57
Total Orç.:		28.500.000,00	11.146.172,41	10.478.172,41	668.000,00	435.415,18	2.107.960,25	27.605.120,66	894.879,34	3.244.309,85	26.987.592,53	3.113.702,88	26.155.365,65	1.449.755,01

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	928,36	11.466,42

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000037	FALTAS	0,00	9.283,07	9.283,07
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.804,18	9.358,56
100000048	CDC BRADESCO	0,00	86.585,48	632.318,48
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	17.679,32	172.338,43
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.192,56	5.808,26
10002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	56.559,83
10002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	988.852,05
100010000	Salario Familia	0,00	8.715,90	104.680,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.155,00	83.514,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	99.196,76	1.162.288,33
100060000	ISS	0,00	23.892,76	154.346,96
100070000	IRRF	386,93	22.565,53	247.587,67
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	86.283,94	1.035.407,28
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	36,53	158,30
200010000	Salario Familia	0,00	51,27	615,24
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	67,36	67,36
Total Extra Orçamentário:		386,93	366.438,02	4.674.650,81
Total Geral:			3.480.140,90	30.830.016,46



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	30.127.366,67	0,00	4.365.555,17	2.072.649,84	31.334.638,73	1.207.272,06 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	0,00	86.052,60	3.089,12	648.066,13	277.083,87 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	893.150,00	0,00	86.052,60	3.089,12	619.369,02	273.780,98 (-)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	0,00	62.542,98	1.544,11	353.321,72	239.828,28 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	0,00	14.051,45	0,00	17.413,36	45.736,64 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	14.051,45	0,00	17.313,36	22.686,64 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	0,00	48.491,53	1.544,11	335.908,36	194.091,64 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	0,00	48.491,53	1.544,11	335.908,36	114.091,64 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	28.697,11	3.302,89 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	11.371,09 (+)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	2.673,98 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	156.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	103.252,29 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	151.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	151.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	1.235,26	0,00	6.445,18	4.445,18 (+)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	0,00	704,59	0,00	13.918,09	4.918,09 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	0,00	25,73	0,00	92,00	17.908,00 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	0,00	336,49	0,00	2.623,46	1.623,46 (+)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	3.100,00	0,00	3.351,76	0,00	12.976,68	9.876,68 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	4.871,57	61,32	16.792,30	16.792,30 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	28.896.116,67	0,00	4.228.946,07	2.069.499,40	30.397.076,03	1.500.959,36 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	19.673.783,31	0,00	2.683.945,62	2.025.141,87	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	19.673.783,31	0,00	2.683.945,62	2.025.141,87	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.402.500,00	0,00	1.686.047,88	1.111,50	12.610.637,68	2.208.137,68 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	0,00	1.175.525,85	0,00	11.645.847,07	2.145.847,07 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	0,00	510.451,70	0,00	510.451,70	10.451,70 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	450.906,25	50.906,25 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	0,00	70,33	1.111,50	3.432,66	932,66 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.000,00	0,00	25.354,94	18.653,19	225.928,08	80.928,08 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	0,00	73,81	0,00	807,75	11.192,25 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	133.000,00	0,00	25.281,13	18.653,19	225.120,33	92.120,33 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.582.000,00	0,00	190.880,68	1.106.864,47	2.934.293,53	352.293,53 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	0,00	24.144,69	0,00	347.182,68	127.182,68 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	265.000,00	0,00	68.200,00	0,00	373.800,00	108.800,00 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.475,49	306.475,49 (+)
1718.03.11.1030.200	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	0,00	0,00	62.917,99	0,00	678.874,21	678.874,21 (+)
1718.03.11.1030.250	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	0,00	0,00	12.900,00	0,00	180.967,37	180.967,37 (+)
1718.03.11.1030.350	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	0,00	0,00	14.718,00	0,00	184.292,00	184.292,00 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.774,66	25.774,66 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	0,00	2.000,00	1.106.864,47	136.927,12	81.927,12 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	719.000,00	0,00	25.371,20	0,00	228.620,70	490.379,30 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	0,00	6.336,46	0,00	38.953,85	71.046,15 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	25.854,07	244.145,93 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	0,00	3.099,67	0,00	34.096,37	2.903,63 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00 (+)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	245.000,00	0,00	7.082,07	0,00	33.430,50	211.569,50 (-)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	32.000,00	0,00	7.353,00	0,00	87.285,91	55.285,91 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	688.000,00	0,00	86.472,71	0,00	469.393,40	218.606,60 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	0,00	22.207,09	0,00	224.139,24	18.860,76 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.000,00	0,00	12.939,00	0,00	142.329,00	2.671,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	0,00	51.326,62	0,00	102.925,16	2.925,16 (+)
1718.05.91.9000.000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	0,00	228.588,84	898.512,71	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	0,00	228.588,84	898.512,71	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.540.000,00	0,00	382.471,20	0,00	762.515,40	777.484,60 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.283,31	0,00	0,00	0,00	12.668,17	87.615,14 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.283,31	0,00	0,00	0,00	9.000,00	91.283,31 (-)
1718.12.11.1700.000	Transferências - Piso Básico Variável II - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,17	3.668,17 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.735.000,00	0,00	58.758,17	0,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.735.000,00	0,00	58.758,17	0,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.122.333,36	0,00	1.070.215,48	0,00	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.122.333,36	0,00	1.070.215,48	0,00	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.022.333,36	0,00	476.002,24	0,00	4.932.095,31	909.761,95 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.733.333,36	0,00	469.652,82	0,00	4.733.340,34	1.000.006,98 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	0,00	4.542,97	0,00	172.283,71	72.716,29 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	0,00	1.806,45	0,00	20.651,07	1.651,07 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.820,19	19.179,81 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	294.213,24	0,00	894.910,74	794.910,74 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	135.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	124.861,83 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	109.861,83 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	115.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	115.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	104.861,83 (-)
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 (-)
1923.99.13.0000.000	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	1.075.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.074.835,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	44.835,00 (-)
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 (-)
2213.00.11.0000.000	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	165,00	0,00	165,00	9.835,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	9.835,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - 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	0,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.902.900,00	0,00	-235.119,21	0,00	-2.329.855,61	426.955,61 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	0,00	-235.105,15	0,00	-2.329.169,12	429.169,12 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	0,00	-14,06	0,00	-686,49	186,49 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-799.466,67	0,00	-95.200,41	0,00	-985.254,60	185.787,93 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-746.666,67	0,00	-93.930,56	0,00	-946.667,94	200.001,27 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	0,00	-908,57	0,00	-34.456,54	14.543,46 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	0,00	-361,28	0,00	-4.130,12	330,12 (-)
Totais Orçamentários:		28.500.000,00	0,00	4.035.400,55	2.072.649,84	28.019.693,52	

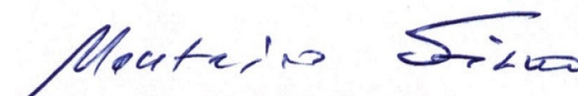
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	8.305,74	0,00	57.198,97
100020000	Salario Maternidade	6.293,20	0,00	49.713,62
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	142.394,38	145,80	1.036.551,87
100060000	ISS	31.068,53	97,20	197.747,02
100070000	IRRF	34.340,22	0,00	321.698,35
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,36	0,00	10.490,42
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	67,36	0,00	67,36
100000045	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	111,95

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000037	FALTAS		2.309,99	0,00	28.923,99
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.681,73	0,00	9.762,12
100000048	CDC BRADESCO		52.466,48	0,00	603.605,60
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		16.567,54	0,00	165.450,01
100000053	CAUCAO		0,00	0,00	1.388,99
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.244,33	0,00	6.104,36
100000093	DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL		2.100,00	0,00	6.000,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		86.283,94	0,00	1.035.407,28
200010000	Salario Familia		51,27	0,00	615,24
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB		7,91	0,00	158,30
Totais Extra Orçamentários:			386.110,98	243,00	3.530.995,45
Total Geral:			4.421.511,53	2.072.892,84	31.550.688,97



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 4.850,68 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120009	Out	01122021 -	0,75	0,00	4.851,43 D
01/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12115	Out	9903 -	2.000,00	0,00	6.851,43 D
01/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 01120016	Out	30461 -	0,00	1.804,28	5.047,15 D
01/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 01120014	Out	413267 -	0,00	2.303,30	2.743,85 D
01/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 01120010	Cqe	852263 - 4	0,00	2.000,00	743,85 D
				Total Diário:	2.000,75	6.107,58	
07/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12354	Out	9903 -	5.000,00	0,00	5.743,85 D
07/12	<u>GHM ASSE, CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120001	Out	165334 -	0,00	2.496,51	3.247,34 D
				Total Diário:	5.000,00	2.496,51	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12462	Out	9903 -	10.000,00	0,00	13.247,34 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12615	Out	9903 -	5.000,00	0,00	18.247,34 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12675	Out	9903	10.000,00	0,00	28.247,34 D
				Total do Documento:	25.000,00 D		
10/12	<u>JEFFERSON JORDANO LOUREIRO</u>	DO 10120234	Out	121001 -	0,00	962,50	27.284,84 D
10/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120233	Out	121002 -	0,00	400,75	26.884,09 D
10/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 10120208	Out	121003 -	0,00	1.045,00	25.839,09 D
10/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120220	Out	121004 -	0,00	342,00	25.497,09 D
10/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 10120231	Out	20997 -	0,00	500,00	24.997,09 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120232	Out	24154 -	0,00	527,00	24.470,09 D
10/12	<u>B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA</u>	T- 12597	Out	29550 -	0,00	4.800,00	19.670,09 D
10/12	<u>B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL</u>	T- 12619	Out	41898 -	0,00	3.000,00	16.670,09 D
10/12	<u>PETRUCIO ARAUJO CHAVES</u>	DO 10120222	Out	50605 -	0,00	210,00	16.460,09 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120304	Out	52372 -	0,00	100,00	16.360,09 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 10120303	Out	551155 -	0,00	2.100,00	14.260,09 D
10/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 10120114	Cqe	852264 - 2	0,00	503,12	13.756,97 D
10/12	<u>LUIZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 10120119	Cqe	852266 - 9	0,00	500,50	13.256,47 D
10/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 10120121	Cqe	852267 - 7	0,00	600,25	12.656,22 D
10/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 10120125	Cqe	852268 - 5	0,00	500,50	12.155,72 D
10/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 10120127	Cqe	852269 - 3	0,00	500,50	11.655,22 D
10/12	<u>FRANCISCA LINDAMA DIAS DA</u>	DO 10120130	Cqe	852270 - 7	0,00	500,50	11.154,72 D
10/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LO</u>	DO 10120133	Cqe	852271 - 5	0,00	400,75	10.753,97 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 10120135	Cqe	852272 - 3	0,00	400,75	10.353,22 D
10/12	<u>FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA</u>	DO 10120137	Cqe	852273 - 1	0,00	400,75	9.952,47 D
10/12	<u>MARIA EDINALVA DE LIMA</u>	DO 10120117	Cqe	852274 - 0	0,00	400,75	9.551,72 D
10/12	<u>CARLOS ALBERTO ARAUJO</u>	DO 10120111	Cqe	852275 - 8	0,00	600,25	8.951,47 D
10/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 10120205	Cqe	852278 - 2	0,00	503,12	8.448,35 D
10/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 10120197	Cqe	852280 - 4	0,00	100,00	8.348,35 D
				Total Diário:	25.000,00	19.898,09	
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13037	Out	9903 -	15.000,00	0,00	23.348,35 D
13/12	<u>DANIEL CARVALHO DOS SANTOS</u>	DO 13120008	Out	121301 -	0,00	503,12	22.845,23 D
13/12	<u>L.R. GONCALVES LTDA - ME</u>	DO 13120005	Out	121302 -	0,00	840,00	22.005,23 D
13/12	<u>LF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 13120001	Out	121303 -	0,00	7.870,00	14.135,23 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/CONTRIBUINTE/Conta	Tp-N. Doc	Tp	D&C. Banco	Debito	Credito	Saldo
							Saldo Anterior: 14.135,23 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120052	Out	34421 -	0,00	8.533,00	5.602,23 D
13/12	<u>B.B 39.793-8 (FMAS NATALIE</u>	T- 13042	Out	39793 -	0,00	2.000,00	3.602,23 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120006	Out	9903 -	0,00	10,01	3.592,22 D
		Total do Documento:		14.989,99 D			
				Total Diário:	15.000,00	19.756,13	
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13297	Out	9903 -	3.000,00	0,00	6.592,22 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120016	Out	121401 -	0,00	2.235,91	4.356,31 D
14/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DO 14120013	Out	43674 -	0,00	525,00	3.831,31 D
14/12	<u>MARIA INEZ DE CASTRO NUNES</u>	DO 14120004	Cge	852281 - 2	0,00	147,25	3.684,06 D
				Total Diário:	3.000,00	2.908,16	
17/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 17120004	Out	2071 -	0,00	569,30	3.114,76 D
				Total Diário:	0,00	569,30	
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13298	Out	8071 -	57.500,00	0,00	60.614,76 D
20/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13311	Out	9903 -	15.000,00	0,00	75.614,76 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120019	Out	122001 -	0,00	1.283,94	74.330,82 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120020	Out	122001 -	0,00	437,68	73.893,14 D
		Total do Documento:		1.721,62 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122002 -	0,00	1.466,78	72.426,36 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120015	Out	122002 -	0,00	543,59	71.882,77 D
		Total do Documento:		2.010,37 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122003 -	0,00	1.239,40	70.643,37 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120016	Out	122003 -	0,00	445,49	70.197,88 D
		Total do Documento:		1.684,89 C			
20/12	<u>F.K. GONCALVES NUNES</u>	DO 20120002	Out	122004 -	0,00	5.043,40	65.154,48 D
20/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA</u>	DO 20120001	Out	514489 -	0,00	57.150,00	8.004,48 D
				Total Diário:	72.500,00	67.610,28	
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13325	Out	9903 -	20.000,00	0,00	28.004,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120067	Out	122002 -	0,00	5.805,00	22.199,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120068	Out	122002 -	0,00	51,27	22.148,21 D
		Total do Documento:		5.856,27 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120065	Out	122201 -	0,00	6.462,03	15.686,18 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120066	Out	122201 -	0,00	102,54	15.583,64 D
		Total do Documento:		6.564,57 C			
22/12	<u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>	DO 22120039	Out	122203 -	0,00	3.400,00	12.183,64 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120041	Out	122204 -	0,00	2.500,00	9.683,64 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120040	Out	37826 -	0,00	6.000,00	3.683,64 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120020	Out	8090 -	0,00	494,59	3.189,05 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120024	Out	8090 -	0,00	2.384,55	804,50 D
		Total do Documento:		2.879,14 C			
				Total Diário:	20.000,00	27.199,98	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13759	Out	9903 -	1.000,00	0,00	1.804,50 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.804,50 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120005	Out	122301 -	0,00	590,62	1.213,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>590,62</i>
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13988	Out	9903 -	3.000,00	0,00	4.213,88 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120002	Out	363626 -	0,00	760,00	3.453,88 D
28/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 28120007	Out	41326 -	0,00	796,00	2.657,88 D
28/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 28120011	Out	45744 -	0,00	629,85	2.028,03 D
29/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 29120012	Out	45744 -	0,00	810,00	1.218,03 D
Total do Documento:				1.439,85 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.995,85</i>
29/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13795	Out	9903 -	27.000,00	0,00	28.218,03 D
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13996	Out	9903 -	2.300,00	0,00	30.518,03 D
Total do Documento:				29.300,00 D			
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120002	Cqe	852295 - 2	0,00	1.500,00	29.018,03 D
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120001	Cqe	852296 - 0	0,00	800,00	28.218,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>29.300,00</i>	<i>2.300,00</i>
30/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 30120183	Out	123001 -	0,00	503,12	27.714,91 D
30/12	<u>DANIEL CARVALHO DOS SANTOS</u>	DO 30120185	Out	123002 -	0,00	503,12	27.211,79 D
30/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 30120187	Out	123003 -	0,00	962,50	26.249,29 D
30/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 30120188	Out	123004 -	0,00	400,75	25.848,54 D
30/12	<u>MARIA ERIVANIA BRITO ARAUJO</u>	DO 30120190	Out	123005 -	0,00	600,25	25.248,29 D
30/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 30120192	Out	123006 -	0,00	500,50	24.747,79 D
30/12	<u>MEYRE ALVES FEITOSA</u>	DO 30120194	Out	123007 -	0,00	800,62	23.947,17 D
30/12	<u>IARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 30120181	Out	36976 -	0,00	500,50	23.446,67 D
30/12	<u>CARLOS ALBERTO ARAUJO</u>	DO 30120067	Cqe	852282 - 0	0,00	830,37	22.616,30 D
30/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 30120069	Cqe	852284 - 7	0,00	100,00	22.516,30 D
30/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 30120070	Cqe	852285 - 5	0,00	600,25	21.916,05 D
30/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 30120071	Cqe	852286 - 3	0,00	500,50	21.415,55 D
30/12	<u>FRANCISCA LINDAMA DIAS DA</u>	DO 30120072	Cqe	852287 - 1	0,00	500,50	20.915,05 D
30/12	<u>LUIZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120073	Cqe	852288 - 0	0,00	500,50	20.414,55 D
30/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 30120074	Cqe	852289 - 8	0,00	500,50	19.914,05 D
30/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LO</u>	DO 30120075	Cqe	852290 - 1	0,00	400,75	19.513,30 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 30120076	Cqe	852291 - 0	0,00	400,75	19.112,55 D
30/12	<u>FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA</u>	DO 30120077	Cqe	852292 - 8	0,00	400,75	18.711,80 D
30/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 30120078	Cqe	852293 - 6	0,00	400,75	18.311,05 D
30/12	<u>MARIA EDINALVA DE LIMA</u>	DO 30120079	Cqe	852294 - 4	0,00	400,75	17.910,30 D
30/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 30120068	Cqe	852297 - 9	0,00	503,12	17.407,18 D
30/12	<u>B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA</u>	T- 14225	Out	9903 -	0,00	4.800,00	12.607,18 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.610,85</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120016	Out	31122021 -	28,79	0,00	12.635,97 D
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13979	Out	9903 -	9.000,00	0,00	21.635,97 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120021	Out	3112201 -	0,00	219,45	21.416,52 D

Prefeitura Municipal de Areiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.416,52 D
31/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE-ME</u>	DO 31120002	Out	43980 -	0,00	8.480,70	12.935,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.028,79</i>	<i>8.700,15</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>184.829,54</i>	<i>176.744,40</i>	

Conciliação Bancária

02/03	GERLEIDE BEZERRA LO	INF 851636	Cqe	851636 - 7	92,00	0,00	13.027,82 D
16/06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 51448	Out	51448 -	0,00	100,00	12.927,82 D
30/12	CARLOS ALBERTO ARAUJO	INF 852282-0	Cqe	852282 - 0	830,37	0,00	13.758,19 D
30/12	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	INF 852284-7	Cqe	852284 - 7	100,00	0,00	13.858,19 D
30/12	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE	INF 852285-5	Cqe	852285 - 5	600,25	0,00	14.458,44 D
30/12	LUIZ DE OLIVEIRA LIMA	INF 852288-0	Cqe	852288 - 0	500,50	0,00	14.958,94 D
30/12	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	INF 852289-8	Cqe	852289 - 8	500,50	0,00	15.459,44 D
30/12	ANGELA MARIA RODRIGUES LO	INF 852290-1	Cqe	852290 - 1	400,75	0,00	15.860,19 D
30/12	FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA	INF 852292-8	Cqe	852292 - 8	400,75	0,00	16.260,94 D
30/12	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	INF 852293-6	Cqe	852293 - 6	400,75	0,00	16.661,69 D
30/12	MARIA EDINALVA DE LIMA	INF 852294-4	Cqe	852294 - 4	400,75	0,00	17.062,44 D
30/12	JOSE ERNILTON FURTADO	INF 852297-9	Cqe	852297 - 9	503,12	0,00	17.565,56 D



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 9903-1PMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			01/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.030.461	1.804,28 D	
			01/12 1155 30461-1 ROMARIO ALVES			
01/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	2.303,30 D	
			01/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.107,58 C	0,00 C
02/12/2021		1155	19410 002 Cheque	852.263	2.000,00 D	
			02/12 00:00 TAUA CE			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.335.594	5.000,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.496,51 D	
			07/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.503,49 D	0,00 C
09/12/2021		1155	19410 002 Cheque	852.262	327,75 D	
			09/12 00:00 TAUA CE			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	327,75 C	0,00 C
10/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
			10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
			10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.084.000.020.997	500,00 D	
			10/12 1084 20997-X LEONEL DUARTE			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.029.550	4.800,00 D	
			10/12 1155 29550-7 PMA - MAIS VID			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.041.898	3.000,00 D	
			10/12 1155 41898-6 ARNEIROZBL PSB			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.050.605	210,00 D	
			10/12 1155 50605-2 PETRUCIO A CHA			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	2.100,00 D	
			10/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO			
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.052.372	100,00 D	
			10/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO			
10/12/2021		1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
			10/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	962,50 D	
			237 0789 06719594338 JEFFERSON JORDANO			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,75 D	
			104 0613 01005038376 FRANCISCA GOMES D			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.045,00 D	
			237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB			
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	342,00 D	
			237 0789 019607748000185 FRANCINILDA V			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.068	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.069	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.070	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.071	10,45 D ✓
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	970,95 D 0,00 C ✓
13/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 C ✓
13/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	15.000,00 C ✓
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	852.264	503,12 D ✓
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	852.270	500,50 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	8.533,00 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 1155 39793-8 FMAS NATALIDAD	551.155.000.039.793	2.000,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 60390473308 DANIEL CARVALHO D	121.301	503,12 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 018568754000108 L.R. GONCALVE	121.302	840,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043018383000138 LUIZ ALBERTO	121.303	7.870,00 D ✓
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	121.304	10,01 D ✓
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.294	10,45 D ✓
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.295	10,45 D ✓
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.296	10,45 D ✓
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.208,90 D 0,00 C ✓
14/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.000,00 C ✓
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	852.248	100,00 D ✓
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	852.280	100,00 D ✓
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 14/12 1155 43674-7 JORDANA ALVES	551.155.000.043.674	525,00 D ✓
14/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	121.401	2.235,91 D ✓
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.354	10,45 D ✓
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.269	500,50 D ✓
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.273	400,75 D ✓
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	872,61 C 0,00 C ✓
15/12/2021	1155	13396 002 Cheque 15/12 00:00 TAU A CE	852.266	500,50 D ✓
15/12/2021	1155	19410 002 Cheque 15/12 00:00 TAU A CE	852.267	600,25 D ✓
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.100,75 C 0,00 C ✓
16/12/2021	1155	19410 002 Cheque 16/12 00:00 TAU A CE	852.278	503,12 D ✓
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	503,12 C 0,00 C ✓
17/12/2021	1155	19410 002 Cheque 17/12 00:00 TAU A CE	852.275	600,25 D ✓
17/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 17/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM	551.155.000.002.071	569,30 D ✓
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.261	700,00 D ✓
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.869,55 C 0,00 C ✓
20/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	57.500,00 C ✓
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	187.527.637	15.000,00 C ✓
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 20/12 1155 51448-9 MUNICIPIO DE A	551.155.000.051.448	57.150,00 D ✓

20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.001	1.721,62 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.002	2.010,37 D
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.003	1.684,89 D
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	122.004	5.043,40 D
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.226.007	10,45 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.268	500,50 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.271	400,00 D
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.272	400,75 D
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.578,02 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	188.249.126	20.000,00 C
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.384,55 D
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	494,59 D
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	6.000,00 D
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 PMA FUNDO MUN	122.201	6.564,57 D
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 PMA FUNDO MUN	122.202	5.856,27 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020791840000127 ASSESSORIA TE	122.203	3.400,00 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.204	2.500,00 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.659	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.660	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.661	10,45 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.662	10,45 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.241,78 C 0,00 C
23/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.000,00 C
23/12/2021	1155	19410 002 Cheque 23/12 00:00 TAU A CE	852.274	400,75 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08964034325 MARIA CLARA MONTE	122.301	590,62 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.494.732	10,45 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,82 C 0,00 C
28/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.000,00 C
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 28/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M	551.155.000.036.362	760,00 D
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 28/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE	551.155.000.041.326	796,00 D
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 28/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	810,00 D
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 28/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	629,85 D
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4,15 D 0,00 C
29/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 29/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.300,00 C
29/12/2021	1155	19410 002 Cheque 29/12 00:00 TAU A CE	852.295	1.500,00 D
29/12/2021	1155	19410 002 Cheque 29/12 00:00 TAU A CE	852.296	800,00 D

29/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.281	147,25 D
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	147,25 @ 0,00 C
30/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	27.000,00 @
		30/12 1155	8071-3 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1155	13396 002	Cheque	852.286	500,50 D
		30/12 00:00	TAUA CE		
30/12/2021	1155	13396 002	Cheque	852.287	500,50 D
		30/12 00:00	TAUA CE		
30/12/2021	1155	13396 002	Cheque	852.291	400,75 D
		30/12 00:00	TAUA CE		
30/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.029.550	4.800,00 D
		30/12 1155	29550-7 PMA - MAIS VID		
30/12/2021	1155	99015 120	Transferido para Poupança	551.155.510.036.976	500,50 D
		30/12 1155	510036976-7 IARA MONICA MO		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	503,12 D
		237 0789	07177297375 FRANCISCO LUCIANO		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	503,12 D
		237 3737	60390473308 DANIEL CARVALHO D		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	962,50 D
		237 0789	42260914349 ANA MARIA PEDROSA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,75 D
		104 0613	01005038376 FRANCISCA GOMES D		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,25 D
		237 0789	01826461302 MARIA ERIVANIA BR		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,50 D
		104 3443	00933453302 MARIA KEYLLIENE C		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	800,62 D
		237 0789	04827202397 MEYRE ALVES FEITO		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.948	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.949	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.950	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.951	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.952	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.953	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.954	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.953,74 D/0,00 C
31/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	9.000,00 C
		31/12 1155	8071-3 PREFEITURA MUN		
31/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.043.980	8.480,70 D
		31/12 1155	43980-0 E A DE SOUZA E		
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	519,30 D
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:39:12

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	9903-1 FMA FUNDO MUNC ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

6. Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.970,43			1.576,617658			
01/12/2021	RESGATE	2.107,58			556,429365	3,787686511	1.020,188293	
	Aplicação 25/11/2021	2.107,58			556,429365			
02/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,911951	3,788510557	492,276342	
	Aplicação 25/11/2021	2.000,00			527,911951			
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.503,49			660,379620	3,790986160	1.152,655962	
09/12/2021	RESGATE	327,75			86,417286	3,792643997	1.066,238676	
	Aplicação 25/11/2021	327,75			86,417286			
10/12/2021	APLICAÇÃO	970,95			255,941179	3,793645090	1.322,179855	
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.208,90			1.109,155607	3,794688473	2.431,335462	
14/12/2021	RESGATE	872,61			229,892324	3,795733615	2.201,443138	
	Aplicação 25/11/2021	872,61			229,892324			
15/12/2021	RESGATE	1.100,75			289,918170	3,796760993	1.911,524968	
	Aplicação 25/11/2021	668,10			175,966732			
	Aplicação 07/12/2021	432,65			113,951438			
16/12/2021	RESGATE	503,12			132,473940	3,797879043	1.779,051028	
	Aplicação 07/12/2021	503,12			132,473940			
17/12/2021	RESGATE	1.869,55			492,142575	3,798797529	1.286,908453	
	Aplicação 07/12/2021	1.572,53			413,954242			
	Aplicação 10/12/2021	297,02			78,188333			
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.578,02			941,625990	3,799831393	2.228,534443	
22/12/2021	RESGATE	7.241,78			1.904,769319	3,801919702	323,765124	
	Aplicação 10/12/2021	675,80			177,752846			
	Aplicação 13/12/2021	4.216,92			1.109,155607			
	Aplicação 20/12/2021	2.349,06			617,860866			
23/12/2021	RESGATE	1,82			0,478576	3,802946998	323,286548	
	Aplicação 20/12/2021	1,82			0,478576			
28/12/2021	APLICAÇÃO	4,15			1,090389	3,805978136	324,376937	
29/12/2021	RESGATE	147,25			38,678678	3,807007011	285,698259	
	Aplicação 20/12/2021	147,25			38,678678			
30/12/2021	APLICAÇÃO	15.953,74			4.189,506677	3,808023528	4.475,204936	
31/12/2021	APLICAÇÃO	519,30			136,333359	3,809045727	4.611,538295	
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.565,56			4.611,538295		4.611,538295	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.970,43
APLICAÇÕES (+)	27.738,55
RESGATES (-)	16.172,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	17.565,56

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 7 Conta: B.B 21.414-0 (PP AO IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	38,42 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120067	Out	31122021 -	0,06	0,00	38,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 21.414-0		Titular: P M A P P AO IDOSO PPI			
30/11/2021		Saldo Anterior					780,58 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		819,00	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	819,00		
01/12/2021		Movimento do dia			819,00	819,00	
		Saldo					38,42 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	819,00		
02/12/2021		Movimento do dia			819,00	877,50	
		Saldo					38,42 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
03/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
06/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
07/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
08/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
09/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
10/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,42 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
13/12/2021		Movimento do dia			877,52	877,50	
		Saldo					38,44 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
14/12/2021		Movimento do dia			877,52	877,52	
		Saldo					38,44 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
15/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,44 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
16/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,44 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
17/12/2021		Movimento do dia			877,51	877,50	
		Saldo					38,45 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,01 *	
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
20/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,51	
		Saldo					38,44 C
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
21/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,44 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,03 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
22/12/2021		Movimento do dia			877,54	877,50	
		Saldo					38,48 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,03 *		
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
23/12/2021		Movimento do dia			877,54	877,54	
		Saldo					38,48 C
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
24/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
27/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
28/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
29/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
30/12/2021	29/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
30/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
31/12/2021	30/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			877,50	877,50	38,48 C



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 21414-0P M A P P AO IDOSO PPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			819,00 C
30/11/2021	01/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	819,00 D	0,00 C
01/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	819,00 C	
01/12/2021	02/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	819,00 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
02/12/2021	03/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
03/12/2021	06/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
06/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
06/12/2021	07/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
07/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
08/12/2021	09/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
09/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
10/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
10/12/2021	13/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
13/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
13/12/2021	14/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
14/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
14/12/2021	15/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
15/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
15/12/2021	16/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
16/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
16/12/2021	17/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
17/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
17/12/2021	20/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
20/12/2021	21/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
21/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
21/12/2021	22/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
22/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
22/12/2021	23/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
23/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
23/12/2021	24/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
24/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
24/12/2021	27/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
27/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
27/12/2021	28/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
28/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
28/12/2021	29/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
29/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
29/12/2021	30/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
30/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
30/12/2021	31/12/2021	1155	18877	144 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
31/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	877,50 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			877,50 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 (PMA. PROARES II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,20 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120011	Out	31122021 -	0,03	0,00	4,23 D
					<u>Total Diário:</u>	0,03	0,00
					<u>Total Período:</u>	0,03	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:10

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29269-9PMA PROARES II
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:39:26

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	29269-9 FMA PROARES II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.868/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,20				1,110268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,23				1,110268		1,110268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,23

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 230,00 D
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 12597	Out	29550 -	4.800,00	0,00	5.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850605 - 1	0,00	400,00	4.630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850606 - 0	0,00	400,00	4.230,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850607 - 8	0,00	400,00	3.830,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850609 - 4	0,00	400,00	3.430,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850610 - 8	0,00	400,00	3.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850611 - 6	0,00	400,00	2.630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850612 - 4	0,00	400,00	2.230,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850613 - 2	0,00	400,00	1.830,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850614 - 0	0,00	400,00	1.430,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850615 - 9	0,00	400,00	1.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850616 - 7	0,00	400,00	630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850617 - 5	0,00	400,00	230,00 D
				Total Diário:	4.800,00	4.800,00	
30/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T+ 14225	Out	9993 -	4.800,00	0,00	5.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850621 - 3	0,00	400,00	4.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850622 - 1	0,00	400,00	4.230,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850623 - 0	0,00	400,00	3.830,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850624 - 8	0,00	400,00	3.430,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850625 - 6	0,00	400,00	3.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850626 - 4	0,00	400,00	2.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850627 - 2	0,00	200,00	2.430,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850628 - 0	0,00	400,00	2.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850629 - 9	0,00	400,00	1.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850630 - 2	0,00	400,00	1.230,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850631 - 0	0,00	400,00	830,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850632 - 9	0,00	200,00	630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850633 - 7	0,00	400,00	230,00 D
				Total Diário:	4.800,00	4.800,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122021 -	5,30	0,00	235,30 D
				Total Diário:	5,30	0,00	
				Total Período:	9.605,30	9.600,00	

Conciliação Bancária

30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850624-8	Cqe	850624 - 8	400,00	0,00	635,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850626-4	Cqe	850626 - 4	400,00	0,00	1.035,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850627-2	Cqe	850627 - 2	200,00	0,00	1.235,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850629-9	Cqe	850629 - 9	400,00	0,00	1.635,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850630-2	Cqe	850630 - 2	400,00	0,00	2.035,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850632-9	Cqe	850632 - 9	200,00	0,00	2.235,30 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.235,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850633-7	Cqe	850633 - 7	400,00	0,00	2.635,30 D



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 29550-7PMA - MAIS VIDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	4.800,00 C	
				10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 D	0,00 C
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.605	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.606	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.607	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.609	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.610	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.612	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.613	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.614	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.615	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.616	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.617	400,00 D	
				14/12 00:00 TAU A CE			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
22/12/2021		1155	19410	002 Cheque	850.611	400,00 D	
				22/12 00:00 TAU A CE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
30/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	4.800,00 C	
				30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.621	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.622	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.623	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.625	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.628	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.631	400,00 D	
				30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:39:36

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	29550-7 PMA - MAIS VIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	230,00				60,737644		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.800,00				1.265,273868	3,793645090	1.326,011512
14/12/2021	RESGATE	4.400,00				1.159,196235	3,795733515	166,815277
	Aplicação 10/11/2021	230,54				60,737644		
	Aplicação 10/12/2021	4.169,46				1.098,458591		
22/12/2021	RESGATE	400,00				105,210007	3,801919702	61,605270
	Aplicação 10/12/2021	400,00				105,210007		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.400,00				630,248206	3,808023528	691,853476
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.635,30				691,853476		691,853476

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 204 Conta: B.B 41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	82,80 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120008	Out	31122021 -	0,48	0,00	83,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,48</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,48</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41884-6ARNEIROZBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:39:57

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	41884-6 ARNEIROZBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.993/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	82,80			21,863893		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,28			21,863893		21,863893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	83,28

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 203 Conta: B.B 41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.674,12 D
13/12	<u>RAIMUNDO NONATO DA SILVA</u>	DO 13120007	Out	121301 -	0,00	962,50	31.711,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>962,50</i>	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16120004	Out	16122021 -	3.099,67	0,00	34.811,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.099,67</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122001 -	0,00	654,69	34.156,60 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120014	Out	122001 -	0,00	282,45	33.874,15 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>937,14 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>937,14</i>	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120069	Out	122201 -	0,00	3.392,55	30.481,60 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120070	Out	122201 -	0,00	153,81	30.327,79 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>3.546,36 C</i>			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120033	Out	8090 -	0,00	146,66	30.181,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.693,02</i>	
23/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME</u>	DO 23120003	Out	122301 -	0,00	7.835,00	22.346,13 D
23/12	<u>G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME</u>	DO 23120002	Out	122302 -	0,00	8.694,00	13.652,13 D
23/12	<u>SMART MOVEIS & ELETROS LTDA -</u>	DO 23120004	Out	9022 -	0,00	6.340,00	7.312,13 D
23/12	<u>SMART MOVEIS & ELETROS LTDA -</u>	DO 23120006	Out	8022 -	0,00	7.258,00	54,13 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>13.598,00 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.127,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120006	Out	31122021 -	139,25	0,00	193,38 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120017	Out	31122021 -	0,00	52,25	141,13 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>87,00 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>139,25</i>	<i>52,25</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.238,92</i>	<i>35.771,91</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41889-7ARNEIROZBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.026	962,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	962,50 D	
				237 0789 05720180370 RAIMUNDO NONATO D			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.151	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	962,50 D	
				237 0789 05720180370 RAIMUNDO NONATO D			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.315	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	972,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.149	3.099,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.099,67 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	937,14 D	
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	937,14 C	0,00 C
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	146,66 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.546,36 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.685	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.703,47 C	0,00 C
23/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.022	6.340,00 D	
				23/12 5983 9022-0 SMART MOVEIS &			
23/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.022	7.258,00 D	
				23/12 5983 9022-0 SMART MOVEIS &			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.835,00 D	
				104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.694,00 D	
				104 3443 009459217000139 G. DE S. LEIT			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.751	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.752	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.147,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ouvidoria: BB-0800-729-5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:40:11

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	41889-7 ARNEIROZBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.674,12			8.628,287196			
10/12/2021	RESGATE	10,45			2,754607	3,793645090	8.625,532589	
	Aplicação 24/12/2020	10,45			2,754607			
13/12/2021	RESGATE	972,95			256,397859	3,794688473	8.369,134730	
	Aplicação 24/12/2020	972,95			256,397859			
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.099,67			816,158167	3,797879043	9.185,292897	
20/12/2021	RESGATE	937,14			246,626732	3,799831393	8.938,666165	
	Aplicação 24/12/2020	68,32			17,978616			
	Aplicação 29/12/2020	184,44			48,539223			
	Aplicação 22/02/2021	684,38			180,108893			
22/12/2021	RESGATE	3.703,47			974,105265	3,801919702	7.964,560900	
	Aplicação 22/02/2021	2.486,44			653,996021			
	Aplicação 25/03/2021	1.217,03			320,109244			
23/12/2021	RESGATE	30.147,90			7.927,509906	3,802946998	37,050994	
	Aplicação 25/03/2021	1.953,85			513,773912			
	Aplicação 19/04/2021	3.169,49			833,428893			
	Aplicação 05/05/2021	3.168,29			833,115093			
	Aplicação 31/05/2021	3.164,83			832,204269			
	Aplicação 05/07/2021	3.159,00			830,672825			
	Aplicação 22/07/2021	3.155,38			829,719482			
	Aplicação 27/08/2021	3.146,30			827,332028			
	Aplicação 23/09/2021	3.139,26			825,480863			
	Aplicação 25/10/2021	3.128,59			822,675368			
	Aplicação 16/12/2021	2.962,91			779,107173			
31/12/2021	SALDO ATUAL	141,13			37,050994		37,050994	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.674,12
APLICAÇÕES (+)	3.099,67
RESGATES (-)	35.771,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,25
SALDO ATUAL =	141,13

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41892-7ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33370515114915311
05/01/2022 15:40:43

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	41892-7 ARNEIROZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.268.963/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.443,23				2.493,684007			
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.498,56				2.493,684007		2.493,684007	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.443,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,33
SALDO ATUAL =	9.498,56

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 206 Conta: B.B 41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.156,25 D
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T+ 12619	Out	41898 -	3.000,00	0,00	4.156,25 D
10/12	<u>MARIA ERIVANIA BRITO ARAUJO</u>	DO 10120229	Out	121002 -	0,00	600,25	3.556,00 D
10/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 10120228	Out	121003 -	0,00	500,50	3.055,50 D
10/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 10120227	Out	121004 -	0,00	992,50	2.093,00 D
10/12	<u>MEYRE ALVES FEITOSA</u>	DO 10120226	Out	121005 -	0,00	800,62	1.292,38 D
10/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 10120225	Out	121006 -	0,00	400,75	891,63 D
10/12	<u>IARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 10120230	Out	36976 -	0,00	500,50	391,13 D
				Total Diário:	3.000,00	3.765,12	
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120023	Out	13122021 -	3.168,23	0,00	3.559,36 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120024	Out	13122021 -	3.168,23	0,00	6.727,59 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120025	Out	13122021 -	3.035,17	0,00	9.762,76 D
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120026	Out	13122021 -	4.046,90	0,00	13.809,66 D
				Total do Documento:	13.418,53 D		
13/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE-ME</u>	DO 13120053	Out	43980 -	0,00	3.671,60	10.138,06 D
				Total Diário:	13.418,53	3.671,60	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122001 -	0,00	466,40	9.671,66 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120018	Out	122001 -	0,00	159,00	9.512,66 D
				Total do Documento:	625,40 C		
				Total Diário:	0,00	625,40	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120071	Out	122201 -	0,00	1.961,00	7.551,66 D
				Total Diário:	0,00	1.961,00	
28/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 28120005	Out	122801 -	0,00	1.349,93	6.201,73 D
				Total Diário:	0,00	1.349,93	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120007	Out	31122021 -	41,16	0,00	6.242,89 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120018	Out	31122021 -	0,00	91,35	6.151,54 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120019	Out	31122021 -	0,00	2,70	6.148,84 D
				Total do Documento:	52,89 C		
				Total Diário:	41,16	94,05	
				Total Período:	16.459,69	11.467,10	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41898-6ARNEIROZBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	3.000,00 C	
				10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.916	500,00 D	
				10/12 1155 37916-6 MARIA IRACY DE			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.843	500,00 D	
				10/12 1155 39843-8 LEISIANNE SOUS			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.747	500,00 D	
				10/12 1155 40747-X ANTONIA D ALVE			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.224	500,00 D	
				10/12 1155 52224-4 MARIANA S TORR			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.238	500,00 D	
				10/12 1155 52238-4 FRANCISCA E L			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.307	500,00 D	
				10/12 1155 52307-0 MARIA P M O CA			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.036.976	500,50 D	
				10/12 1155 510036976-7 IARA MONICA MO			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	555.983.510.007.783	500,00 D	
				10/12 5983 510007783-9 MARIA R TEIXEI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
				237 0789 01411082311 GERUSA DE SOUSA L			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	600,25 D	
				237 0789 01826461302 MARIA ERIVANIA BR			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,50 D	
				104 3443 00933453302 MARIA KEYLLIENE C			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	962,50 D	
				237 0789 42260914349 ANA MARIA PEDROSA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	800,62 D	
				237 0789 04827202397 MEYRE ALVES FEITO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	400,75 D	
				237 0789 94276129320 MARIA JOSE DO NAS			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.152	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.153	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.154	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.155	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.156	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.157	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.827,82 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.424.000.025	3.035,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.149	3.168,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.149	3.168,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.149	4.046,90 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
13/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.043.980	3.671,60 D
13/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E					
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.746,93 D 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	625,40 D
GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021					
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	625,40 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.961,00 D
237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE					
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.687	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.971,45 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	1.349,93 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.349,93 D
237 3456 005490772000172 LB - REVENDED					
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.753	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.349,93 D
237 3456 005490772000172 LB - REVENDED					
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.996	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.360,38 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:40:57

Cliente

Agência 1155-X
Conta 41898-6 ARNEIROZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.156,25			1.361,615257		
10/12/2021	RESGATE	4.827,82			1.272,607185	3,793645090	89,008072
	Aplicação 29/11/2021	4.827,82			1.272,607185		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.746,93			2.568,571852	3,794688473	2.657,579924
20/12/2021	RESGATE	625,40			164,586250	3,799831393	2.492,993674
	Aplicação 29/11/2021	338,22			89,008072		
	Aplicação 13/12/2021	287,18			75,578178		
22/12/2021	RESGATE	1.971,45			518,540673	3,801919702	1.974,453001
	Aplicação 13/12/2021	1.971,45			518,540673		
23/12/2021	RESGATE	10,45			2,747869	3,802946998	1.971,705132
	Aplicação 13/12/2021	10,45			2,747869		
28/12/2021	RESGATE	1.360,38			357,432426	3,805978136	1.614,272706
	Aplicação 13/12/2021	1.360,38			357,432426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.148,84			1.614,272706		1.614,272706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156,25
APLICAÇÕES (+)	9.746,93
RESGATES (-)	8.795,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,16
SALDO ATUAL =	6.148,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.776,17 D
02/12	<u>FUNDO ESTADUAL DE</u>	RO 02120005	Out	02122021 -	1.500,00	0,00	5.276,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T+ 13042	Out	39793 -	2.000,00	0,00	7.276,17 D
13/12	<u>YBP COMERCIAL LTDA - EPP</u>	DO 13120054	Out	121301 -	0,00	7.227,85	48,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>7.227,85</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120014	Out	31122021 -	10,11	0,00	58,43 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120020	Out	31122021 -	0,00	10,45	47,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10,11</i>	<i>10,45</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>3.510,11</i>	<i>7.238,30</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39793-8FMAS NATALIDADE E FUNERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.739	750,00 ✓	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.762	750,00 ✓	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2021		1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.009.903	2.000,00 C ✓	
				13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.227,85 D	
				237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
13/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.314	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.238,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:41:17

Cliente
Agência 1155-X
Conta 39793-8 FMS NATALIDADE E FUNERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

B.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.776,17			997,177327		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	1.393,025530
13/12/2021	RESGATE	5.238,30			1.380,429523	3,794688473	12,596007
	Aplicação 10/06/2021	749,47			197,504465		
	Aplicação 26/07/2021	761,68			200,723885		
	Aplicação 25/08/2021	759,82			200,231908		
	Aplicação 22/09/2021	758,02			199,758457		
	Aplicação 28/10/2021	754,99			198,958612		
	Aplicação 03/12/2021	1.454,32			383,252196		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,98			12,596007		12,596007

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 190 Conta: B.B 39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39794-6FMAS CONV E FORT COM IDOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:41:33

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	39794-6 FMAS CONV E FORT COM IDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,40			1,691242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,44			1,691242		1,691242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,44

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 210 Conta: B.B 43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	10.075,18 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120013	Out	122001 -	0,00	1.258,65	8.816,53 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120017	Out	122001 -	0,00	502,00	8.314,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.760,65</i>	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120072	Out	122201 -	0,00	5.687,00	2.627,53 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120073	Out	122201 -	0,00	205,08	2.422,45 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120107	Out	455688 -	0,00	10,45	2.412,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.902,53</i>	
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 24120002	Out	24122021 -	7.353,00	0,00	9.765,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.353,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120009	Out	31122021 -	53,50	0,00	9.818,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.406,50</i>	<i>7.663,18</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:37:27

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
Conta corrente: 43478-7ARNEIROZCRIANCAFELIZ
Período do extrato: de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.760,65 D	
				GPS- Ident: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.760,65 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.892,08 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.688	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.902,53 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.115	7.353,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.353,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:41:51

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	43478-7 ARNEIROZCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.075,18			2.660,563487		
20/12/2021	RESGATE	1.760,65			463,349506	3,799831393	2.197,213981
	Aplicação 25/10/2021	986,22			259,542271		
	Aplicação 26/11/2021	774,43			203,807235		
22/12/2021	RESGATE	5.902,53			1.552,513063	3,801919702	644,700918
	Aplicação 26/11/2021	5.902,53			1.552,513063		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.353,00			1.932,978148	3,803974714	2.577,679066
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.818,50			2.577,679066		2.577,679066

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.075,18
APLICAÇÕES (+)	7.353,00
RESGATES (-)	7.663,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,50
SALDO ATUAL =	9.818,50

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5146

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28,81 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120013	Out	31122021 -	0,17	0,00	28,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49174-8ARNEIROZCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:42:13

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	49174-8 ARNEIROZCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.259.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,81			7,607187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,98			7,607187		7,607187

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	260,48 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120010	Out	31122021 -	1,52	0,00	262,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,52</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49397-XARNEIROZSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:42:29

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	49397-X ARNEIROZSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	260,48			68,784918			
31/12/2021	SALDO ATUAL	262,00			68,784918		68,784918	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	262,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383108270587791
31/12/2021 08:39:55

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC863198 VICENTE THIERRI FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3383108270587791
31/12/2021 08:37:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	245,99 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13406	Out	50828 -	1.000,00	0,00	1.245,99 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120055	Out	122001 -	0,00	432,65	813,34 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120056	Out	122001 -	0,00	68,95	744,39 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120057	Out	122001 -	0,00	190,99	553,40 D
		Total do Documento:		692,59 C			
				<i>Total Diário:</i>	1.000,00	692,59	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13329	Out	50828 -	2.000,00	0,00	2.553,40 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120096	Out	122201 -	0,00	2.075,14	478,26 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120106	Out	455699 -	0,00	10,45	467,81 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120018	Out	8090 -	0,00	41,61	426,20 D
				<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.127,20	
				<i>Total Período:</i>	3.000,00	2.819,79	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915344
05/01/2022 15:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50828-4PM ARNEIROZ CONTROLADORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			245,99 C
20/12/2021		1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
			20/12 1155 8071-3	PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	692,59 D	553,40 C
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
22/12/2021		1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
			22/12 1155 8071-3	PREFEITURA MUN			
22/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.008.090	41,61 D	
			22/12 1155 8090-X	PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		0000	13105 438	TED	122.201	2.075,14 D	
			237 0789 006748297000154	MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.699	10,45 D	426,20 C
				Cobrança referente 22/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			426,20 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria-BB-0800-729-5678-

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

GABINETE DO PREFEITO E VICE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	979,16 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12624	Out	50822 -	10.000,00	0,00	10.979,16 D	
10/12	<u>CICERO ALLAN ROBERTO GOMES</u>	DO 10120363	Out	107115 -	0,00	9.750,00	1.229,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.750,00</i>	
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13404	Out	50822 -	7.000,00	0,00	8.229,16 D	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120039	Out	122001 -	0,00	4.886,50	3.342,66 D	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120040	Out	122001 -	0,00	72,73	3.269,93 D	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120041	Out	122001 -	0,00	1.838,78	1.431,15 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>6.798,01 C</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.798,01</i>	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13353	Out	50822 -	26.000,00	0,00	27.431,15 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120045	Out	122201 -	0,00	18.304,76	9.126,39 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120046	Out	122201 -	0,00	51,27	9.075,12 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>18.356,03 C</i>			
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120105	Out	455695 -	0,00	10,45	9.064,67 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120012	Out	8090 -	0,00	7.984,38	1.080,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.350,86</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.898,87</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	517,42 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13405	Out	50825 -	3.000,00	0,00	3.517,42 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120043	Out	122001 -	0,00	761,14	2.756,28 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120042	Out	122001 -	0,00	1.338,61	1.417,67 D
				Total do Documento:	2.099,75 C		
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.099,75
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13328	Out	50825 -	9.000,00	0,00	10.417,67 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120047	Out	122201 -	0,00	5.705,32	4.712,35 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120048	Out	122201 -	0,00	2.129,67	2.582,68 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120049	Out	122201 -	0,00	51,27	2.531,41 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120103	Out	122201 -	0,00	1.070,00	1.461,41 D
				Total do Documento:	8.956,26 C		
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120104	Out	455696 -	0,00	10,45	1.450,96 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120013	Out	8090 -	0,00	41,61	1.409,35 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120034	Out	8090 -	0,00	753,33	656,02 D
				Total do Documento:	794,94 C		
					<i>Total Diário:</i>	9.000,00	9.761,65
					<i>Total Período:</i>	12.000,00	11.861,40



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:15:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			517,42 C
20/12/2021		1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	2.099,75 D	1.417,67 C
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
22/12/2021		1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	9.000,00 C	
				22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.008.090	753,33 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.008.090	41,61 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		0000	13105 438	TED	122.201	8.956,26 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.696	10,45 D	656,02 C
				Cobrança referente 22/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			656,02 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria-BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	924,63 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13407	Out	41023 -	3.000,00	0,00	3.924,63 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120044	Out	122001 -	0,00	2.028,83	1.895,80 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120045	Out	122001 -	0,00	775,92	1.119,88 D
		Total do Documento:		2.804,75 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.804,75</i>	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13330	Out	41023 -	8.000,00	0,00	9.119,88 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120050	Out	122201 -	0,00	8.637,47	482,41 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120051	Out	122201 -	0,00	51,27	431,14 D
		Total do Documento:		8.688,74 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.824,02</i>	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120110	Out	455682 -	0,00	10,45	420,69 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120014	Out	8090 -	0,00	124,83	295,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.824,02</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120041	Out	31122021 -	4,34	0,00	300,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11.004,34</i>	<i>11.628,77</i>	



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G331030947549991027

03/01/2022 10:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:49
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 41.023-3

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727

Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	300,20	78,813634
0301 Sdo Final	300,29	78,813634

Rentabilidades %

No mes: 0,0275

No ano: 0,0275

Ultimos 12 meses: 2,5148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	300,29
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	300,29
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991025
03/01/2022 10:20:09

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 41023-3.PMA - SEC.DE.FINANCAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	924,63				244,167652		
20/12/2021	APLICAÇÃO	195,25				51,383858	3,799831393	295,551510
22/12/2021	RESGATE	824,02				216,737876	3,801919702	78,813634
	Aplicação 20/08/2021	54,72				14,392097		
	Aplicação 30/09/2021	0,82				0,215539		
	Aplicação 18/10/2021	71,12				18,705154		
	Aplicação 29/10/2021	303,32				79,781337		
	Aplicação 19/11/2021	196,32				51,638328		
	Aplicação 30/11/2021	197,72				52,005421		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300,20				78,813634		78,813634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,63
APLICAÇÕES (+)	195,25
RESGATES (-)	824,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	300,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991024
03/01/2022 10:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 41023-3 PMA - SEC DE FINANÇAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	2.804,75 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	195,25 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	8.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	124,83 D	
22/12/2021		+ TED	122.201	8.688,74 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.682	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	824,02 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	13.335,42 D
01/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 14076	Out	40766 -	0,00	5.000,00	8.335,42 D	
01/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12115	Out	9903 -	0,00	2.000,00	6.335,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
02/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 02120006	Out	09122021 -	510.451,70	0,00	516.787,12 D	
02/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12138	Out	12332 -	0,00	4.000,00	512.787,12 D	
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120002	Out	173046 -	0,00	58,50	512.728,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>510.451,70</i>	<i>4.058,50</i>	
03/12	<u>GUALTER RAFAEL MACIEL</u>	DO 03120011	Out	19027 -	0,00	2.500,00	510.228,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 09120002	Out	850 -	0,00	5.104,50	505.124,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.104,50</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120001	Out	10122021 -	580.984,90	0,00	1.086.109,02 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120001	Out	10122021 -	0,00	87.147,72	998.961,30 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120001	Out	10122021 -	0,00	116.196,98	882.764,32 D	
				Total do Documento:	377.640,20 D			
10/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12622	Out	12332 -	0,00	10.000,00	872.764,32 D	
10/12	<u>B.B 17.206-5 (CEX</u>	T- 12574	Out	17206 -	0,00	7.000,00	865.764,32 D	
10/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 10120353	Out	3159744 -	0,00	3.700,00	862.064,32 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120422	Out	340003 -	0,00	10,45	862.053,87 D	
10/12	<u>APRECE - ASSOC. DOS</u>	DO 10120425	Out	38154 -	0,00	780,00	861.273,87 D	
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12370	Out	40766 -	0,00	50.000,00	811.273,87 D	
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12623	Out	40766 -	0,00	20.000,00	791.273,87 D	
				Total do Documento:	70.000,00 C			
10/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 12621	Out	40767 -	0,00	23.000,00	768.273,87 D	
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120423	Out	48955 -	0,00	372,00	767.901,87 D	
10/12	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS</u>	DO 10120424	Out	48955 -	0,00	319,00	767.582,87 D	
				Total do Documento:	691,00 C			
10/12	<u>B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12624	Out	50822 -	0,00	10.000,00	757.582,87 D	
10/12	<u>B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12371	Out	50827 -	0,00	20.000,00	737.582,87 D	
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120354	Out	5100241540 -	0,00	527,00	737.055,87 D	
10/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12620	Out	5646 -	0,00	40.000,00	697.055,87 D	
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120428	Out	850 -	0,00	175,00	696.880,87 D	
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120428	Out	850 -	0,00	13,30	696.867,57 D	
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120428	Out	850 -	0,00	8.919,95	687.947,62 D	
10/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 10120428	Out	850 -	0,00	5.288,44	682.659,18 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 10120429	Out	850 -	0,00	5.809,84	676.849,34 D	
				Total do Documento:	20.206,53 C			
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12462	Out	9903 -	0,00	10.000,00	666.849,34 D	
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12615	Out	9903 -	0,00	5.000,00	661.849,34 D	
10/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12675	Out	9903 -	0,00	10.000,00	651.849,34 D	
				Total do Documento:	25.000,00 C			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		651.849,34 D
					<i>Total Diário:</i>		
					580.984,90	434.259,68	
13/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13039	Out	12332 -	0,00	10.000,00	641.849,34 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120056	Out	131201 -	0,00	252,70	641.596,64 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120057	Out	131201 -	0,00	191,78	641.404,86 D
				Total do Documento:			444,48 C
13/12	<u>B.B 17.206-5 (CEX</u>	T- 13041	Out	17206 -	0,00	1.000,00	640.404,86 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120036	Out	321115 -	0,00	459,54	639.945,32 D
13/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 13120037	Out	340029 -	0,00	31.500,74	608.444,58 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120060	Out	34421 -	0,00	627,90	607.816,68 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120040	Out	391670 -	0,00	1.032,00	606.784,68 D
13/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13038	Out	40766 -	0,00	15.000,00	591.784,68 D
13/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13040	Out	5646 -	0,00	30.000,00	561.784,68 D
13/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13037	Out	9903 -	0,00	15.000,00	546.784,68 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	105.064,66	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120017	Out	121402 -	0,00	703,89	546.080,79 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120018	Out	121402 -	0,00	3.232,68	542.848,11 D
				Total do Documento:			3.936,57 C
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120030	Out	184342 -	0,00	10,45	542.837,66 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120030	Out	184343 -	0,00	10,45	542.827,21 D
14/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13257	Out	5646 -	0,00	30.000,00	512.827,21 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	33.957,47	
15/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13252	Out	5646 -	0,00	3.000,00	509.827,21 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	3.000,00	
17/12	<u>PABLO ARAUJO GONÇALVES</u>	DO 17120002	Out	121701 -	0,00	600,25	509.226,96 D
17/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13398	Out	12332 -	0,00	500,00	508.726,96 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120011	Out	314056 -	0,00	10,45	508.716,51 D
17/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13400	Out	50826 -	0,00	500,00	508.216,51 D
17/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13399	Out	5646 -	0,00	2.000,00	506.216,51 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	DE 17120001	Out	8071 -	0,00	86.283,94	419.932,57 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	89.894,64	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120001	Out	20122021 -	223.825,70	0,00	643.758,27 D
20/12	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 20120033	Out	106976 -	0,00	5.600,00	638.158,27 D
20/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 20120035	Out	10810 -	0,00	1.800,00	636.358,27 D
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 20120031	Out	121401 -	0,00	6.677,90	629.680,37 D
20/12	<u>TATA CELL</u>	DO 20120032	Out	122001 -	0,00	6.780,00	622.900,37 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120070	Out	122002 -	0,00	2.080,85	620.819,52 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120071	Out	122002 -	0,00	709,34	620.110,18 D
				Total do Documento:			2.790,19 C
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120046	Out	122003 -	0,00	7.052,51	613.057,67 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120047	Out	122003 -	0,00	2.781,56	610.276,11 D
				Total do Documento:			9.834,07 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 610.276,11 D
20/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 20120060	Out	122004 -	0,00	151,19	610.124,92 D
20/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13411	Out	12332 -	0,00	30.000,00	580.124,92 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120001	Out	20122021 -	0,00	33.573,84	546.551,08 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120001	Out	20122021 -	0,00	44.765,13	501.785,95 D
Total do Documento:				145.486,73 D			
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120078	Out	225998 -	0,00	10,45	501.775,50 D
20/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13409	Out	40767 -	0,00	5.000,00	496.775,50 D
20/12	<u>B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS</u>	T- 13407	Out	41023 -	0,00	3.000,00	493.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13404	Out	50822 -	0,00	7.000,00	486.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.825-X (PM ARN</u>	T- 13405	Out	50825 -	0,00	3.000,00	483.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13408	Out	50826 -	0,00	2.000,00	481.775,50 D
20/12	<u>B.B 50.828-4 (PM ARN</u>	T- 13406	Out	50828 -	0,00	1.000,00	480.775,50 D
20/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13410	Out	5646 -	0,00	10.000,00	470.775,50 D
20/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13298	Out	8071 -	0,00	57.500,00	413.275,50 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 20120082	Out	850 -	0,00	2.238,24	411.037,26 D
Total Diário:					223.825,70	232.721,01	
21/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14595	Out	5646 -	0,00	2.000,00	409.037,26 D
Total Diário:					0,00	2.000,00	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13760	Out	8071 -	30.000,00	0,00	439.037,26 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120052	Out	122201 -	0,00	28.104,85	410.932,41 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120053	Out	122201 -	0,00	563,97	410.368,44 D
Total do Documento:				28.668,82 C			
22/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 22120077	Out	122202 -	0,00	5.200,00	405.168,44 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120080	Out	122203 -	0,00	3.480,00	401.688,44 D
22/12	<u>LF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 22120076	Out	122204 -	0,00	3.360,00	398.328,44 D
22/12	<u>PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE</u>	DO 22120074	Out	122205 -	0,00	800,62	397.527,82 D
22/12	<u>DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E</u>	DO 22120078	Out	122206 -	0,00	5.700,00	391.827,82 D
22/12	<u>TI SOLUÇÕES</u>	DO 22120081	Out	3370 -	0,00	3.370,00	388.457,82 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120075	Out	37826 -	0,00	7.000,00	381.457,82 D
22/12	<u>B.B 41.023-3 (SEC FINANÇAS</u>	T- 13330	Out	41023 -	0,00	8.000,00	373.457,82 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455646 -	0,00	10,45	373.447,37 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455647 -	0,00	10,45	373.436,92 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455648 -	0,00	10,45	373.426,47 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455649 -	0,00	10,45	373.416,02 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455650 -	0,00	10,45	373.405,57 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120109	Out	455651 -	0,00	10,45	373.395,12 D
22/12	<u>B.B 50.825-X (PM ARN</u>	T- 13328	Out	50825 -	0,00	9.000,00	364.395,12 D
22/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13331	Out	50826 -	0,00	5.500,00	358.895,12 D
22/12	<u>B.B 50.828-4 (PM ARN</u>	T- 13329	Out	50828 -	0,00	2.000,00	356.895,12 D
22/12	<u>PAULO RICARDO FEITOSA</u>	DO 22120079	Out	51478 -	0,00	1.001,87	355.893,25 D
22/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13327	Out	5646 -	0,00	350.000,00	5.893,25 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120010	Out	8090 -	0,00	423,56	5.469,69 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.469,69 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120030	Out	8090 -	0,00	1.916,70	3.552,99 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120036	Out	8090 -	0,00	1.936,03	1.616,96 D
		Total do Documento:		4.276,29 C			
				Total Diário:	30.000,00	437.420,30	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29120209	Out	29122021 -	243,00	0,00	1.859,96 D
				Total Diário:	243,00	0,00	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120001	Out	-	370.715,25	0,00	372.575,21 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120001	Out	-	0,00	55.607,28	316.967,93 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120001	Out	-	0,00	74.143,04	242.824,89 D
30/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 30120164	Out	123001 -	0,00	600,00	242.224,89 D
30/12	<u>ANTONIA SILDA PEREIRA</u>	DO 30120168	Out	123002 -	0,00	400,75	241.824,14 D
30/12	<u>Francisco Dinardo Leite</u>	DO 30120165	Out	123003 -	0,00	807,63	241.016,51 D
30/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DO 30120167	Out	123004 -	0,00	500,50	240.516,01 D
30/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 30120166	Out	123005 -	0,00	800,62	239.715,39 D
30/12	<u>VAUIRES TELES DE ARAUJO</u>	DO 30120158	Out	123006 -	0,00	693,87	239.021,52 D
30/12	<u>PABLO ARAUJO GONÇALVES</u>	DO 30120156	Out	123007 -	0,00	600,25	238.421,27 D
30/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 30120153	Out	123008 -	0,00	500,50	237.920,77 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13800	Out	12332 -	0,00	10.000,00	227.920,77 D
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 14272	Out	12332 -	0,00	12.500,00	215.420,77 D
		Total do Documento:		22.500,00 C			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155907 -	0,00	10,45	215.410,32 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155908 -	0,00	10,45	215.399,87 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155909 -	0,00	10,45	215.389,42 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155910 -	0,00	10,45	215.378,97 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155911 -	0,00	10,45	215.368,52 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155912 -	0,00	10,45	215.358,07 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155913 -	0,00	10,45	215.347,62 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120278	Out	155914 -	0,00	10,45	215.337,17 D
30/12	<u>B.B 22.400-6 (ICMS</u>	T- 13728	Out	22400 -	0,00	6.000,00	209.337,17 D
30/12	<u>LUIS FEITOSA DE MACEDO -</u>	DO 30120151	Out	3159744 -	0,00	3.700,00	205.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 14167	Out	40766 -	0,00	7.000,00	198.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13799	Out	40767 -	0,00	5.000,00	193.637,17 D
30/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13976	Out	40767 -	0,00	3.700,00	189.937,17 D
		Total do Documento:		8.700,00 C			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120279	Out	42151 -	0,00	593,60	189.343,57 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120279	Out	42151 -	0,00	22,76	189.320,81 D
		Total do Documento:		616,36 C			
30/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13981	Out	50826 -	0,00	1.000,00	188.320,81 D
30/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 14165	Out	50826 -	0,00	9.000,00	179.320,81 D
		Total do Documento:		10.000,00 C			
30/12	<u>B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13797	Out	50827 -	0,00	13.000,00	166.320,81 D
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13801	Out	5646 -	0,00	55.000,00	111.320,81 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 2 Conta: B.B 8.071-3 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	111.320,81 D
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14166	Out	5646 -	0,00	16.000,00	95.320,81 D	
				Total do Documento:	71.000,00 C			
30/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13798	Out	9903 -	0,00	27.000,00	68.320,81 D	
				Total Diário:	370.715,25	304.254,40		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120065	Out	-	1.450,46	0,00	69.771,27 D	
31/12	<u>B.B 22.400-6 (ICMS</u>	T- 13980	Out	22400 -	0,00	4.500,00	65.271,27 D	
31/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13983	Out	5646 -	0,00	18.000,00	47.271,27 D	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 31120033	Out	850 -	0,00	3.707,14	43.564,13 D	
31/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13979	Out	9903 -	0,00	9.000,00	34.564,13 D	
				Total Diário:	1.450,46	35.207,14		
				Total Período:	1.717.671,01	1.696.442,30		

Conciliação Bancária

13/10	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 853330-0	Cqe	853330 - 0	300,00	0,00	34.864,13 D
19/01	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE	INF 853480-2	Cqe	853480 - 2	800,85	0,00	35.664,98 D



Extrato de Conta Corrente

G334030823165286006
03/01/2022 08:32:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	7.000,00 C	
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	2.000,00 D	
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 01/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	5.000,00 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	4.058,50 C	
02/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 02/12 1155-12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	4.000,00 D	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.173.046	58,56 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	2.500,00 C	
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 3473-19027-6 GUALTER RAFAEL	553.473.000.019.027	2.500,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPVI	350	63.697,96 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPVI	350	446.753,74 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.104,50 D	
09/12/2021		1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	505.347,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPVI	350	90.197,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPVI	350	490.787,85 C	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	40.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	10.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	5.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 17206-5 PM ARNEIROZ -C	551.155.000.017.206	7.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	50.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	20.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S	551.155.000.040.767	23.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA	551.155.000.050.822	10.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU	551.155.000.050.827	20.000,00 D	

10/12/2021	1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
			10/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
10/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	3.700,00 D	
			10/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.809,84 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,00 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.919,95 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.147,72 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,98 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.288,44 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	110,20 D	
			233 0789 01512181374 MANOEL TIAGO COEL			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.003	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib-Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	780,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	156.615,02 D	0,00 C
13/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	144.954,46 C	
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.020	110,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	30.000,00 D	
			13/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	10.000,00 D	
			13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	15.000,00 D	
			13/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
			13/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.017.206	1.000,00 D	
			13/12 1155 17206-5 PM ARNEIROZ -C			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	627,90 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	15.000,00 D	
			13/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.032,00 D	
			13/12 3473 39167-0 JOAO PAULO FAR			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	459,54 D	
			OI S A			
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conia telefone	121.302	444,48 D	
			OI S A			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	31.500,74 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	40.635,37 C	
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	30.000,00 D	
			14/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.677,90 D	
			004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV			
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.402	3.936,57 D	

			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.342	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.343	10,45 D ✓	0,00 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	60.150,00 C ✓	
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	3.000,00 D ✓	
			15/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.448	57.150,00 D ✓	0,00 C
			15/12 1155-51448-9-MUNICIPIO-DE A-			
17/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	89.894,64 C ✓	
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	2.000,00 D ✓	
			17/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.240	86.283,94 D ✓	
			17/12 1155-8240-6-CAMARA-MUNICIP			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	500,00 D ✓	
			17/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	500,00 D ✓	
			17/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,25 D ✓	
			237 0789 06553455317 PABLO ARAUJO GONC			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.056	10,45 D ✓	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.051.448	57.150,00 C ✓	
			20/12 1155-51448-9-MUNICIPIO-DE A-			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.142,93 C ✓	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.682,77 C ✓	
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	10.000,00 D ✓	
			20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	57.500,00 D ✓	
			20/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.010.810	1.800,00 D ✓	
			20/12 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	30.000,00 D ✓	
			20/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	5.000,00 D ✓	
			20/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.023	3.000,00 D ✓	
			20/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	7.000,00 D ✓	
			20/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.825	3.000,00 D ✓	
			20/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	2.000,00 D ✓	
			20/12 1155-50826-8 PM ARNEIROZ CU			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	1.000,00 D ✓	
			20/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO			
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.600,00 D ✓	
			20/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.238,24 D ✓	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.573,84 D ✓	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.785,13 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.780,00 D	
			260 0001 037842356000182 TARCIZIO WEND			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.790,19 D	
			GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	9.834,07 D	
			GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	151,19 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar.DQC/TED Eletrônico	823.541.200.225.998	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	54.932,59 D	0,00 C
21/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	2.000,00 C	
21/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	2.000,00 D	0,00 C
			21/12 1155-5646-4 P MUN-ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	30.000,00 C	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	407.420,30 C	
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	350.000,00 D	
			22/12 1155-5646-4 P MUN-ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	423,56 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.936,03 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.916,70 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.000,00 D	
			22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.041.023	8.000,00 D	
			22/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.825	9.000,00 D	
			22/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	5.500,00 D	
			22/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.828	2.000,00 D	
			22/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.051.478	1.001,87 D	
			22/12 1155 51478-0 PAULO F CAVALC			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.218	3.370,00 D	
			22/12 1155 52218-X EUGENIO 454574			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	28.668,82 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.200,00 D	
			237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.480,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.360,00 D	
			260 0001 043018383000138 LUIZ ALBERTO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	800,62 D	
			237 0789 03532530309 PAULO AUGUSTO GLI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.700,00 D	

033-2294-021643513000190 DUARTE E PASS

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.646	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.647	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.648	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.649	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.650	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.651	10,45 D / 0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2021		
29/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	3.457,00 C ✓
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.770.046.000.000	243,00 C ✓
			000437110005-77 DNOCS.CEST CE - FORTAL		
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	3.700,00 D / 0,00 C ✓
			29/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.805,42 C ✓
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.909,83 C ✓
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	55.000,00 D ✓
			30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	16.000,00 D ✓
			30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	27.000,00 D ✓
			30/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC.		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	10.000,00 D ✓
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	12.500,00 D ✓
			30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	6.000,00 D ✓
			30/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	7.000,00 D ✓
			30/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	5.000,00 D ✓
			30/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	1.000,00 D ✓
			30/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	9.000,00 D ✓
			30/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	13.000,00 D ✓
			30/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU		
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.315.974	3.700,00 D ✓
			30/12 3296 315974-4 LUIS FEITOSA M		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.707,14 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.687,28 D ✓
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.143,04 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D ✓
			237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,75 D ✓
			237 0789 79896332304 ANTONIA SILDA PER		

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	807,63 D ✓	
			237 0789 19491565320 FRANCISCO DINARDO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,50 D ✓	
			237 0789 48517330382 MARIA AURINEIDE D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	800,62 D ✓	
			237 0789-05726909321 BRUNO RODRIGUES D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	693,87 D ✓	
			104 3443 20426496353 VAUIRES TELES DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	600,25 D ✓	
			237 0789 06553455317 PABLO ARAUJO GONC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	500,50 D ✓	
			237 0789 02227535369 MARIA NEUVANIA MO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.907	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.908	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.909	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.910	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.911	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.912	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.913	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.914	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	593,60 D ✓	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	22,76 D ✓	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	1155	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.714	66.453,71 D ✓	0,00 C
31/12/2021	1155	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.714	31.500,00 C ✓	
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	18.000,00 D ✓	
			31/12 1155-5646-4 P MUN. ARNEIROZ			
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	9.000,00 D ✓	
			31/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	4.500,00 D ✓	
			31/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 8.071-3		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ F P M O			
30/11/2021		Saldo Anterior					14.436,27 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		38,88 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	12,76 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	45,28 *		
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		7.000,00	
01/12/2021		Movimento do dia			58,04	7.038,88	
		Saldo					7.455,43 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		45,28 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	17,13 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	43,53 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		4.058,50	
02/12/2021		Movimento do dia			60,66	4.103,78	
		Saldo					3.412,31 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		43,53 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	11,86 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	40,79 *		
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		2.500,00	
03/12/2021		Movimento do dia			52,65	2.543,53	
		Saldo					921,43 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		40,79 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	7,00 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	34,45 *		
06/12/2021		Movimento do dia			41,45	40,79	
		Saldo					922,09 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		34,45 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	38,08 *		
07/12/2021		Movimento do dia			38,08	34,45	
		Saldo					925,72 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		38,08 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	41,12 *		
08/12/2021		Movimento do dia			41,12	38,08	
		Saldo					928,76 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		41,12 *	
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,94 *		
09/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	505.347,20		
09/12/2021		Movimento do dia			505.348,14	41,12	
		Saldo					506.235,78 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	156.615,02		
10/12/2021		Movimento do dia			156.615,02	0,00	
		Saldo					662.850,80 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	228,24 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	31,92 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	10,88 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	5,58 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	4,97 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	24,63 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		114.954,46	
13/12/2021		Movimento do dia			306,22	114.954,46	
		Saldo					548.202,56 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		228,24 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		31,92 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		10,88 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115510	11142		5,58 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115530	11142		4,97 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115517	11142		24,63 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	228,24 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	31,92 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	5,76 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	5,58 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	4,97 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	24,63 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	83,50 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		40.635,37	
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			384,60	40.941,59	507.645,57 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		83,50 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	75,78 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	66,69 *		
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		60.150,00	
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			142,47	60.233,50	447.554,54 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		66,69 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	56,37 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			56,37	66,69	447.544,22 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	140,94 *		
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		89.894,64	
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			140,94	89.894,64	357.790,52 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		140,94 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	125,54 *		
20/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	54.932,59		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			55.058,13	140,94	412.707,71 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	24,28 *		
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		2.000,00	
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			24,28	2.000,00	410.731,99 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		24,28 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	3,71 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	453,25 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	10,66 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	10,80 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	289,33 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	2,09 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	5,59 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	21,36 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		407.420,30	
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			796,79	407.444,58	4.084,20 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		453,25 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		10,66 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		10,80 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		289,33 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		2,09 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		5,59 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		21,36 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	453,25 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	10,66 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	10,80 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	289,33 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	2,10 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	21,36 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	5,26 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	3,09 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			795,85	793,08	4.086,97 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		5,26 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		3,09 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	7,00 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	4,11 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			11,11	8,35	4.089,73 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		7,00 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		4,11 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	8,70 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	2,63 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			11,33	11,11	4.089,95 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		8,70 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		2,63 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	6,05 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	10,37 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			16,42	11,33	4.095,04 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		6,05 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		10,37 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	14,98 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	12,11 *		
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		3.457,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			27,09	3.473,42	648,71 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		14,98 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		12,11 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	8,74 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	66.453,71		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			66.462,45	27,09	67.084,07 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	4,33 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	76,58 *		
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		31.500,00	
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			80,91	31.500,00	35.664,98 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.657,00 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120008	Out	01122021 -	337,79	0,00	2.994,79 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120019	Out	109951 -	0,00	9,20	2.985,59 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120019	Out	109951 -	0,00	18,00	2.967,59 D
		Total do Documento:		27,20 C			
01/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12113	Out	5646 -	0,00	2.000,00	967,59 D
				<i>Total Diário:</i>	337,79	2.027,20	
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120004	Out	02122021 -	226,37	0,00	1.193,96 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120008	Out	109951 -	0,00	9,20	1.184,76 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120008	Out	109951 -	0,00	4,60	1.180,16 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120008	Out	109951 -	0,00	6,00	1.174,16 D
		Total do Documento:		19,80 C			
				<i>Total Diário:</i>	226,37	19,80	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120017	Out	03122021 -	182,95	0,00	1.357,11 D
03/12	<u>B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS</u>	T+ 12630	Out	8090 -	2.500,00	0,00	3.857,11 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	109951 -	0,00	18,00	3.839,11 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120017	Out	120301 -	0,00	1.223,18	2.615,93 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120019	Out	120302 -	0,00	1.973,87	642,06 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120026	Out	120303 -	0,00	105,12	536,94 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194108 -	0,00	10,45	526,49 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194109 -	0,00	10,45	516,04 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120027	Out	194110 -	0,00	10,45	505,59 D
				<i>Total Diário:</i>	2.682,95	3.351,52	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120041	Out	06122021 -	195,40	0,00	700,99 D
06/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12186	Out	69-4 -	28.000,00	0,00	28.700,99 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120002	Out	109951 -	0,00	36,00	28.664,99 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120002	Out	109951 -	0,00	4,60	28.660,39 D
		Total do Documento:		40,60 C			
06/12	<u>B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS</u>	T- 12610	Out	45840 -	0,00	52,11	28.608,28 D
06/12	<u>B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12190	Out	50826 -	0,00	12.000,00	16.608,28 D
06/12	<u>B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 12191	Out	50827 -	0,00	3.000,00	13.608,28 D
06/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12188	Out	8523 -	0,00	500,00	13.108,28 D
				<i>Total Diário:</i>	28.195,40	15.592,71	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120007	Out	07122021 -	371,64	0,00	13.479,92 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120019	Out	109951 -	0,00	9,20	13.470,72 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120019	Out	109951 -	0,00	60,00	13.410,72 D
		Total do Documento:		69,20 C			
07/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120011	Out	165334 -	0,00	2.915,24	10.495,48 D
07/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 14116	Out	26691 -	0,00	292,60	10.202,88 D
07/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 12611	Out	40767 -	0,00	2.000,00	8.202,88 D
				<i>Total Diário:</i>	371,64	5.277,04	
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120001	Out	08122021 -	463,38	0,00	8.666,26 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.666,26 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120003	Out	109951 -	0,00	4,60	8.661,66 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120003	Out	109951 -	0,00	132,00	8.529,66 D
		Total do Documento:		136,60 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>463,38</i>	<i>136,60</i>	
09/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 09120005	Out	09122021 -	258,76	0,00	8.788,42 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09120001	Out	109951 -	0,00	90,00	8.698,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>258,76</i>	<i>90,00</i>	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 10120719	Out	10122021 -	368,50	0,00	9.066,92 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120720	Out	10122021 -	27.615,62	0,00	36.682,54 D
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120721	Out	10122021 -	3.132,41	0,00	39.814,95 D
		Total do Documento:		31.116,53 D			
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	109951 -	0,00	78,00	39.736,95 D
10/12	<u>BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE</u>	DO 10120352	Out	121001 -	0,00	800,62	38.936,33 D
10/12	<u>Francisco Dinardo Leite</u>	DO 10120351	Out	121002 -	0,00	807,63	38.128,70 D
10/12	<u>JOSE EUGENIO DIAS</u>	DO 10120350	Out	121003 -	0,00	600,00	37.528,70 D
10/12	<u>MARIA AURINEIDE DA COSTA</u>	DO 10120349	Out	121004 -	0,00	500,50	37.028,20 D
10/12	<u>MARIA NEUVÂNIA MORAES</u>	DO 10120348	Out	121005 -	0,00	500,50	36.527,70 D
10/12	<u>VAUIRES TELES DE ARAUJO</u>	DO 10120346	Out	121006 -	0,00	630,00	35.897,70 D
10/12	<u>FRANCISCA NADIJANE</u>	DO 10120347	Out	121007 -	0,00	962,50	34.935,20 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340004 -	0,00	10,45	34.924,75 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340005 -	0,00	10,45	34.914,30 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340006 -	0,00	10,45	34.903,85 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340007 -	0,00	10,45	34.893,40 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340008 -	0,00	10,45	34.882,95 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340009 -	0,00	10,45	34.872,50 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120427	Out	340010 -	0,00	10,45	34.862,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.116,53</i>	<i>4.952,90</i>	
13/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 13120022	Out	13122021 -	285,53	0,00	35.147,58 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120059	Out	109951 -	0,00	96,00	35.051,58 D
13/12	<u>B.B 50.829-2 (PM ARN CONT</u>	T- 13284	Out	50829 -	0,00	27.615,62	7.435,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>285,53</i>	<i>27.711,62</i>	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 14120010	Out	14122021 -	3.139,53	0,00	10.575,49 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	13,80	10.561,69 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	4,60	10.557,09 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	108,00	10.449,09 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120031	Out	109951 -	0,00	9,20	10.439,89 D
		Total do Documento:		135,60 C			
14/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13297	Out	9903 -	0,00	3.000,00	7.439,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.139,53</i>	<i>3.135,60</i>	
15/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 15120008	Out	15122021 -	27,04	0,00	7.466,93 D
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUENTES</u>	RO 15120009	Out	15122021 -	1.467,28	0,00	8.934,21 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.934,21 D
15/12	<u>JOSE MARIA DE CARVALHO</u>	RO 15120010	Out	15122021 -	165,00	0,00	9.099,21 D
		Total do Documento:		1.659,32 D			
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	13,80	9.085,41 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	408,00	8.677,41 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	109951 -	0,00	4,60	8.672,81 D
		Total do Documento:		426,40 C			
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120014	Out	121501 -	0,00	330,00	8.342,81 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15120015	Out	353366 -	0,00	10,45	8.332,36 D
		Total Diário:			1.659,32	766,85	
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16120003	Out	16122021 -	729,37	0,00	9.061,73 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 16120001	Out	109951 -	0,00	4,60	9.057,13 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 16120001	Out	109951 -	0,00	180,00	8.877,13 D
		Total do Documento:		184,60 C			
		Total Diário:			729,37	184,60	
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120008	Out	17122021 -	85,00	0,00	8.962,13 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120009	Out	17122021 -	786,00	0,00	9.748,13 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120010	Out	17122021 -	28,62	0,00	9.776,75 D
17/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 17120011	Out	17122021 -	32,90	0,00	9.809,65 D
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120012	Out	17122021 -	1.755,01	0,00	11.564,66 D
		Total do Documento:		2.687,53 D			
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120013	Out	109951 -	0,00	13,80	11.550,86 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120013	Out	109951 -	0,00	420,00	11.130,86 D
		Total do Documento:		433,80 C			
		Total Diário:			2.687,53	433,80	
20/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20120005	Out	20122021 -	1.252,15	0,00	12.383,01 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	18,40	12.364,61 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	11,05	12.353,56 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	109951 -	0,00	282,00	12.071,56 D
		Total do Documento:		311,45 C			
20/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 20120034	Out	122001 -	0,00	618,62	11.452,94 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120080	Out	225999 -	0,00	10,45	11.442,49 D
		Total Diário:			1.252,15	940,52	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120003	Out	21122021 -	560,75	0,00	12.003,24 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	4,60	11.998,64 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	13,80	11.984,84 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	109951 -	0,00	60,00	11.924,84 D
		Total do Documento:		78,40 C			
21/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 21120002	Out	122201 -	0,00	1.016,75	10.908,09 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120003	Out	466972 -	0,00	10,45	10.897,64 D
		Total Diário:			560,75	1.105,60	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120012	Out	-	124,83	0,00	11.022,47 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.022,47 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120007	Out	22122021 -	423,56	0,00	11.446,03 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120008	Out	22122021 -	1.985,21	0,00	13.431,24 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120009	Out	22122021 -	7.984,38	0,00	21.415,62 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120010	Out	22122021 -	8.313,47	0,00	29.729,09 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120011	Out	22122021 -	41,61	0,00	29.770,70 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120013	Out	22122021 -	13,55	0,00	29.784,25 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120014	Out	22122021 -	92,33	0,00	29.876,58 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120015	Out	22122021 -	41,61	0,00	29.918,19 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120016	Out	22122021 -	1.073,30	0,00	30.991,49 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120017	Out	22122021 -	494,59	0,00	31.486,08 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120018	Out	22122021 -	578,55	0,00	32.064,63 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120019	Out	22122021 -	612,54	0,00	32.677,17 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120021	Out	22122021 -	7.172,85	0,00	39.850,02 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120022	Out	22122021 -	2.384,55	0,00	42.234,57 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120023	Out	22122021 -	1.754,35	0,00	43.988,92 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120024	Out	22122021 -	1.540,17	0,00	45.529,09 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120025	Out	22122021 -	430,75	0,00	45.959,84 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120026	Out	22122021 -	6.908,34	0,00	52.868,18 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120027	Out	22122021 -	180,30	0,00	53.048,48 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120028	Out	22122021 -	1.916,70	0,00	54.965,18 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120029	Out	22122021 -	1.486,88	0,00	56.452,06 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120030	Out	22122021 -	4.057,12	0,00	60.509,18 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120031	Out	22122021 -	146,66	0,00	60.655,84 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120032	Out	22122021 -	753,33	0,00	61.409,17 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120033	Out	22122021 -	2.389,93	0,00	63.799,10 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	RO 22120034	Out	22122021 -	1.936,03	0,00	65.735,13 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120046	Out	22122021 -	195,40	0,00	65.930,53 D	
				Total do Documento:	54.908,06 D			
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13747	Out	8090 -	40.000,00	0,00	105.930,53 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120112	Out	109951 -	0,00	9,20	105.921,33 D	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120112	Out	109951 -	0,00	54,00	105.867,33 D	
				Total do Documento:	63,20 C			
22/12	<u>B.B 50.822-5 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13353	Out	50822 -	0,00	26.000,00	79.867,33 D	
22/12	<u>B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ</u>	T- 13755	Out	50827 -	0,00	5.000,00	74.867,33 D	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T- 13760	Out	8071 -	0,00	30.000,00	44.867,33 D	
22/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13756	Out	8090 -	0,00	21.000,00	23.867,33 D	
				Total do Documento:	19.000,00 D			
					Total Diário:	95.032,89	82.063,20	
23/12	<u>DAMIAO NUNES VIEIRA</u>	RO 23120001	Out	23122021 -	500,00	0,00	24.367,33 D	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120013	Out	23122021 -	122,72	0,00	24.490,05 D	
				Total do Documento:	622,72 D			
23/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13748	Out	8090 -	20.000,00	0,00	44.490,05 D	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	109951 -	0,00	4,60	44.485,45 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 44.485,45 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	109951 -	0,00	30,00	44.455,45 D
		Total do Documento:		34,60 C			
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120018	Out	122301 -	0,00	3.695,00	40.760,45 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120014	Out	122302 -	0,00	962,50	39.797,95 D
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13761	Out	12332 -	0,00	13.000,00	26.797,95 D
23/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13762	Out	40766 -	0,00	4.000,00	22.797,95 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120021	Out	494724 -	0,00	10,45	22.787,50 D
23/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13758	Out	5646 -	0,00	3.500,00	19.287,50 D
23/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13763	Out	5646 -	0,00	3.500,00	15.787,50 D
		Total do Documento:		7.000,00 C			
23/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13757	Out	8090 -	0,00	5.000,00	10.787,50 D
		Total do Documento:		15.000,00 D			
23/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13759	Out	9903 -	0,00	1.000,00	9.787,50 D
		Total Diário:			20.622,72	34.702,55	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120001	Out	24122021 -	99,00	0,00	9.886,50 D
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120002	Out	109951 -	0,00	4,60	9.881,90 D
24/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13453	Out	8090 -	0,00	1.500,00	8.381,90 D
		Total Diário:			99,00	1.504,60	
27/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27120001	Out	27122021 -	1.189,89	0,00	9.571,79 D
27/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13505	Out	8090 -	50.000,00	0,00	59.571,79 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098761 -	0,00	10,45	59.561,34 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098762 -	0,00	10,45	59.550,89 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098763 -	0,00	10,45	59.540,44 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098764 -	0,00	10,45	59.529,99 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	098765 -	0,00	10,45	59.519,54 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951 -	0,00	4,60	59.514,94 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951 -	0,00	66,00	59.448,94 D
27/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27120015	Out	109951 -	0,00	4,60	59.444,34 D
		Total do Documento:		75,20 C			
27/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 27120013	Out	122701 -	0,00	960,75	58.483,59 D
27/12	<u>MARIA ALZENIDE ALVES LO</u>	DO 27120012	Out	122703 -	0,00	143,50	58.340,09 D
27/12	<u>MARIA ALZENIDE ALVES LO</u>	DO 27120014	Out	122703 -	0,00	1.200,50	57.139,59 D
		Total do Documento:		1.344,00 C			
27/12	<u>TATA CELL</u>	DO 27120009	Out	122704 -	0,00	4.120,00	53.019,59 D
27/12	<u>TATA CELL</u>	DO 27120010	Out	122705 -	0,00	4.120,00	48.899,59 D
27/12	<u>ANTONIO CARLOS MARTINS DE</u>	DO 27120011	Out	32033 -	0,00	6.500,00	42.399,59 D
27/12	<u>B.B 17.206-5 (CEX</u>	T- 13454	Out	8090 -	0,00	2.200,00	40.199,59 D
27/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13455	Out	8090 -	0,00	18.000,00	22.199,59 D
27/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 14271	Out	8090 -	0,00	1.500,00	20.699,59 D
		Total do Documento:		28.300,00 D			
		Total Diário:			51.189,89	38.872,20	
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120006	Out	28122021 -	34,32	0,00	20.733,91 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.733,91 D
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13749	Out	8090 -	50.000,00	0,00	70.733,91 D
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13750	Out	8090 -	80.000,00	0,00	150.733,91 D
		Total do Documento:		130.000,00 D			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	109951 -	0,00	4,60	150.729,31 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120029	Out	109951 -	0,00	6,00	150.723,31 D
		Total do Documento:		10,60 C			
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13987	Out	12332 -	0,00	10.000,00	140.723,31 D
28/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13992	Out	12332 -	0,00	9.000,00	131.723,31 D
		Total do Documento:		19.000,00 C			
28/12	<u>ANTONIO BERNADINO PEREIRA DE</u>	DO 28120017	Out	31167 -	0,00	3.850,00	127.873,31 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120014	Out	363626 -	0,00	2.888,00	124.985,31 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13985	Out	40766 -	0,00	1.000,00	123.985,31 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13986	Out	40766 -	0,00	1.000,00	122.985,31 D
28/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13991	Out	40766 -	0,00	10.000,00	112.985,31 D
		Total do Documento:		12.000,00 C			
28/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13989	Out	40767 -	0,00	32.000,00	80.985,31 D
28/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13993	Out	40767 -	0,00	18.000,00	62.985,31 D
		Total do Documento:		50.000,00 C			
28/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13990	Out	5646 -	0,00	15.700,00	47.285,31 D
28/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13994	Out	5646 -	0,00	8.000,00	39.285,31 D
		Total do Documento:		23.700,00 C			
28/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13988	Out	9903 -	0,00	3.000,00	36.285,31 D
		Total Diário:			130.034,32	114.448,60	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120196	Out	29122021 -	938,43	0,00	37.223,74 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120205	Out	29122021 -	188,00	0,00	37.411,74 D
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120206	Out	29122021 -	202,70	0,00	37.614,44 D
		Total do Documento:		1.329,13 D			
29/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13504	Out	69-4 -	28.000,00	0,00	65.614,44 D
29/12	<u>B.B 18.192-7 (CIDE</u>	T+ 13974	Out	8090 -	1.700,00	0,00	67.314,44 D
29/12	<u>CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA</u>	T+ 13975	Out	8090 -	14.000,00	0,00	81.314,44 D
		Total do Documento:		32.800,00 C			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120115	Out	109951 -	0,00	9,20	81.305,24 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120115	Out	109951 -	0,00	54,00	81.251,24 D
		Total do Documento:		63,20 C			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120115	Out	113350 -	0,00	10,45	81.240,79 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120115	Out	113351 -	0,00	10,45	81.230,34 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120115	Out	113352 -	0,00	10,45	81.219,89 D
29/12	<u>MARIA ZILAI DA CARDOSO DE</u>	DO 29120111	Out	122901 -	0,00	1.200,50	80.019,39 D
29/12	<u>MARIA ZILAI DA CARDOSO DE</u>	DO 29120110	Out	122902 -	0,00	960,75	79.058,64 D
29/12	<u>ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA</u>	DO 29120112	Out	122903 -	0,00	507,50	78.551,14 D
29/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13998	Out	40767 -	0,00	11.000,00	67.551,14 D
29/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13999	Out	40767 -	0,00	14.000,00	53.551,14 D
		Total do Documento:		25.000,00 C			

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.551,14 D
29/12	<u>B.B 22.400-6 (ICMS</u>	T- 13496	Out	8090 -	0,00	2.500,00	51.051,14 D
29/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13497	Out	8090 -	0,00	1.000,00	50.051,14 D
29/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13506	Out	8090 -	0,00	45.000,00	5.051,14 D
29/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13997	Out	8523 -	0,00	1.000,00	4.051,14 D
29/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13996	Out	9903 -	0,00	2.300,00	1.751,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.029,13</i>	<i>79.563,30</i>	
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RO 30120238	Out	30122021 -	7,91	0,00	1.759,05 D
30/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE ARNEIROZ</u>	RE 30120239	Out	30122021 -	67,36	0,00	1.826,41 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>75,27 D</i>			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120282	Out	109951 -	0,00	48,00	1.778,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,27</i>	<i>48,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122021 -	65,24	0,00	1.843,65 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120026	Out	109951 -	0,00	48,00	1.795,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,24</i>	<i>48,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>416.115,46</i>	<i>416.976,81</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030823165286010

03/01/2022 08:38:59

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8090-X PREF MUN ARNEIROZ TRIBUTQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.122,50			824,560884		
01/12/2021	RESGATE	1.689,41			446,026881	3,787686511	378,534003
	Aplicação 26/11/2021	1.689,41			446,026881		
02/12/2021	APLICAÇÃO	206,57			54,525385	3,788510557	433,059388
03/12/2021	RESGATE	668,57			176,434822	3,789331333	256,624566
	Aplicação 26/11/2021	668,57			176,434822		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.137,19			3.202,293494	3,790155406	3.458,918060
07/12/2021	RESGATE	4.905,40			1.293,964101	3,790986160	2.164,953959
	Aplicação 26/11/2021	766,16			202,099181		
	Aplicação 02/12/2021	206,70			54,525385		
	Aplicação 06/12/2021	3.932,54			1.037,339535		
08/12/2021	APLICAÇÃO	326,78			86,180241	3,791820437	2.251,134200
09/12/2021	APLICAÇÃO	168,76			44,496662	3,792643997	2.295,630862
10/12/2021	APLICAÇÃO	26.163,63			6.896,699448	3,793645090	9.192,330310
13/12/2021	RESGATE	27.426,09			7.227,494482	3,794688473	1.964,835828
	Aplicação 06/12/2021	8.215,33			2.164,953959		
	Aplicação 08/12/2021	327,03			86,180241		
	Aplicação 09/12/2021	168,85			44,496662		
	Aplicação 10/12/2021	18.714,88			4.931,863620		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3,93			1,035373	3,795733515	1.965,871201
15/12/2021	APLICAÇÃO	892,47			235,060885	3,796760993	2.200,932086
16/12/2021	APLICAÇÃO	544,77			143,440587	3,797879043	2.344,372673
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.253,73			593,274577	3,798797529	2.937,647250
20/12/2021	APLICAÇÃO	311,63			82,011533	3,799831393	3.019,658783
21/12/2021	RESGATE	544,85			143,349122	3,800860388	2.876,309661
	Aplicação 10/12/2021	544,85			143,349122		
22/12/2021	APLICAÇÃO	12.969,69			3.411,352952	3,801919702	6.287,662613
23/12/2021	RESGATE	14.079,83			3.702,347155	3,802946998	2.585,315458
	Aplicação 10/12/2021	6.927,02			1.821,486706		
	Aplicação 14/12/2021	3,94			1,035373		
	Aplicação 15/12/2021	893,92			235,060885		
	Aplicação 16/12/2021	545,50			143,440587		
	Aplicação 17/12/2021	2.256,19			593,274577		
	Aplicação 20/12/2021	311,89			82,011533		
	Aplicação 22/12/2021	3.141,37			826,037494		
24/12/2021	RESGATE	1.405,60			369,508240	3,803974714	2.215,807218
	Aplicação 22/12/2021	1.405,60			369,508240		
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.317,69			3.237,242808	3,804994166	5.453,050026
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.585,72			4.095,062936	3,805978136	9.548,112962
29/12/2021	RESGATE	34.924,87			9.173,839160	3,807007041	374,273802
	Aplicação 22/12/2021	8.435,59			2.215,807218		
	Aplicação 27/12/2021	12.324,21			3.237,242808		
	Aplicação 28/12/2021	14.165,07			3.720,789134		
30/12/2021	APLICAÇÃO	215,27			56,530638	3,808023528	430,804440
31/12/2021	APLICAÇÃO	154,70			40,613846	3,809045727	471,418286

31/12/2021 SALDO ATUAL 1.795,65 471.418286 471.418286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.122,50
APLICAÇÕES (+)	84.252,53
RESGATES (-)	85.644,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	65,24
SALDO ATUAL =	1.795,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:56:41
 115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 8.090-X

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727

Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1.795,65	471,418286
0301 Sdo Final	1.795,15	471,418286

Rentabilidades %

No mes: 0,0275

No ano: 0,0275

Ultimos 12 meses: 2,5148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

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

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334030823165286011
03/01/2022 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8090-X PREF MUN ARNEIROZ-TRIBUTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	337,79 C	
01/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	2.000,00 D	
				01/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.689,41 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	226,37 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,57 D	0,00 C
03/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.023.557	2.500,00 C	
				03/12 1155 23557-1 P.M.A.S.P CEAR			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	182,95 C	
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.301	1.223,18 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.302	1.973,87 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.303	105,12 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.108	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.109	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.110	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	668,57 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	195,40 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.783.351	28.000,00 C	
				104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
06/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	500,00 D	
				06/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			

06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.045.840	52,11 D	
			06/12 1155 45840-6 MUNICIPIO DE A			
06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.826	12.000,00 D	
			06/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU			
06/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	3.000,00 D	
			06/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109,951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.076	465,50 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.137,19 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	371,64 C	
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.026.691	292,60 D	
			07/12 1155 26691-4 PMA BOLSA UNIV			
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	2.000,00 D	
			07/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
07/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.915,24 D	
			07/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109,951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.905,40 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	463,38 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109,951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326,78 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	258,76 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109,951	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,76 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	368,50 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.346.988	27.615,62 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.060	3.132,41 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,62 D	
			237 0789 05726909321 BRUNO RODRIGUES D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	607,63 D	
			237 0789 19491565320 FRANCISCO DINARDO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,00 D	
			237 0789 94961549304 JOSE EUGENIO DIAS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	500,50 D	
			237 0789 48517330362 MARIA AURINEIDE D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,50 D	
			237 0789 02227535369 MARIA NEUVANIA MO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	630,00 D	
			104 3443 20426466353 VAUIRES TELES DE			

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	962,58 D	
			104 1189 03398853358 FRANCISCA NADJAN			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.004	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.005	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.006	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.007	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.008	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.009	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.010	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.163,63 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	285,53 C	
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.829	27.615,62 D	
			13/12 1155 50829-2 PM ARNEIROZ CO			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.426,09 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	3.139,53 C	
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	3.000,00 D	
			14/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
15/12/2021	1155	13396	502 Depósito em Dinheiro	11.551.339.600.160	165,00 C	
			1155-00-TAUA-TAUA,CE			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.467,28 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	330,00 D	
			004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	408,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.366	10,45 D	

Cobrança referente 15/12/2021

15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,47 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	729,37 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	180,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,77 D	0,00 C
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	85,00 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	786,00 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	28,62 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	32,90 C	
			17/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.755,01 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	420,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.253,73 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.252,15 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	618,62 D	
			104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	109.951	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	282,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.999	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,63 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	560,75 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.016,75 D	
			104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	109.951	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.972	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,85 C	0,00 C
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	6.908,34 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	1.985,21 C	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	423,56 C	

			22/12-1155-8071-3 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.936,03 C
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.916,70 C
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.535	180,30 C
			22/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	2.384,55 C
			22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.009.903	494,59 C
			22/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.073,30 C
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	1.754,35 C
			22/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.015.139	2.389,93 C
			22/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.015.139	8.313,47 C
			22/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	578,55 C
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	7.172,85 C
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.766	4.057,12 C
			22/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.767	612,54 C
			22/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.040.767	1.486,88 C
			22/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.041.023	124,83 C
			22/12 1155 41023-3 PMA - SEC DE F		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.041.889	146,66 C
			22/12 1155 41889-7 ARNEIROZBL GBF		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.822	7.984,38 C
			22/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.825	753,33 C
			22/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.825	41,61 C
			22/12 1155 50825-X PM ARNEIROZ PR		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.826	13,55 C
			22/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.826	430,75 C
			22/12 1155 50826-8 PM ARNEIROZ CU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	92,33 C
			22/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.827	1.540,17 C
			22/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU		
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.050.828	41,61 C
			22/12 1155 50828-4 PM ARNEIROZ CO		
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109,951	195,40 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.407.572	40.000,00 C

104.3443.6748297000154 P M ARNEIROZ S.

22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	21.000,00 D	
			22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.071	30.000,00 D	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.822	26.000,00 D	
			22/12 1155 50822-5 PM ARNEIROZ GA			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.827	5.000,00 D	
			22/12 1155 50827-6 PM ARNEIROZ JU			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.969,69 D	0,00 C
23/12/2021	5983	99031	830 Depósito Online	59.836.897.700.075	500,00 C	
			5983-00-AIUABA-AIUABA,CE			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	122,72 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.607.538	20.000,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	3.500,00 D	
			23/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.005.646	3.500,00 D	
			23/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	1.000,00 D	
			23/12 1155 9903-1 PMA FUNDO MUNC			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	13.000,00 D	
			23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	5.000,00 D	
			23/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	4.000,00 D	
			23/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.695,00 D	
			DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	962,50 D	
			260 0001 08964034325 MARIA CLARA MONTE			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.724	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.079,83 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	99,00 C	
24/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.012.332	1.500,00 D	
			24/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.405,60 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	1.189,89 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.958.475	50.000,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			

27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	18.000,00 D	
27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	1.500,00 D	
27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 17206-5 PM ARNEIROZ -C	551.155.000.017.206	2.200,00 D	
27/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 27/12 1155 32033-1 ANTONIO CARLOS	551.155.000.032.033	6.500,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 03305534370 MARIA CRIZANI CAR	122.701	960,75 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60081611307 MARIA ALZENIDE AL	122.702	1.200,50 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60081611307 MARIA ALZENIDE AL	122.703	143,50 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037842356000182 TARCIZO WEND	122.704	4.120,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037842356000182 TARCIZO WEND	122.705	4.120,00 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	109.951	4,60 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	109.951	66,00 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	109.951	4,60 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.098.761	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.098.762	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.098.763	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.098.764	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.098.765	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.317,69 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	34,32 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	189.273.827	80.000,00 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	189.313.988	50.000,00 C	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	15.700,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.646	8.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 9903-1 PMA-FUNDO MUNC	551.155.000.009.903	3.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	9.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 28/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F	551.155.000.012.332	10.000,00 D	
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	2.888,00 D	

28/12 1155 36362-6 A.F.T. ARAUJO M.

28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
			28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	10.000,00 D	
			28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	1.000,00 D	
			28/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	32.000,00 D	
			28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	18.000,00 D	
			28/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.818.000.031.167	3.850,00 D	
			28/12 1818 31167-7 ANTONIO B PERE			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170.Tarifa.Guia.c/Barra.Coban	109.951	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	15.585,72 D	0,00 C
29/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.018.192	1.700,00 C	
			29/12 1155 18192-7 PM ARNEIROZ -C			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	938,43 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.404.140	28.000,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.475.111	14.000,00 C	
			104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.000,00 D	
			29/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	1.000,00 D	
			29/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.009.903	2.300,00 D	
			29/12 1155 9903-1 PMA.FUNDO MUNIC			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.022.400	2.500,00 D	
			29/12 1155 22400-6 P A COTA PARTE			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	45.000,00 D	
			29/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	11.000,00 D	
			29/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.767	14.000,00 D	
			29/12 1155 40767-4 P M ARNEIROZ S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200,50 D	
			237 7615 92385478315 MARIA ZILAI DA CAR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	960,75 D	
			237 7615 92385478315 MARIA ZILAI DA CAR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	507,50 D	
			104 3443 02459539304 ROSIVALDO GOMES N			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	109.951	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.350	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.351	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.352	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.924,87 C	0,00 C
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	7,91 C	
			30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.240	67,36 C	
			30/12 1155 8240-6 CAMARA MUNICIP			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	188,00 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215,27 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	109.951	202,70 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	109.951	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,70 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 56 Conta: B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.424,05 D
03/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 14501	Out	040766 -	0,00	2.000,00	2.424,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10120520	Out	10122021 -	4,15	0,00	2.428,20 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12617	Out	40766 -	0,00	2.427,00	1,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,15</i>	<i>2.427,00</i>	
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 17120002	Out	17122021 -	20.836,73	0,00	20.837,93 D
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 17120014	Out	850 -	0,00	208,36	20.629,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.836,73</i>	<i>208,36</i>	
20/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13403	Out	40766 -	0,00	10.000,00	10.629,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120006	Out	23122021 -	4.444,40	0,00	15.073,97 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120022	Out	850 -	0,00	44,44	15.029,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.444,40</i>	<i>44,44</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120047	Out	31122021 -	39,96	0,00	15.069,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,96</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>25.325,24</i>	<i>14.679,80</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030849268974011
03/01/2022 09:08:53

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ FUNDO A.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.424,05			1.168,262426		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797604	3,789331333	640,464822
	Aplicação 24/11/2021	32,44			8,560298		
	Aplicação 30/11/2021	1.967,56			519,237306		
10/12/2021	RESGATE	2.427,00			639,754100	3,793645090	0,710722
	Aplicação 30/11/2021	2.427,00			639,754100		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.628,37			5.430,236763	3,798797529	5.430,947485
20/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.631,695717	3,799831393	2.799,251768
	Aplicação 30/11/2021	2,70			0,710722		
	Aplicação 17/12/2021	9.997,30			2.630,984995		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.399,96			1.156,986937	3,802946998	3.956,238705
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.069,49			3.956,238705		3.956,238705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424,05
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	14.427,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	15.069,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
 Conta corrente: 8125-6 PREF MUN ARNEIROZ-FUNDO A
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 03/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	2.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	2.427,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.427,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.836,73 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	208,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.628,37 D	0,00 C
20/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-	551.155.000.040.766	10.000,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.444,40 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,96 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6290669 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 57 Conta: B.B 8..429-8 (INCRA/ITR)

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
 Conta corrente: 8429-8 PREF MUN ARNEIROZ INCRA
 Período do extrato: 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.228,50 C
30/11/2021	01/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.228,50 D	0,00 C
01/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.228,50 C	
01/12/2021	02/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.228,50 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.290,10 C	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.065.055	3,10 D	
02/12/2021	03/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
03/12/2021	06/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
06/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
07/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
09/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
10/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
10/12/2021	13/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
13/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
14/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
15/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
15/12/2021	16/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
16/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
17/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
17/12/2021	20/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
20/12/2021	21/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
21/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
22/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
23/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
23/12/2021	24/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C

24/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
24/12/2021	27/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
27/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
27/12/2021	28/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
28/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
28/12/2021	29/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
29/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
29/12/2021	30/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
30/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	1155	18877	144	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	0,00 C
31/12/2021		1155	12302	729	Transf. conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
31/12/2021		0000	00000	999	S A L D O			1.287,00 C

=====

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

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 8.429-8	Titular: PREF MUN ARNEIROZ INCRA				
30/11/2021		Saldo Anterior					1.240,62 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					12,12 D
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.290,10	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.290,10	
		Saldo					15,22 D
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
17/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
20/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
21/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
22/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
23/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
24/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
27/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
29/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
30/12/2021	29/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
30/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
31/12/2021	30/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
31/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					15,22 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 58 Conta: B.B 9..212-6 (PASEP)

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



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G333030916386971007
03/01/2022 09:25:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:06
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 9.212-6

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1,02	0,268428
0301 Sdo Final	1,02	0,268428

Rentabilidades %

No mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5148

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	1,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1,02
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030916386971006

03/01/2022 09:23:41

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 9212-6.PM ARNEIROZ CE-- PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,02			0,268428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,02			0,268428		0,268428

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 9212-6 PM.ARNEIROZ CE - PASEP
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 59 Conta: B.B 11..934-2 (ITR2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.645,96 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120007	Out	173052 -	0,00	58,50	1.587,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120002	Out	-	39,91	0,00	1.627,37 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120002	Out	-	0,00	5,98	1.621,39 D	
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120002	Out	-	0,00	7,98	1.613,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>39,91</i>	<i>13,96</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120002	Out	20122021 -	13,42	0,00	1.626,83 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120002	Out	20122021 -	0,00	2,01	1.624,82 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120002	Out	20122021 -	0,00	2,68	1.622,14 D	
Total do Documento:				8,73 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,42</i>	<i>4,69</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120240	Out	30122021 -	17,00	0,00	1.639,14 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120240	Out	30122021 -	0,00	2,55	1.636,59 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120240	Out	30122021 -	0,00	3,40	1.633,19 D	
Total do Documento:				11,05 D				
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,31	1.632,88 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,10	1.632,78 D	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120204	Out	850 -	0,00	0,13	1.632,65 D	
Total do Documento:				0,54 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,00</i>	<i>6,49</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120075	Out	31122021 -	5,15	0,00	1.637,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,15</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>75,48</i>	<i>83,64</i>	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 11.934-2		Titular: PREF MUN DE ARNEIROZ ITR			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.645,96 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,16 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,05 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,18 *		
01/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,23	0,16	1.646,03 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,18 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,07 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,18 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,25	58,68	1.587,60 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,18 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,04 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,17 *		
03/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,21	0,18	1.587,63 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,17 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,02 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,14 *		
06/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,17	1.587,62 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,14 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,15 *		
07/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,15	0,14	1.587,63 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,15 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,17 *		
08/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,17	0,15	1.587,65 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,17 *	
09/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,00	0,17	1.587,48 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	25,64		
10/12/2021		Movimento do dia Saldo			25,64	0,00	1.613,12 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115507	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,22 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,17 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,95 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	0,39 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,03 *		
13/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,78	0,00	1.614,90 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115507	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,17 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,95 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115530	11142		0,39 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		0,22 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,03 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115507	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,17 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,95 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,39 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,22 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,26 *		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,02	1,78	1.615,14 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,26 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,23 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,20 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,43	0,26	1.615,31 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,20 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,17 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,17	0,20	1.615,28 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,44 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,44	0,00	1.615,72 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,44 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,39 *		
20/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	8,63		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			9,02	0,44	1.624,30 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,07 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	0,00	1.624,37 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,07 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,70 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,05 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,03 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,03 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,42 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,26	0,07	1.626,56 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,70 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		1,42 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,70 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,05 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,42 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
23/12/2021		Movimento do dia			2,26	2,25	
		Saldo					1.626,57 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,01 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,02 *		
24/12/2021		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					1.626,57 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,02 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,01 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
27/12/2021		Movimento do dia			0,04	0,03	
		Saldo					1.626,58 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,03 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,02 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
28/12/2021		Movimento do dia			0,06	0,04	
		Saldo					1.626,60 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,02 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,05 *		
29/12/2021		Movimento do dia			0,09	0,06	
		Saldo					1.626,63 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,05 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	10,92		
30/12/2021		Movimento do dia			10,95	0,09	
		Saldo					1.637,49 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,30 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
31/12/2021		Movimento do dia			0,31	0,00	
		Saldo					1.637,80 C



Extrato de Conta Corrente

G333030916386971011
03/01/2022 09:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 11934-2 PREF MUN.DE ARNEIROZ.ITR.
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.052	58,50 D	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	39,91 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5,98 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	25,64 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	13,42 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	8,63 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,00 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,55 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	10,92 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 60 Conta: B.B 12.139-8 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							210,35 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 10120003	Out	10122021 -	1.301,98	0,00	1.512,33 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 10120003	Out	10122021 -	0,00	195,29	1.317,04 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 10120003	Out	10122021 -	0,00	260,39	1.056,65 D
Total do Documento:				846,30 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>1.301,98</i>	<i>455,68</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 20120003	Out	20122021 -	88,67	0,00	1.145,32 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 20120003	Out	20122021 -	0,00	13,30	1.132,02 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 20120003	Out	20122021 -	0,00	17,73	1.114,29 D
Total do Documento:				57,64 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>88,67</i>	<i>31,03</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120241	Out	30122021 -	415,80	0,00	1.530,09 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T- 30120241	Out	30122021 -	0,00	62,37	1.467,72 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DF 30120241	Out	30122021 -	0,00	83,16	1.384,56 D
Total do Documento:				270,27 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>415,80</i>	<i>145,53</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120004	Out	31122021 -	3,71	0,00	1.388,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3,71</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.810,16</i>	<i>632,24</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030916386971015

03/01/2022 09:31:43

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 12139-8.P.M.ARNEIROZ.IPI.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.056,65			278,378341	3,795733515	278,378341
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.060,36			278,378341		278,378341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.056,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL=	1.060,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:43
115501155

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.139-8
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

=====
S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.12.2021 R\$ 3,809045727
Valor Cota p/dia 03.01.2022 R\$ 3,810094869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	1.060,36	278,378341
0301 Sds Final	1.060,65	278,378341

Rentabilidades %

No mes: 0,0275
No ano: 0,0275
Ultimos 12 meses: 2,5148
=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.01.2022

Saldo Bruto	1.060,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.060,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Guvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030916386971017
03/01/2022 09:32:37

Ciente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 12139-8 P.M. ARNEIROZ IPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			210,35 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.041,59 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	195,29 D	1.056,65 C
14/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.056,65 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	70,94 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,30 D	57,64 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	332,64 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	62,37 D	327,91 C
31/12/2021		S A L D O			327,91 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 61 Conta: B.B 17..206-5 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,76 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	12574	Out	17206 -	7.000,00	0,00
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	480306 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	480663 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	481024 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	481390 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	481760 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	482140 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	482520 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	482904 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	483287 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	483680 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	484077 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	484479 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	484885 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	485327 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	485764 -	0,00	58,50
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120421	Out	486235 -	0,00	58,50
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO	10120200	Cqe	850141 - 6	0,00	360,00
10/12	<u>TEREZINHA ALVES FARIAS MELO</u>	DO	10120198	Cqe	850142 - 4	0,00	465,50
10/12	<u>ELIANA SOARES DE SOUSA</u>	DO	10120196	Cqe	850143 - 2	0,00	551,25
10/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO	10120194	Cqe	850145 - 9	0,00	201,25
10/12	<u>ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO	10120193	Cqe	850146 - 7	0,00	400,75
10/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO	10120192	Cqe	850147 - 5	0,00	450,00
10/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO	10120191	Cqe	850148 - 3	0,00	500,00
10/12	<u>ANTONIA SILDA PEREIRA</u>	DO	10120190	Cqe	850149 - 1	0,00	400,75
10/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO	10120189	Cqe	850150 - 5	0,00	400,75
10/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO	10120188	Cqe	850151 - 3	0,00	400,75
10/12	<u>MARIA GRACA COELHO DIAS</u>	DO	10120187	Cqe	850152 - 1	0,00	300,00
10/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO	10120186	Cqe	850153 - 0	0,00	280,00
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.647,00</i>
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	13041	Out	17206 -	1.000,00	0,00
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
14/12	<u>A.W.VIEIRA DA SILVA - ME</u>	DO	14120001	Cqe	850154 - 8	0,00	976,00
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>976,00</i>
17/12	<u>RODRIGO GOMES MARTINS</u>	DO	17120003	Cqe	850156 - 4	0,00	700,00
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13454	Out	8090 -	2.200,00	0,00
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>
30/12	<u>ANTONIO ARAUJO RODRIGUES</u>	DO	30120060	Cqe	850159 - 9	0,00	400,75
30/12	<u>ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO</u>	DO	30120061	Cqe	850160 - 2	0,00	400,75
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>801,50</i>

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 61 Conta: B.B 17..206-5 (CEX)

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

Conciliação Bancária

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



Extrato de Conta Corrente

G3380514413819591
05/01/2022 15:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 17206-5PM ARNEIROZ -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			877,50 C
30/11/2021	01/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
01/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 C	
01/12/2021	02/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	877,50 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
02/12/2021	03/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
03/12/2021	06/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
06/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
07/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
09/12/2021		1155	12302 729 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18877 144 Transf. conta centralizad.	8.714	936,00 D	0,00 C
10/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
			10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.480.306	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/09/2020			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.480.663	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/10/2020			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.481.024	58,50 D	
			Cobrança referente a 03/11/2020			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.481.390	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2020			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.481.760	58,50 D	
			Cobrança referente a 04/01/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.482.140	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/02/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.482.520	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/03/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.482.904	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/04/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.483.287	58,50 D	
			Cobrança referente a 03/05/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.483.680	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/06/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.484.077	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/07/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.484.479	58,50 D	
			Cobrança referente a 02/08/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.484.885	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/09/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.485.327	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/10/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.485.764	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/11/2021			
10/12/2021		0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	813.440.902.486.235	58,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2021			
10/12/2021		1155	11302 144 Transf. conta centralizad.	8.714	6.064,00 D	0,00 C

13/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00	C
		13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	202,25	C
13/12/2021	1155	13396 002 Cheque	850.146	400,75	D
		13/12 00:00 TAUJA CE			
13/12/2021	1155	13396 002 Cheque	850.150	400,75	D
		13/12 00:00 TAUJA CE			
13/12/2021	1155	19410 002 Cheque	850.151	400,75	D 0,00 C
		13/12 00:00 TAUJA CE			
14/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	551,25	C
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	850.143	551,25	D 0,00 C
		14/12 00:00 TAUJA CE			
15/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	500,00	C
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.148	500,00	D 0,00 C
17/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	1.100,75	C
17/12/2021	1155	13396 002 Cheque	850.156	700,00	D
		17/12 00:00 TAUJA CE			
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.149	400,75	D 0,00 C
27/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.200,00	C
		27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.145	201,25	D
27/12/2021	1155	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.714	1.998,75	D 0,00 C
29/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	360,00	C
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.141	360,00	D 0,00 C
30/12/2021	1155	12302 729 Transf.conta centralizad.	8.714	400,75	C
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	850.160	400,75	D 0,00 C
		30/12 00:00 TAUJA CE			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

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

Ouvidoria: BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 17.206-5		Titular: PM ARNEIROZ -CEX			
30/11/2021		Saldo Anterior					874,74 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
01/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					2,76 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
02/12/2021		Movimento do dia			877,50	936,00	
		Saldo					2,76 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
03/12/2021		Movimento do dia			936,00	936,00	
		Saldo					2,76 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
06/12/2021		Movimento do dia			936,00	936,00	
		Saldo					2,76 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
07/12/2021		Movimento do dia			936,00	936,00	
		Saldo					2,76 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
08/12/2021		Movimento do dia			936,00	936,00	
		Saldo					2,76 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		936,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
09/12/2021		Movimento do dia			936,00	936,00	
		Saldo					2,76 C
10/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	6.064,00		
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	936,00		
10/12/2021		Movimento do dia			7.000,00	0,00	
		Saldo					6.066,76 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		202,25	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	202,25	
		Saldo					5.864,51 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		551,25	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	551,25	
		Saldo					5.313,26 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		500,00	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	500,00	
		Saldo					4.813,26 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.100,75	
17/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.100,75	
		Saldo					3.712,51 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	2,64 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,19 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,05 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,11 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,11 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,11	0,00	3.715,62 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115513	11142		0,19 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115517	11142		0,11 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		2,64 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115516	11142		0,11 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	2,64 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115513	12142	0,19 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115517	12142	0,11 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115516	12142	0,11 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,02 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,04 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			3,12	3,11	3.715,63 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,02 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,04 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,03 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,06 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,06	3.715,66 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,03 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,06 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,07 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,02 *		
27/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	11302	1.998,75		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			1.998,84	0,09	5.714,41 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,07 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,02 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,09 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,05 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,14	0,09	5.714,46 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,09 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,05 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,13 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,10 *		
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		360,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,23	360,14	5.354,55 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115520	11142		0,13 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115521	11142		0,10 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,07 *		
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		400,75	
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,07	400,98	4.953,64 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115520	12142	0,68 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115521	12142	0,03 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,71	0,00	4.954,35 C

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 62 Conta: B.B 18..192-7 (CIDE)

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 18192-7 PM.ARNEIROZ -CIDE
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.055	58,50 D	0,00 C
29/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	1.700,00 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.700,00 D	0,00 C
31/12/2021		S.A.L.D.O.			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 18.192-7		Titular: PM ARNEIROZ -CIDE			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.988,63 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,19 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,22 *		
01/12/2021		Movimento do dia			0,28	0,19	
		Saldo					1.988,72 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,22 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,08 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,22 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia			0,30	58,72	
		Saldo					1.930,30 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,22 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,06 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,20 *		
03/12/2021		Movimento do dia			0,26	0,22	
		Saldo					1.930,34 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,20 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,03 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,17 *		
06/12/2021		Movimento do dia			0,20	0,20	
		Saldo					1.930,34 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,17 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,19 *		
07/12/2021		Movimento do dia			0,19	0,17	
		Saldo					1.930,36 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,19 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	0,20 *		
08/12/2021		Movimento do dia			0,20	0,19	
		Saldo					1.930,37 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		0,20 *	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.930,17 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,26 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115507	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115510	12142	0,02 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115509	12142	0,04 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115510	12142	1,15 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000909115517	12142	0,20 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	0000000908115530	12142	0,48 *		
13/12/2021		Movimento do dia			2,16	0,00	
		Saldo					1.932,33 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115518	11142		0,26 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115507	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115510	11142		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115509	11142		0,04 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115510	11142		1,15 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000909115517	11142		0,20 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	0000000908115530	11142		0,48 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115518	12142	0,26 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	0000000908115507	12142	0,01 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,02 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,02 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	1,15 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,20 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,48 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,31 *		
14/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,45	2,16	1.932,62 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,31 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,28 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,25 *		
15/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,53	0,31	1.932,84 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,25 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,21 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,21	0,25	1.932,80 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,53 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,53	0,00	1.933,33 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,53 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,47 *		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,47	0,53	1.933,27 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,09 *		
21/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,00	1.933,36 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,09 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,04 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,04 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,84 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,72 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,06 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,73	0,09	1.936,00 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		0,04 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		0,04 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,84 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		1,72 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		0,06 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,04 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,04 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,84 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,72 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,06 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,73	2,72	1.936,01 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,01 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,03 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,03	1.936,02 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,01 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,03 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,04 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,05	0,04	1.936,03 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,01 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,04 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,02 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,04 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,06	0,05	1.936,04 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,02 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,04 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,05 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,06 *		
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.700,00	
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,11	1.700,06	236,09 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,05 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,06 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,04 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,04	0,11	236,02 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,35 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,37	0,00	236,39 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 64 Conta: B.B 22..392-1 (DNOCS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	592,85 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120004	Out	173058 -	0,00	4,57	588,28 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120005	Out	173058 -	0,00	53,93	534,35 D
		Total do Documento:		58,50 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120071	Out	31122021 -	1,69	0,00	536,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,69</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,69</i>	<i>58,50</i>	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 22392-1. PMA.CONVENIO.DNOCS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.058	58,50 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodija BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.392-1		Titular: PMA CONVENIO DNOCS			
30/11/2021		Saldo Anterior					592,85 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,05 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,06 *		
01/12/2021		Movimento do dia			0,07	0,05	
		Saldo					592,87 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,05 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,02 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,06 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia			0,08	58,56	
		Saldo					534,39 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,06 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,06 *		
03/12/2021		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					534,40 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,06 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,05 *		
06/12/2021		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					534,40 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,05 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,05 *		
07/12/2021		Movimento do dia			0,05	0,05	
		Saldo					534,40 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,05 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,06 *		
08/12/2021		Movimento do dia			0,06	0,05	
		Saldo					534,41 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,06 *	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					534,35 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,07 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,14 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,34 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,06 *		
13/12/2021		Movimento do dia			0,62	0,00	
		Saldo					534,97 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115518	11142		0,07 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115530	11142		0,14 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,34 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115517	11142		0,06 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,07 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,14 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,34 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,06 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,08 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021		Movimento do dia			0,69	0,62	
		Saldo					535,04 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,08 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,07 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,07 *		
15/12/2021		Movimento do dia			0,14	0,08	
		Saldo					535,10 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,07 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,05 *		
16/12/2021		Movimento do dia			0,05	0,07	
		Saldo					535,08 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,14 *		
17/12/2021		Movimento do dia			0,14	0,00	
		Saldo					535,22 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,14 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,13 *		
20/12/2021		Movimento do dia			0,13	0,14	
		Saldo					535,21 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,02 *		
21/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					535,23 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,02 *	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,23 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,47 *		
22/12/2021		Movimento do dia			0,73	0,02	
		Saldo					535,94 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,23 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,47 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,23 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,47 *		
23/12/2021		Movimento do dia			0,73	0,73	
		Saldo					535,94 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
27/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					535,95 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
28/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					535,95 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
29/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,01	
		Saldo					535,96 C

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,01 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,02	535,95 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,09 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,09	0,00	536,04 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 65 Conta: B.B 22.400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,58 D
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13496	Out	8090 -	2.500,00	0,00
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	539479 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	539798 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	540120 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	540467 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	540820 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	541173 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	541527 -	0,00	58,50
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	29120113	Out	541884 -	0,00	58,50
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO	29120006	Cqe	850681 - 7	0,00	2.000,00
					Total Diário:	2.500,00	2.468,00
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	13728	Out	22400 -	6.000,00	0,00
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	355840 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	356205 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	356953 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	357332 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	357715 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	358097 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	358489 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	358574 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	358885 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	359286 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	359691 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	360132 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	360568 -	0,00	58,50
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	30120280	Out	361035 -	0,00	58,50
30/12	<u>MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO</u>	DO	30120062	Cqe	850671 - 0	0,00	400,75
30/12	<u>OZENIRA VITORIANO PEREIRA</u>	DO	30120063	Cqe	850672 - 8	0,00	400,75
30/12	<u>ELIANA SOARES DE SOUSA</u>	DO	30120064	Cqe	850673 - 6	0,00	551,25
30/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO	30120065	Cqe	850674 - 4	0,00	280,00
30/12	<u>ANTONIO MARTINS DE SOUZA</u>	DO	30120066	Cqe	850675 - 2	0,00	450,00
30/12	<u>JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA</u>	DO	30120113	Cqe	850676 - 0	0,00	500,00
30/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO	30120114	Cqe	850677 - 9	0,00	360,00
30/12	<u>MARIA GRAÇA COELHO DIAS</u>	DO	30120115	Cqe	850678 - 7	0,00	300,00
30/12	<u>TEREZINHA ALVES FARIAS MELO</u>	DO	30120116	Cqe	850679 - 5	0,00	465,50
30/12	<u>FRANCISCA NADIJANE</u>	DO	30120117	Cqe	850680 - 9	0,00	917,46
					Total Diário:	6.000,00	5.444,71
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+	13980	Out	22400 -	4.500,00	0,00
					Total Diário:	4.500,00	0,00
					Total Período:	13.000,00	7.912,71

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 65 Conta: B.B 22.400-6 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.088,87 D
Conciliação Bancária							
30/12	ELIANA SOARES DE SOUSA	INF 850673-6	Cqe	850673 - 6	551,25	0,00	5.640,12 D
30/12	JOAQUIM NETO PETROLA	INF 850674-4	Cqe	850674 - 4	280,00	0,00	5.920,12 D
30/12	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	INF 850675	Cqe	850675 - 2	450,00	0,00	6.370,12 D
30/12	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	INF 850676-0	Cqe	850676 - 0	500,00	0,00	6.870,12 D
30/12	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE	INF 850677-9	Cqe	850677 - 9	360,00	0,00	7.230,12 D
30/12	MARIA GRAÇA COELHO DIAS	INF 850678-7	Cqe	850678 - 7	300,00	0,00	7.530,12 D
30/12	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	INF 850679-5	Cqe	850679 - 5	465,50	0,00	7.995,62 D
30/12	FRANCISCA NADIJANE RODRIGUES	INF 850680	Cqe	850680 - 9	917,46	0,00	8.913,08 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 22400-6 P.A.COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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

		Transf.conta centralizad.			
29/12/2021	28/12/2021	Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
29/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.500,00 C	
29/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	787,00 C	
29/12/2021		+ Cheque	850.681	2.000,00 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.539.479	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.539.798	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.120	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.467	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.540.820	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.173	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.527	58,50 D	
29/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.630.901.541.884	58,50 D	819,00 C
30/12/2021	29/12/2021	Transf.conta centralizad.	8.714	819,00 D	
30/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	6.000,00 C	
30/12/2021		+ Cheque	850.671	400,75 D	
30/12/2021		+ Cheque	850.672	400,75 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.355.840	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.205	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.574	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.356.953	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.357.332	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.357.715	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.097	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.489	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.358.885	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.359.286	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.359.691	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.360.132	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.360.568	58,50 D	
30/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	823.640.901.361.035	58,50 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	4.379,50 D	0,00 C
31/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	4.500,00 C	
31/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	4.500,00 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.400-6		Titular: P A COTA PARTE ICMS			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.226,92 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					1,58 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
17/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
20/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
21/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
22/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
23/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
24/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
27/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
28/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					1,58 C
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		787,00	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
29/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	787,00	
		Saldo					33,58 C
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	4.379,50		
30/12/2021	29/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	819,00		
30/12/2021		Movimento do dia			5.198,50	0,00	
		Saldo					4.413,08 C
31/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	4.500,00		
31/12/2021		Movimento do dia			4.500,00	0,00	
		Saldo					8.913,08 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G333030916386971033
03/01/2022 09:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 22401-4 PMA.CASA.CIVIL.FT.E.POLIT.
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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

		Transf.conta centralizad.			
29/12/2021	28/12/2021	Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
29/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
30/12/2021	29/12/2021	Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	1.287,00 C
31/12/2021	30/12/2021	Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 D	
31/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	1.287,00 C	
31/12/2021		SALDO			1.287,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.401-4		Titular: PMA CASA CIVIL FT E POLIT			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.219,98 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.228,50	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
01/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.228,50	
		Saldo					8,52 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.228,50		
02/12/2021		Movimento do dia			1.228,50	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
03/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
06/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
07/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
08/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
09/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
10/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
13/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
14/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
15/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		
16/12/2021		Movimento do dia			1.287,00	1.287,00	
		Saldo					8,52 C
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		1.287,00	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	1.287,00		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 68 Conta: B.B 22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	192,06 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120003	Out	173061 -	0,00	58,50	133,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 29120001	Out	29122021 -	73,81	0,00	207,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,81</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120074	Out	31122021 -	0,35	0,00	207,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>74,16</i>	<i>58,50</i>	



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991005
03/01/2022 09:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22590-8 P.A.ROYALTJES.PETRO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2021		+ Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.061	58,50 D	0,00 C
29/12/2021		COJA DAF - CREDITO	350	73,81 C	
29/12/2021		Transf.conta centralizad.	8.714	73,81 D	0,00 C
31/12/2021		S.A.L.D.O.			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 22.590-8		Titular: P A ROYALTIES PETRO			
30/11/2021		Saldo Anterior					192,06 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
01/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					192,06 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia			0,01	58,51	
		Saldo					133,56 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
03/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					133,56 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
06/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					133,56 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
07/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					133,56 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
08/12/2021		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					133,56 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,01 *	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					133,55 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,07 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,04 *		
13/12/2021		Movimento do dia			0,13	0,00	
		Saldo					133,68 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,07 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115518	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115517	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115530	11142		0,04 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,07 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,04 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,02 *		
14/12/2021		Movimento do dia			0,15	0,13	
		Saldo					133,70 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,02 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
15/12/2021		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					133,70 C

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,01 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
16/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	133,70 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,03 *		
17/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	133,73 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,03 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,03 *		
20/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,03	133,73 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,05 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,11 *		
22/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,00	133,89 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,05 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,11 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,05 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,11 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,16	0,16	133,89 C
29/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	73,81		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			73,81	0,00	207,70 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,02 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,00	207,72 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.051,55 D
01/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 01120002	Out	01122021 -	3.912,43	0,00	5.963,98 D
01/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 01120003	Out	01122021 -	289,29	0,00	6.253,27 D
		Total do Documento:		4.201,72 D			
				<i>Total Diário:</i>	4.201,72	0,00	
03/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12631	Out	40766 -	0,00	3.000,00	3.253,27 D
03/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 12630	Out	8090 -	0,00	2.500,00	753,27 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.500,00	
09/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 09120004	Out	09122021 -	146,89	0,00	900,16 D
				<i>Total Diário:</i>	146,89	0,00	
14/12	<u>SECRETARIA DE PROTEÇÃO</u>	RO 14120028	Out	14122021 -	749,41	0,00	1.649,57 D
				<i>Total Diário:</i>	749,41	0,00	
22/12	<u>SUPERINTENDENCIA DO OBRAS</u>	RO 22120035	Out	22122021 -	16.879,69	0,00	18.529,26 D
				<i>Total Diário:</i>	16.879,69	0,00	
29/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 29120208	Out	29122021 -	109,48	0,00	18.638,74 D
				<i>Total Diário:</i>	109,48	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120048	Out	31122021 -	42,06	0,00	18.680,80 D
				<i>Total Diário:</i>	42,06	0,00	
				<i>Total Período:</i>	22.129,25	5.500,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991010
03/01/2022 10:00:59

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 23557-1.P.M.A.S.P.CEARA.MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.051,55			541,755434		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.201,72			1.109,310389	3,787686511	1.651,065823
03/12/2021	RESGATE	5.500,00			1.451,443412	3,789331333	199,622411
	Aplicação 05/10/2021	606,47			160,047572		
	Aplicação 14/10/2021	442,58			116,797105		
	Aplicação 27/10/2021	741,32			195,634356		
	Aplicação 10/11/2021	128,32			33,861999		
	Aplicação 29/11/2021	134,20			35,414402		
	Aplicação 01/12/2021	3.447,11			909,687978		
09/12/2021	APLICAÇÃO	146,89			38,730236	3,792643997	238,352647
14/12/2021	APLICAÇÃO	749,41			197,434829	3,795733515	435,787476
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.879,69			4.439,780774	3,801919702	4.875,568250
29/12/2021	APLICAÇÃO	109,48			28,757498	3,807007011	4.904,325748
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.680,80			4.904,325748		4.904,325748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,55
APLICAÇÕES (+)	22.087,19
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	18.680,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

0336111121252966018
11/01/2022 11:29:41

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.718.724	3.912,43 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.720.822	289,29 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.201,72 D	0,00 C
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.500,00 D	
				03/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.040.766	3.000,00 D	
				03/12 1155 40766-6 P.M. ARNEIROZ-			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.369	146,89 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146,89 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.909.553	749,41 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	749,41 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.354.975	16.879,69 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.879,69 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.304	109,48 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		24,60 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 01120001	Out	01122021 -	43,63	0,00	68,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,63</i>	<i>0,00</i>	
02/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 02120001	Out	02122021 -	621,22	0,00	689,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>621,22</i>	<i>0,00</i>	
03/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 03120001	Out	03122021 -	5,20	0,00	694,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,20</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 06120001	Out	06122021 -	807,63	0,00	1.502,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>807,63</i>	<i>0,00</i>	
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 07120004	Out	07122021 -	10,23	0,00	1.512,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,23</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 14120009	Out	14122021 -	204,24	0,00	1.716,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>204,24</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 15120007	Out	15122021 -	30,26	0,00	1.747,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,26</i>	<i>0,00</i>	
16/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 16120001	Out	16122021 -	33,16	0,00	1.780,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,16</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 17120001	Out	17122021 -	10,00	0,00	1.790,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 22120001	Out	22122021 -	85,93	0,00	1.876,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,93</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 23120014	Out	23122021 -	5,02	0,00	1.881,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,02</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 24120003	Out	24122021 -	10,06	0,00	1.891,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,06</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 27120008	Out	27122021 -	5,05	0,00	1.896,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,05</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 29120207	Out	29122021 -	21,95	0,00	1.918,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,95</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120244	Out	30122021 -	251,21	0,00	2.169,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>251,21</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 31120045	Out	31122021 -	19,48	0,00	2.188,87 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120046	Out	31122021 -	9,06	0,00	2.197,93 D
		Total do Documento:		28,54 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,54</i>	<i>0,00</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.197,93 D
				<i>Total Período:</i>	2.173,33	0,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991017

03/01/2022 10:12:07

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 25137-2.PM ARNEIROZ.-SNA.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,60			6,494893		
01/12/2021	APLICAÇÃO	43,63			11,518904	3,787686511	18,013797
02/12/2021	APLICAÇÃO	621,22			163,974731	3,788510557	181,988528
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,20			1,372273	3,789331333	183,360801
06/12/2021	APLICAÇÃO	807,63			213,086249	3,790155406	396,447050
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	399,145556
14/12/2021	APLICAÇÃO	204,24			53,807781	3,795733515	452,953337
15/12/2021	APLICAÇÃO	30,26			7,969951	3,796760993	460,923288
16/12/2021	APLICAÇÃO	33,16			8,731189	3,797879043	469,654477
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632411	3,798797529	472,266888
22/12/2021	APLICAÇÃO	85,93			22,601739	3,801919702	494,888627
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	496,208655
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,06			2,644602	3,803974714	498,853257
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	500,180460
29/12/2021	APLICAÇÃO	21,95			5,765684	3,807007011	505,946144
30/12/2021	APLICAÇÃO	251,21			65,968605	3,808023528	571,914749
31/12/2021	APLICAÇÃO	19,48			5,114141	3,809045727	577,028890
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.197,93			577,028890		577,028890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,60
APLICAÇÕES (+)	2.164,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	2.197,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991014

03/01/2022 10:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 25137-2 PM.ARNEIROZ.-SNA.
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	38,51 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	43,63 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	209,77 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	404,70 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1,62 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	621,22 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	390,43 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	417,20 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	807,63 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	204,24 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	204,24 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,58 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	30,26 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,16 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	33,16 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,42 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,51 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	85,93 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,95 C	
29/12/2021			70	21,95 D	0,00 C

	BB:CP Automatico-S:P			
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	210,98 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	40,23 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	251,21 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1,64 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	17,84 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19,48 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		44,16 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120505	Out	30122021 -	0,26	0,00	44,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380514413819594
05/01/2022 15:11:50

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	32502-3 PAVIM ASSENT MUCUM 1 E 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,16			11,662458		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,42			11,662458		11,662458

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380514413819591
05/01/2022 15:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 32502-3PAVIM ASSENT MUCUIM 1 E 2
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ouvidoria BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:27:57

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	39765-7 FM ARNEIROZ -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.963/8001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,046629			
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,18			0,046629			0,046629

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 38765-7PM ARNEIROZ -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor --SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 152.444,27 D
13/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13284	Out	50829 -	27.615,62	0,00	180.059,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.615,62</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120043	Out	31122021 -	453,20	0,00	180.513,09 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120069	Out	31122021 -	646,50	0,00	181.159,59 D
		Total do Documento:		1.099,70 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.099,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>28.715,32</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato de Conta Corrente**G331030947549991030
03/01/2022 10:26:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 50829-2 PM ARNEIROZ CONT. ILUM.PUB.
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		Saldo Anterior			50.087,67 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	27.615,62 C	77.703,29 C
31/12/2021		S A L D O			77.703,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338141020534195010

14/01/2022 10:33:31

Dados consultados

Agência 1155-X
 Conta 50829-2 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2100874295742	
		valor juros		182,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em car	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	25000,00	7,50	0,00	25007,50
31/08/2021	25000,00	107,00	0,00	25107,00
30/09/2021	25000,00	210,50	0,00	25210,50
29/10/2021	25000,00	324,50	0,00	25324,50
30/11/2021	25000,00	464,00	0,00	25464,00
31/12/2021	25000,00	646,50	0,00	25646,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2100874295742	28/07/2021	25.000,00	25.000,00	94,00	02/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2100874295742	646,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991031
03/01/2022 10:26:56

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 50829-2-PM ARNEIROZ CONT ILUM PUB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.356,60			20.427,635865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.809,80			20.427,635865		20.427,635865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.356,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,20
SALDO ATUAL =	77.809,80

Valor da Cota:

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.896,81 D
10/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 12616	Out	40766 -	0,00	2.896,00	0,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.896,00</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	RO 30120243	Out	30122021 -	1.311,77	0,00	1.312,58 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 30120273	Out	850 -	0,00	13,11	1.299,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.311,77</i>	<i>13,11</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.311,77</i>	<i>2.909,11</i>	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 283141-4 PREF ARNEIROZ
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			2.896,81 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.040.766	2.896,00 D	0,81 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	1.311,77 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13,11 D	1.299,47 C
31/12/2021		S A L D O			1.299,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Títular: MUNICIPIO DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

Mês:

Data de Emissão: 11/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMÓ DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 95 CONTA 20.001-0 - MUNICIPIO DE ARNEIROZ	
SALDO CONTA CORRENTE.....	10.164,57
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	10.164,57
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	10.164,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (6000070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	12.221,14 D
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 07120002	Out	07122021 -	472,65	0,00	12.693,79 D	
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 07120002	Out	07122021 -	0,00	94,53	12.599,26 D	
				Total do Documento:			378,12 D	
				Total Diário:	472,65	94,53		
09/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 09120002	Out	09122021 -	833,43	0,00	13.432,69 D	
09/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 09120002	Out	09122021 -	0,00	166,68	13.266,01 D	
				Total do Documento:			666,75 D	
				Total Diário:	833,43	166,68		
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 10120547	Out	10122021 -	265,16	0,00	13.531,17 D	
10/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 10120547	Out	10122021 -	0,00	53,03	13.478,14 D	
				Total do Documento:			212,13 D	
				Total Diário:	265,16	53,03		
13/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 13120001	Out	13122021 -	346,71	0,00	13.824,85 D	
13/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 13120001	Out	13122021 -	0,00	69,34	13.755,51 D	
				Total do Documento:			277,37 D	
				Total Diário:	346,71	69,34		
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 14120007	Out	14122021 -	103,86	0,00	13.859,37 D	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 14120007	Out	14122021 -	0,00	20,77	13.838,60 D	
				Total do Documento:			83,09 D	
				Total Diário:	103,86	20,77		
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 15120005	Out	15122021 -	678,66	0,00	14.517,26 D	
15/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 15120005	Out	15122021 -	0,00	135,73	14.381,53 D	
				Total do Documento:			542,93 D	
				Total Diário:	678,66	135,73		
16/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 16120005	Out	16122021 -	110,47	0,00	14.492,00 D	
16/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 16120005	Out	16122021 -	0,00	22,09	14.469,91 D	
				Total do Documento:			88,38 D	
				Total Diário:	110,47	22,09		
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 17120013	Out	17122021 -	33,96	0,00	14.503,87 D	
17/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 17120013	Out	17122021 -	0,00	6,79	14.497,08 D	
				Total do Documento:			27,17 D	
				Total Diário:	33,96	6,79		
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 21120008	Out	21122021 -	455,26	0,00	14.952,34 D	
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 21120008	Out	21122021 -	0,00	91,05	14.861,29 D	
				Total do Documento:			364,21 D	
				Total Diário:	455,26	91,05		
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 22120073	Out	22122021 -	266,52	0,00	15.127,81 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DF 22120073	Out	22122021 -	0,00	53,30	15.074,51 D	
				Total do Documento:			213,22 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Código: 159 Conta: CEF 70-8 (600070-8 - IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 15.074,51 D
				<i>Total Diário:</i>	266,52	53,30
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 23120016	Out 23122021 -	672,86	0,00	15.747,37 D
23/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 23120016	Out 23122021 -	0,00	134,57	15.612,80 D
				<i>Total do Documento:</i>	538,29 D	
				<i>Total Diário:</i>	672,86	134,57
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 27120009	Out 27122021 -	221,79	0,00	15.834,59 D
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120016	Out 0000000 -	0,00	49,00	15.785,59 D
27/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 27120009	Out 27122021 -	0,00	44,36	15.741,23 D
				<i>Total do Documento:</i>	177,43 D	
				<i>Total Diário:</i>	221,79	93,36
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 28120004	Out 28122021 -	81,64	0,00	15.822,87 D
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 28120004	Out 28122021 -	0,00	16,33	15.806,54 D
				<i>Total do Documento:</i>	65,31 D	
				<i>Total Diário:</i>	81,64	16,33
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 29120116	Out 132480 -	0,00	10,45	15.796,09 D
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13975	Out 8090 -	0,00	14.000,00	1.796,09 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	14.010,45
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120059	Out 31122021 -	70,47	0,00	1.866,56 D
				<i>Total Diário:</i>	70,47	0,00
				<i>Total Período:</i>	4.613,44	14.968,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000070-8

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415089	APLICACAO	378,12D	378,12D
07/12/2021	047356	REP IPVA	74,03C	304,09D
07/12/2021	047356	REP IPVA	286,43C	17,66D
07/12/2021	047356	REP IPVA	17,66C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312085	APLICACAO	666,75D	666,75D
09/12/2021	047356	REP IPVA	362,66C	304,09D
09/12/2021	047356	REP IPVA	304,09C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	344801	APLICACAO	212,13D	212,13D
10/12/2021	047356	REP IPVA	212,13C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269715	APLICACAO	277,37D	277,37D
13/12/2021	047356	REP IPVA	277,37C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310580	APLICACAO	83,09D	83,09D
14/12/2021	047356	REP IPVA	83,09C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260579	APLICACAO	542,93D	542,93D
15/12/2021	047356	REP IPVA	542,93C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292902	APLICACAO	88,38D	88,38D
16/12/2021	047356	REP IPVA	88,38C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471079	APLICACAO	27,17D	27,17D
17/12/2021	047356	REP IPVA	27,17C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287849	APLICACAO	364,21D	364,21D
21/12/2021	047356	REP IPVA	42,70C	321,51D
21/12/2021	047356	REP IPVA	63,48C	258,03D
21/12/2021	047356	REP IPVA	258,03C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412698	APLICACAO	213,22D	213,22D
22/12/2021	047356	REP IPVA	213,22C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503824	APLICACAO	538,29D	538,29D
23/12/2021	047356	REP IPVA	538,29C	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576984	APLICACAO	177,43D	177,43D
27/12/2021	047356	REP IPVA	177,43C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593544	APLICACAO	65,31D	65,31D
28/12/2021	047356	REP IPVA	65,31C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505330	RESGATE	14.010,45C	14.010,45C
29/12/2021	132480	ENVIO TED	14.000,00D	10,45C
29/12/2021	132480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000070-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.221,14C	2.005,825306
Aplicações	3.634,40C	594,981052
Resgates	14.059,45D	2.296,124035
Rendimento Bruto no Mês	70,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.866,56C	304,682323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	378,12C	61,997048
09 / 12	APLICACAO	666,75C	109,276962
10 / 12	APLICACAO	212,13C	34,758258
13 / 12	APLICACAO	277,37C	45,436541
14 / 12	APLICACAO	83,09C	13,607701
15 / 12	APLICACAO	542,93C	88,693451
16 / 12	APLICACAO	88,38C	14,466724
17 / 12	APLICACAO	27,17C	4,446267
21 / 12	APLICACAO	364,21C	59,571476
22 / 12	APLICACAO	213,22C	34,866224
23 / 12	APLICACAO	538,29C	87,999939
27 / 12	APLICACAO	177,43C	28,991650
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	65,31C	10,668805
29 / 12	RESGATE	14.010,45D	2.288,117508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000204-5

Nome:

P M DE ARNEIROZ FUNASA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE ARNEIROZ FUNASA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000204-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	840,38C	137,928918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844,98C	137,928918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Areiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,39 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120056	Out	31122021 -	0,03	0,00	4,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000286-0

Nome:

PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000286-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,39C	0,721607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,42C	0,721607
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	258,40 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	R0 31120054	Out	31122021 -	1,41	0,00	259,81 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>1,41</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>1,41</u>	<u>0,00</u>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

0754/006/00000287-8

Nome:

PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,03C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,03C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ARNEIROZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000287-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258,37C	42,405248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259,78C	42,405248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	328.379,73 D
06/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 12352	Out	12332 -	0,00	15.000,00	313.379,73 D	
06/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 06120020	Out	141675 -	0,00	10,45	313.369,28 D	
06/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 06120020	Out	177470 -	0,00	10,45	313.358,83 D	
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 12186	Out	69-4 -	0,00	28.000,00	285.358,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.020,90</i>	
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 07120001	Out	07122021 -	81.238,55	0,00	366.597,38 D	
07/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 07120001	Out	07122021 -	0,00	16.247,71	350.349,67 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>64.990,84 D</i>			
07/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 07120020	Out	147127 -	0,00	10,45	350.339,22 D	
07/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 07120020	Out	147254 -	0,00	10,45	350.328,77 D	
07/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12353	Out	5646 -	0,00	30.000,00	320.328,77 D	
07/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 12354	Out	9903 -	0,00	5.000,00	315.328,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>81.238,55</i>	<i>51.268,61</i>	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 14120006	Out	14122021 -	117.811,21	0,00	433.139,98 D	
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13256	Out	12332 -	0,00	20.000,00	413.139,98 D	
14/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 14120032	Out	137674 -	0,00	10,45	413.129,53 D	
14/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 14120006	Out	14122021 -	0,00	23.562,24	389.567,29 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>94.248,97 D</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>117.811,21</i>	<i>43.572,69</i>	
16/12	<u>CEF 71.144-2 (PACTO PELA</u>	T- 14606	Out	71144 -	0,00	7.725,00	381.842,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.725,00</i>	
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 20120081	Out	153027 -	0,00	10,45	381.831,84 D	
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 20120081	Out	154714 -	0,00	10,45	381.821,39 D	
20/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13310	Out	5646 -	0,00	50.000,00	331.821,39 D	
20/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13311	Out	9903 -	0,00	15.000,00	316.821,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>65.020,90</i>	
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 21120001	Out	21122021 -	40.413,26	0,00	357.234,65 D	
21/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 21120001	Out	21122021 -	0,00	8.082,65	349.152,00 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>32.330,61 D</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>40.413,26</i>	<i>8.082,65</i>	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120113	Out	117719 -	0,00	10,45	349.141,55 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120113	Out	117810 -	0,00	10,45	349.131,10 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120113	Out	117952 -	0,00	10,45	349.120,65 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120113	Out	121580 -	0,00	10,45	349.110,20 D	
22/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T- 13323	Out	12332 -	0,00	140.000,00	209.110,20 D	
22/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 22120113	Out	184846 -	0,00	10,45	209.099,75 D	
22/12	<u>B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE</u>	T- 13326	Out	40766 -	0,00	50.000,00	159.099,75 D	
22/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 13324	Out	40767 -	0,00	15.000,00	144.099,75 D	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13747	Out	8090 -	0,00	40.000,00	104.099,75 D	
22/12	<u>B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A</u>	T- 13325	Out	9903 -	0,00	20.000,00	84.099,75 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84.099,75 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	265.052,25
23/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 23120023	Out	143566 -	0,00	10,45	84.089,30 D
23/12	<u>CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO</u>	T- 14521	Out	230958 -	0,00	494,49	83.594,81 D
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13748	Out	8090 -	0,00	20.000,00	63.594,81 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.504,94
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120017	Out	000000 -	0,00	49,00	63.545,81 D
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120017	Out	123100 -	0,00	10,45	63.535,36 D
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13505	Out	8090 -	0,00	50.000,00	13.535,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	50.059,45
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	RO 28120005	Out	28122021 -	230.189,80	0,00	243.725,16 D
28/12	<u>B.B 40.767-4 (SEC.</u>	T- 14548	Out	144997 -	0,00	26.500,00	217.225,16 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 28120037	Out	148051 -	0,00	10,45	217.214,71 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 28120037	Out	164257 -	0,00	10,45	217.204,26 D
28/12	<u>SECRETARIA DA FAZENDA DO</u>	DF 28120005	Out	28122021 -	0,00	46.037,96	171.166,30 D
<i>Total do Documento:</i>				184.151,84 D			
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13749	Out	8090 -	0,00	50.000,00	121.166,30 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13750	Out	8090 -	0,00	80.000,00	41.166,30 D
<i>Total do Documento:</i>				130.000,00 C			
					<i>Total Diário:</i>	230.189,80	202.558,86
29/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 29120117	Out	104324 -	0,00	10,45	41.155,85 D
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T- 13504	Out	69-4 -	0,00	28.000,00	13.155,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	28.010,45
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120060	Out	31122021 -	1.327,56	0,00	14.483,41 D
					<i>Total Diário:</i>	1.327,56	0,00
					<i>Total Período:</i>	470.980,38	784.876,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00000069-4

Nome:

P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270597	RESGATE	43.020,90C	43.020,90C
06/12/2021	141675	ENVIO TED	28.000,00D	15.020,90C
06/12/2021	177470	ENVIO TED	15.000,00D	20,90C
06/12/2021	141675	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	177470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415088	APLICACAO	29.969,94D	29.969,94D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.405,58C	22.564,36D
07/12/2021	047356	REP ICMS	57.585,26C	35.020,90C
07/12/2021	147127	ENVIO TED	30.000,00D	5.020,90C
07/12/2021	147254	ENVIO TED	5.000,00D	20,90C
07/12/2021	147127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	147254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310579	APLICACAO	74.238,52D	74.238,52D
14/12/2021	047356	REP ICMS	94.248,97C	20.010,45C
14/12/2021	137674	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
14/12/2021	137674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	292901	RESGATE	7.725,00C	7.725,00C
16/12/2021	160859	TEV MESM T	7.725,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	410719	RESGATE	65.020,90C	65.020,90C
20/12/2021	153027	ENVIO TED	50.000,00D	15.020,90C
20/12/2021	154714	ENVIO TED	15.000,00D	20,90C
20/12/2021	153027	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	154714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287848	APLICACAO	32.330,61D	32.330,61D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.716,39C	30.614,22D
21/12/2021	047356	REP ICMS	30.614,22C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	412697	RESGATE	265.052,25C	265.052,25C
22/12/2021	117719	ENVIO TED	140.000,00D	125.052,25C

22/12/2021	117810	ENVIO TED	50.000,00D	75.052,25C
22/12/2021	117952	ENVIO TED	20.000,00D	55.052,25C
22/12/2021	121580	ENVIO TED	15.000,00D	40.052,25C
22/12/2021	184846	ENVIO TED	40.000,00D	52,25C
22/12/2021	117719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	117810	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	117952	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	121580	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	184846	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503823	RESGATE	20.504,94C	20.504,94C
23/12/2021	143566	ENVIO TED	20.000,00D	504,94C
23/12/2021	230958	TEV MESM T	494,49D	10,45C
23/12/2021	143566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	576983	RESGATE	50.010,45C	50.010,45C
27/12/2021	123100	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
27/12/2021	123100	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593543	APLICACAO	27.630,94D	27.630,94D
28/12/2021	047356	REP ICMS	184.151,84C	156.520,90C
28/12/2021	148051	ENVIO TED	80.000,00D	76.520,90C
28/12/2021	164257	ENVIO TED	50.000,00D	26.520,90C
28/12/2021	148051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26.510,45C
28/12/2021	164257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	26.500,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505329	RESGATE	28.010,45C	28.010,45C
29/12/2021	104324	ENVIO TED	28.000,00D	10,45C
29/12/2021	104324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.379,73C	53.896,030122
Aplicações	164.170,01C	26.873,799061
Resgates	479.393,89D	78.405,663035
Rendimento Bruto no Mês	1.327,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.483,41C	2.364,166149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	43.020,90D	7.055,198168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	29.969,94C	4.913,910477
14 / 12	APLICACAO	74.238,52C	12.158,089098
18 / 12	RESGATE	7.725,00D	1.264,488154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	65.020,90D	10.637,736859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	32.330,61C	5.288,108996
22 / 12	RESGATE	265.052,25D	43.341,952495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	20.504,94D	3.352,158778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	50.010,45D	8.171,591715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006484
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARNEIROZ SESA ACADEMIA	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00000069-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.379,73C	53.896,030122
Aplicações	164.170,01C	26.873,799061
Resgates	479.393,89D	78.405,663035
Rendimento Bruto no Mês	1.327,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	14.483,41C	2.364,166149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	27.630,94C	4.513,630490
29 / 12	RESGATE	28.010,45D	4.574,530377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.318,92 D
07/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12611	Out	40767 -	2.000,00	0,00	3.318,92 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120017	Out	041847 -	0,00	8,85	3.310,07 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120018	Out	041847 -	0,00	1,60	3.308,47 D	
Total do Documento:				10,45 C				
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120018	Out	041848 -	0,00	10,45	3.298,02 D	
07/12	<u>LUIZ GONZAGA DE CARVALHO</u>	DO 07120013	Out	120701 -	0,00	1.370,00	1.928,02 D	
07/12	<u>ANTONIA ARAUJO LÔ</u>	DO 07120010	Out	120702 -	0,00	1.000,00	928,02 D	
Total Diário:					2.000,00	2.390,90		
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12621	Out	40767 -	23.000,00	0,00	23.928,02 D	
10/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 10120325	Out	11679 -	0,00	3.674,80	20.253,22 D	
10/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 10120326	Out	11679 -	0,00	13.528,60	6.724,62 D	
Total do Documento:				17.203,40 C				
10/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 10120359	Out	121001 -	0,00	712,25	6.012,37 D	
10/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 10120358	Out	121002 -	0,00	707,87	5.304,50 D	
10/12	<u>GABRIEL RODRIGUES GOMES</u>	DO 10120357	Out	121003 -	0,00	608,12	4.696,38 D	
10/12	<u>GIDEÃO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120356	Out	121004 -	0,00	608,12	4.088,26 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120426	Out	340147 -	0,00	10,45	4.077,81 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120426	Out	340148 -	0,00	10,45	4.067,36 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120426	Out	340149 -	0,00	10,45	4.056,91 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120426	Out	340150 -	0,00	10,45	4.046,46 D	
10/12	<u>ANTONIO DE MORAES FEITOSA</u>	DO 10120355	Out	5100098534 -	0,00	608,12	3.438,34 D	
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120368	Out	5100418709 -	0,00	600,25	2.838,09 D	
10/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 10120107	Cqe	850936 - 0	0,00	400,75	2.437,34 D	
Total Diário:					23.000,00	21.490,68		
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120034	Out	344214 -	0,00	1.249,36	1.187,98 D	
Total Diário:					0,00	1.249,36		
17/12	<u>FRANCISCO CLAUDIVAN DE</u>	DO 17120009	Out	121701 -	0,00	850,00	337,98 D	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120012	Out	314076 -	0,00	10,45	327,53 D	
Total Diário:					0,00	860,45		
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13409	Out	40767 -	5.000,00	0,00	5.327,53 D	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120051	Out	122001 -	0,00	2.114,39	3.213,14 D	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120052	Out	122001 -	0,00	873,17	2.339,97 D	
Total do Documento:				2.987,56 C				
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 20120036	Out	122002 -	0,00	907,10	1.432,87 D	
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120079	Out	226010 -	0,00	10,45	1.422,42 D	
Total Diário:					5.000,00	3.905,11		
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13324	Out	40767 -	15.000,00	0,00	16.422,42 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120099	Out	122201 -	0,00	10.633,98	5.788,44 D	
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120100	Out	122201 -	0,00	153,81	5.634,63 D	
Total do Documento:				10.787,79 C				
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120111	Out	455681 -	0,00	10,45	5.624,18 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	5.624,18 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120022	Out	8090 -	0,00	612,54	5.011,64 D	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120031	Out	8090 -	0,00	1.486,88	3.524,76 D	
				Total do Documento:	2.099,42 C			
					Total Diário:	15.000,00	12.897,66	
28/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 14548	Out	144997 -	26.500,00	0,00	30.024,76 D	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13989	Out	40767 -	32.000,00	0,00	62.024,76 D	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13993	Out	40767 -	18.000,00	0,00	80.024,76 D	
				Total do Documento:	50.000,00 D			
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120028	Out	051994 -	0,00	10,45	80.014,31 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120028	Out	051995 -	0,00	10,45	80.003,86 D	
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120019	Out	122801 -	0,00	24.670,36	55.333,50 D	
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120020	Out	122802 -	0,00	7.054,32	48.279,18 D	
28/12	<u>CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO</u>	DO 28120033	Out	144997 -	0,00	26.500,00	21.779,18 D	
				Total do Documento:	0,00 D			
					Total Diário:	76.500,00	58.245,58	
29/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13976	Out	40767 -	3.700,00	0,00	25.479,18 D	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13998	Out	40767 -	11.000,00	0,00	36.479,18 D	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13999	Out	40767 -	14.000,00	0,00	50.479,18 D	
				Total do Documento:	28.700,00 D			
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 29120114	Out	113359 -	0,00	10,45	50.468,73 D	
29/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120107	Out	11679 -	0,00	20.153,30	30.315,43 D	
29/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120108	Out	11679 -	0,00	3.329,00	26.986,43 D	
29/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120109	Out	11679 -	0,00	8.136,95	18.849,48 D	
				Total do Documento:	31.619,25 C			
29/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 29120105	Out	122901 -	0,00	800,00	18.049,48 D	
					Total Diário:	28.700,00	32.429,70	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13799	Out	40767 -	5.000,00	0,00	23.049,48 D	
30/12	<u>MARIA LUCIVANDA PEDROSA</u>	DO 30120174	Out	123001 -	0,00	400,75	22.648,73 D	
30/12	<u>ANTONIA FERNANDA FERNANDES</u>	DO 30120127	Out	123002 -	0,00	712,25	21.936,48 D	
30/12	<u>ANTONIO JOAQUIM RICARTE</u>	DO 30120139	Out	123003 -	0,00	707,87	21.228,61 D	
30/12	<u>GABRIEL RODRIGUES GOMES</u>	DO 30120136	Out	123004 -	0,00	608,12	20.620,49 D	
30/12	<u>GIDEÃO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 30120132	Out	123005 -	0,00	608,12	20.012,37 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155993 -	0,00	10,45	20.001,92 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155994 -	0,00	10,45	19.991,47 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155995 -	0,00	10,45	19.981,02 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155996 -	0,00	10,45	19.970,57 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120281	Out	155997 -	0,00	10,45	19.960,12 D	
30/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120129	Out	418706 -	0,00	600,25	19.359,87 D	
30/12	<u>ANTONIO DE MORAES FEITOSA</u>	DO 30120178	Out	5100098534 -	0,00	608,12	18.751,75 D	
					Total Diário:	5.000,00	4.297,73	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120049	Out	31122021 -	25,73	0,00	18.777,48 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.777,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120003	Out	123101 -	0,00	7.086,00	11.691,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120004	Out	123102 -	0,00	3.904,00	7.787,48 D
31/12	<u>PG COMERCIAL & SERVIÇOS</u>	DO 31120005	Out	123103 -	0,00	5.838,00	1.949,48 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278674 -	0,00	10,45	1.939,03 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278675 -	0,00	10,45	1.928,58 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120025	Out	278676 -	0,00	10,45	1.918,13 D
<i>Total Diário:</i>					25,73	16.859,35	
<i>Total Período:</i>					155.225,73	154.626,52	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991022

03/01/2022 10:16:00

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 40767-4 P.M. ARNEIROZ SEC. AGRICULT.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.118,92			823,615475		
03/12/2021	RESGATE	1.800,00			475,017844	3,789331333	348,597631
	Aplicação 26/11/2021	1.800,00			475,017844		
07/12/2021	RESGATE	390,90			103,113012	3,790986160	245,484619
	Aplicação 26/11/2021	390,90			103,113012		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.910,07			503,492012	3,793645090	748,976631
13/12/2021	RESGATE	1.650,11			434,847290	3,794688473	314,129341
	Aplicação 26/11/2021	602,43			158,755781		
	Aplicação 30/11/2021	329,11			86,728838		
	Aplicação 10/12/2021	718,57			189,362671		
17/12/2021	RESGATE	860,45			226,505886	3,798797529	87,623455
	Aplicação 10/12/2021	860,45			226,505886		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.094,89			288,141732	3,799831393	375,765187
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.102,34			552,968017	3,801919702	928,733204
28/12/2021	APLICAÇÃO	18.254,42			4.796,249307	3,805978136	5.724,982611
29/12/2021	RESGATE	3.729,70			979,693494	3,807007011	4.745,289017
	Aplicação 10/12/2021	333,58			87,623455		
	Aplicação 20/12/2021	1.096,96			288,141732		
	Aplicação 22/12/2021	2.105,15			552,968017		
	Aplicação 28/12/2021	194,01			50,960290		
30/12/2021	APLICAÇÃO	702,27			184,418503	3,808023528	4.929,707520
31/12/2021	RESGATE	16.859,35			4.426,134840	3,809045727	503,572680
	Aplicação 28/12/2021	16.859,35			4.426,134840		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.918,13			503,572680		503,572680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118,92
APLICAÇÕES (+)	24.063,99
RESGATES (-)	25.290,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,73
SALDO ATUAL =	1.918,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991023
03/01/2022 10:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40767-4 P M ARNEIROZ SEC AGRICULT.
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Cheque	850.933	1.800,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.370,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.847	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.848	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	390,90 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	23.000,00 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.041.679	13.528,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	3.674,80 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	600,25 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	555.983.510.009.853	608,12 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	712,25 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	707,87 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	608,12 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	608,12 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.147	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.148	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.149	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.150	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.910,07 D	0,00 C
13/12/2021		+ Cheque	850.936	400,75 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	1.249,36 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.650,11 C	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	850,00 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.076	10,45 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	2.987,56 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	907,10 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.010	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.094,89 D	0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.256.361	15.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	612,54 D	
22/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.486,88 D	
22/12/2021		+ TED	122.201	10.787,79 D	
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.681	10,45 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.102,34 D	0,00 C
28/12/2021		+ 551.155.000.008.090		32.000,00 C	

Transferência recebida				
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	18.000,00 C	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.670,38 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.054,32 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.994	10,45 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.995	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.254,42 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.700,00 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	11.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	14.000,00 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	3.329,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	8.136,95 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.011.679	20.153,30 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.359	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.729,70 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.041.870	600,25 D	
30/12/2021	+ Transferido para Poupança	555.983.510.009.853	608,12 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	712,25 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	707,87 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	608,12 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	608,12 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.993	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.994	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.995	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.996	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.997	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	702,27 D	0,00 C
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.086,00 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.904,00 D	
31/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	5.838,00 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.674	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.675	10,45 D	
31/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.278.676	10,45 D	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.859,35 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:28:12

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	49948-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,37			274,995153		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.047,47			274,995153		274,995153

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.041,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.047,47

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370515144915344
05/01/2022 15:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 49948-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Código: 10 Conta: B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.724,50 D
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12190	Out	50826 -	12.000,00	0,00	13.724,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
08/12	<u>PUTIU HORIZONTE COMERCIO DE</u>	DO 08120001	Out	120801 -	0,00	12.900,00	824,50 D
08/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08120002	Out	221430 -	0,00	10,45	814,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.910,45</i>
10/12	<u>FRANCISCO IVAN FRANKLIN</u>	DO 10120338	Out	121001 -	0,00	500,50	313,55 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120020	Out	340165 -	0,00	10,45	303,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>510,95</i>
17/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13400	Out	50826 -	500,00	0,00	803,10 D
17/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 17120010	Out	2071 -	0,00	442,80	360,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>442,80</i>
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13408	Out	50826 -	2.000,00	0,00	2.360,30 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120053	Out	122001 -	0,00	1.223,20	1.137,10 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120054	Out	122001 -	0,00	437,89	699,21 D
Total do Documento:				1.661,09 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.661,09</i>
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13331	Out	50826 -	5.500,00	0,00	6.199,21 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120091	Out	122201 -	0,00	1.974,67	4.224,54 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120092	Out	122201 -	0,00	3.147,44	1.077,10 D
Total do Documento:				5.122,11 C			
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120102	Out	455697 -	0,00	10,45	1.066,65 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120016	Out	8090 -	0,00	13,55	1.053,10 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120027	Out	8090 -	0,00	430,75	622,35 D
Total do Documento:				444,30 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.576,86</i>
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13981	Out	50826 -	1.000,00	0,00	1.622,35 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14165	Out	50826 -	9.000,00	0,00	10.622,35 D
Total do Documento:				10.000,00 D			
30/12	<u>ZULEIDE FERNANDES COUTINHO</u>	DO 30120246	Out	10810 -	0,00	750,00	9.872,35 D
30/12	<u>FRANCISCO IVAN FRANKLIN</u>	DO 30120179	Out	123001 -	0,00	500,50	9.371,85 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120272	Out	156006 -	0,00	10,45	9.361,40 D
30/12	<u>C. ROSEMBERG S. PEREIRA</u>	DO 30120247	Out	34841 -	0,00	7.136,00	2.225,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.396,95</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.499,10</i>



Extrato de Conta Corrente

G3370515144915344
05/01/2022 15:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50826-8PM ARNEIROZ CULT TURISMO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.528,42 C
01/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.015	200,00 D	8.328,42 C
				01/12 00:00 TAUÁ CE			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	800,82 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	200,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	200,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	300,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	100,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	200,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	100,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	200,00 D	8.227,80 C
03/12/2021		1155	13396	002 Cheque	850.005	1.203,30 D	5.024,50 C
				03/12 00:00 TAUÁ CE			
06/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	12.000,00 C	
				06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	300,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.020	100,00 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	2.700,00 D	13.924,50 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.900,00 D	
				341 2639 031292000000136 PUTIÚ HORIZON			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.430	10,45 D	1.014,05 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	200,00 D	814,05 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,50 D	
				237 0789 07553506346 FRANCISCO IVAN FR			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.165	10,45 D	303,10 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
17/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	500,00 C	
				17/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.002.071	442,80 D	360,30 C
				17/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM			
20/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	2.000,00 C	
				20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.661,09 D	699,21 C
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
22/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.500,00 C	
				22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	13,55 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	430,75 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		0000	13105	438 TED	122.201	5.122,11 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.697	10,45 D	622,35 C
				Cobrança referente 22/12/2021			
30/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	1.000,00 C	
				30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	9.000,00 C	
				30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	7.136,00 D	
				30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			

30/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.010.810	750,00 D	
			30/12 1155 10810-3 ZULEIDE FERNAN			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,50 D	
			237 0789 07553506346 FRANCISCO IVAN FR			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.006	10,45 D	2.225,40 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			2.225,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.766,88
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12191	Out	50827 -	3.000,00	0,00	5.766,88
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
07/12	<u>APIGUANA MÁQUINAS E</u>	DO 07120012	Out	105539 -	0,00	1.522,60	4.244,28
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.522,60</i>	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12371	Out	50827 -	20.000,00	0,00	24.244,28
10/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 10120256	Out	121001 -	0,00	410,63	23.833,65
10/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 10120345	Out	121002 -	0,00	400,75	23.432,90
10/12	<u>ANDERSON DE LIMA TAVARES</u>	DO 10120344	Out	121003 -	0,00	400,75	23.032,15
10/12	<u>JOÃO PEDRO DIAS EVANGELISTA</u>	DO 10120343	Out	121004 -	0,00	962,50	22.069,65
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120420	Out	340166 -	0,00	10,45	22.059,20
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120420	Out	340167 -	0,00	10,45	22.048,75
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120420	Out	340168 -	0,00	10,45	22.038,30
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120420	Out	340169 -	0,00	10,45	22.027,85
10/12	<u>MATHEUS ROGER BIZARRIA DE</u>	DO 10120339	Out	5100067604 -	0,00	962,50	21.065,35
10/12	<u>JOAQUIM DIAS RODRIGUES</u>	DO 10120340	Out	5100113347 -	0,00	962,50	20.102,85
10/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 10120342	Out	5100456244 -	0,00	400,75	19.702,10
10/12	<u>JOAO AUVELANGE PEREIRA</u>	DO 10120146	Cqe	850101 - 7	0,00	400,75	19.301,35
10/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 10120149	Cqe	850102 - 5	0,00	400,75	18.900,60
10/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 10120150	Cqe	850103 - 3	0,00	400,75	18.499,85
10/12	<u>TALES ALVES BEZERRA</u>	DO 10120152	Cqe	850104 - 1	0,00	400,75	18.099,10
10/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 10120154	Cqe	850105 - 0	0,00	400,75	17.698,35
10/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 10120155	Cqe	850106 - 8	0,00	400,75	17.297,60
10/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 10120156	Cqe	850107 - 6	0,00	400,75	16.896,85
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 10120158	Cqe	850108 - 4	0,00	400,75	16.496,10
10/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 10120160	Cqe	850109 - 2	0,00	400,75	16.095,35
10/12	<u>MARIA PEREIRA LÔ</u>	DO 10120162	Cqe	850110 - 6	0,00	400,75	15.694,60
10/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 10120164	Cqe	850111 - 4	0,00	400,75	15.293,85
10/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 10120166	Cqe	850113 - 0	0,00	400,75	14.893,10
10/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 10120167	Cqe	850114 - 9	0,00	400,75	14.492,35
10/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 10120169	Cqe	850115 - 7	0,00	400,75	14.091,60
10/12	<u>JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DO 10120120	Cqe	850116 - 5	0,00	1.400,00	12.691,60
10/12	<u>JOSÉ GABRIEL DA CUNHA FILHO</u>	DO 10120123	Cqe	850117 - 3	0,00	100,00	12.591,60
10/12	<u>TOMAZ ANTUNES JULIÃO</u>	DO 10120124	Cqe	850118 - 1	0,00	100,00	12.491,60
10/12	<u>ANTONIO ISRAEL RICARTE DE</u>	DO 10120126	Cqe	850119 - 0	0,00	100,00	12.391,60
10/12	<u>FRANCISCO ROBSON DE SOUZA</u>	DO 10120128	Cqe	850120 - 3	0,00	100,00	12.291,60
10/12	<u>DIEGO ALVES PEDROSA</u>	DO 10120129	Cqe	850221 - 8	0,00	100,00	12.191,60
10/12	<u>JOAO GOMES TEIXEIRA NETO</u>	DO 10120131	Cqe	850222 - 6	0,00	100,00	12.091,60
10/12	<u>CÍCERO ANDU SIQUEIRA</u>	DO 10120132	Cqe	850223 - 4	0,00	500,00	11.591,60
10/12	<u>PEDRO SOUZA DE ARAUJO</u>	DO 10120134	Cqe	850224 - 2	0,00	300,00	11.291,60
10/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 10120256	Cqe	850225 - 0	0,00	551,87	10.739,73
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.504,55</i>	
14/12	<u>ANTONIO BERNADINO PEREIRA DE</u>	DO 14120023	Out	121401 -	0,00	650,00	10.089,73

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.089,73 D
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14120029	Out	184409 -	0,00	10,45	10.079,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,45</i>	
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120058	Out	122001 -	0,00	1.171,93	8.907,35 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120059	Out	122001 -	0,00	437,89	8.469,46 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.609,82 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.609,82</i>	
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13755	Out	50827 -	5.000,00	0,00	13.469,46 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120093	Out	122201 -	0,00	2.080,00	11.389,46 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120094	Out	122201 -	0,00	3.028,24	8.361,22 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120095	Out	122201 -	0,00	51,27	8.309,95 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>5.159,51 C</i>			
22/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22120108	Out	455698 -	0,00	10,45	8.299,50 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120017	Out	8090 -	0,00	92,33	8.207,17 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120026	Out	8090 -	0,00	1.540,17	6.667,00 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.632,50 C</i>			
22/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 22120008	Cqe	850227 - 7	0,00	100,00	6.567,00 D
22/12	<u>JOSE ALVES FERREIRA</u>	DO 22120038	Cqe	850228 - 5	0,00	100,00	6.467,00 D
22/12	<u>JOAQUIM MARTINS VIANA</u>	DO 22120037	Cqe	850229 - 3	0,00	100,00	6.367,00 D
22/12	<u>CARLOS MATEUS SEVERINO DE</u>	DO 22120001	Cqe	850230 - 7	0,00	100,00	6.267,00 D
22/12	<u>ANTONIO ISRAEL RICARTE DE</u>	DO 22120005	Cqe	850231 - 5	0,00	500,00	5.767,00 D
22/12	<u>LUIZ RICARDO EVANGELISTA</u>	DO 22120006	Cqe	850232 - 3	0,00	300,00	5.467,00 D
22/12	<u>FRANCISCO ROBSON DE SOUZA</u>	DO 22120002	Cqe	850233 - 1	0,00	100,00	5.367,00 D
22/12	<u>JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES</u>	DO 22120003	Cqe	850234 - 0	0,00	100,00	5.267,00 D
22/12	<u>JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS</u>	DO 22120004	Cqe	850235 - 8	0,00	1.401,10	3.865,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.603,56</i>	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13797	Out	50827 -	13.000,00	0,00	16.865,90 D
30/12	<u>ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE</u>	DO 30120201	Out	123001 -	0,00	400,75	16.465,15 D
30/12	<u>FRANCISCO TAVARES DA SILVA</u>	DO 30120202	Out	123002 -	0,00	962,50	15.502,65 D
30/12	<u>ANDERSON DE LIMA TAVARES</u>	DO 30120203	Out	123003 -	0,00	400,75	15.101,90 D
30/12	<u>JOÃO PEDRO DIAS EVANGELISTA</u>	DO 30120205	Out	123004 -	0,00	962,50	14.139,40 D
30/12	<u>ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA</u>	DO 30120150	Out	151882 -	0,00	400,75	13.738,65 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156007 -	0,00	10,45	13.728,20 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156008 -	0,00	10,45	13.717,75 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156009 -	0,00	10,45	13.707,30 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120276	Out	156010 -	0,00	2,90	13.704,40 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120277	Out	156010 -	0,00	7,55	13.696,85 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>10,45 C</i>			
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120277	Out	156011 -	0,00	10,45	13.686,40 D
30/12	<u>JOAQUIM DIAS RODRIGUES</u>	DO 30120169	Out	5100113347 -	0,00	962,50	12.723,90 D
30/12	<u>FRANCISCO SERGIO LO</u>	DO 30120171	Out	5100456244 -	0,00	400,75	12.323,15 D
30/12	<u>LUIZA BORGES SALVIANO</u>	DO 30120052	Cqe	850161 - 0	0,00	400,75	11.922,40 D
30/12	<u>MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO</u>	DO 30120053	Cqe	850162 - 9	0,00	400,75	11.521,65 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.521,65 D
30/12	<u>JOAO HONORATO BEZERRA</u>	DO 30120054	Cqe	850163 - 7	0,00	400,75	11.120,90 D
30/12	<u>JOAO AUVELANGE PEREIRA</u>	DO 30120055	Cqe	850164 - 5	0,00	400,75	10.720,15 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO</u>	DO 30120059	Cqe	850165 - 3	0,00	400,75	10.319,40 D
30/12	<u>RAIMUNDO NONATO DE SOUSA</u>	DO 30120056	Cqe	850166 - 1	0,00	400,75	9.918,65 D
30/12	<u>TALES ALVES BEZERRA</u>	DO 30120057	Cqe	850167 - 0	0,00	400,75	9.517,90 D
30/12	<u>JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA</u>	DO 30120058	Cqe	850168 - 8	0,00	400,75	9.117,15 D
30/12	<u>LUAN JULIAO DE SOUSA</u>	DO 30120047	Cqe	850236 - 6	0,00	400,75	8.716,40 D
30/12	<u>MARIA PEREIRA LÔ</u>	DO 30120048	Cqe	850237 - 4	0,00	400,75	8.315,65 D
30/12	<u>LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO</u>	DO 30120049	Cqe	850238 - 2	0,00	400,75	7.914,90 D
30/12	<u>FRANCISCO CLAUDEMIR DE</u>	DO 30120050	Cqe	850239 - 0	0,00	400,75	7.514,15 D
30/12	<u>FRANCISCO FRANCIMAR DOS</u>	DO 30120051	Cqe	850240 - 4	0,00	400,75	7.113,40 D
				Total Diário:	13.000,00	9.752,50	
				Total Período:	41.000,00	36.653,48	

Conciliação Bancária

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515144915344
05/01/2022 15:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 50827-6PM ARNEIROZ JUV DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	0000 000 Saldo Anterior			3.268,88 C
02/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.087	100,00 D	3.166,88 C
06/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	3.000,00 C	
06/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.090	300,00 D	5.866,88 C
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F	551.604.000.105.539	1.522,60 D	
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.085	100,00 D	4.244,28 C
10/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	20.000,00 C	
10/12/2021		1155	13396 002 Cheque 10/12 00:00 TAU A CE	850.116	1.400,00 D	
10/12/2021		1155	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1155 510011334-7 JOAQUIM DIAS R	551.155.510.011.334	962,50 D	
10/12/2021		1155	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1155 510045624-4 FRANCISCO SERG	551.155.510.045.624	400,75 D	
10/12/2021		1155	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 5983 510006760-4 MATHEUS ROGER	555.983.510.006.760	962,50 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04348475342 FRANCISCO TAVARES	121.001	410,63 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 02676644351 ANTONIA RUTINEIDE	121.002	400,75 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 60609306383 ANDERSON LIMA TAV	121.003	400,75 D	
10/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 08520875351 JOAO PEDRO DIAS E	121.004	962,50 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.166	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.167	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.168	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.169	10,45 D	18.302,10 C
13/12/2021		1155	13396 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.103	400,75 D	
13/12/2021		1155	19410 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.104	400,75 D	
13/12/2021		1155	13396 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.105	400,75 D	
13/12/2021		1155	13396 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.106	400,75 D	
13/12/2021		1155	13396 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.107	400,75 D	
13/12/2021		1155	13396 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.115	400,75 D	
13/12/2021		1155	19410 002 Cheque 13/12 00:00 TAU A CE	850.225	551,87 D	
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.117	100,00 D	
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.119	100,00 D	
13/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.120	100,00 D	

13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.223	500,00 D	
13/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.224	300,00 D	14.245,73 C
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	850.102	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	850.108	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	850.109	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	850.110	400,75 D	
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque 14/12 00:00 TAU A CE	850.221	100,00 D	
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0495 90393031853 ANTONIO BERNARDIN	121.401	650,00 D	
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.409	10,45 D	
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.113	400,75 D	
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.118	100,00 D	11.381,53 C
15/12/2021	1155	19410 002 Cheque 15/12 00:00 TAU A CE	850.111	400,75 D	10.980,78 C
16/12/2021	1155	13748 002 Cheque 16/12 00:00 TAU A CE	850.101	400,75 D	
16/12/2021	1155	13748 002 Cheque 16/12 00:00 TAU A CE	850.222	100,00 D	10.480,03 C
20/12/2021	1155	19410.002 Cheque 20/12 00:00 TAU A CE	850.114	400,75 D	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.001	1.609,82 D	8.469,46 C
22/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	5.000,00 C	
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	92,33 D	
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.540,17 D	
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.201	5.159,51 D	
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.698	10,45 D	6.667,00 C
23/12/2021	1155	13748 002 Cheque 23/12 00:00 TAU A CE	850.235	1.401,10 D	5.265,90 C
29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.230	100,00 D	5.165,90 C
30/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	13.000,00 C	
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.018	962,50 C	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	850.161	400,75 D	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	850.167	400,75 D	
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	850.232	300,00 D	
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	850.236	400,75 D	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 0979 15188-2 ANTONIO A LIMA	550.979.000.015.188	400,75 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1155 510011334-7 JOAQUIM DIAS R	551.155.510.011.334	962,50 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1155 510045624-4 FRANCISCO SERG	551.155.510.045.624	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 02676644351 ANTONIA RUTINEIDE	123.001	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04348475342 FRANCISCO TAVARES	123.002	962,50 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 60609306383 ANDERSON LIMA TAV	123.003	400,75 D	

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	962,50 D	
		237 0789 08520875351 JOAO PEDRO DIAS E			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	962,50 D	
		237 5983 04423616378 MATHEUS ROGER BIZ			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.007	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.008	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.009	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.010	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.011	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.227	100,00 D	12.020,90 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.020,90 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	127.137,57 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RÔ 31120053	Out	31122021 -	696,54	0,00	127.834,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>696,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>696,54</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647090-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00647090-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.137,57C	79.287,686259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	696,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.834,11C	79.287,686259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 9.050,35 D
01/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12113	Out	5646 -	2.000,00	0,00	11.050,35 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01120020	Out	31122021 -	0,00	548,44	10.501,91 D
01/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 01120012	Cqe	856426 - 4	0,00	1.700,00	8.801,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.248,44</i>	
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120014	Out	120301 -	0,00	849,42	7.952,49 D
03/12	<u>PAULO MARCIO PEREIRA DE</u>	DO 03120002	Cqe	856429 - 9	0,00	5.000,00	2.952,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.849,42</i>	
07/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 14116	Out	26691 -	292,60	0,00	3.245,09 D
07/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12353	Out	5646 -	30.000,00	0,00	33.245,09 D
07/12	<u>GHM ASSE, CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120009	Out	165334 -	0,00	2.725,34	30.519,75 D
07/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 07120015	Out	26691 -	0,00	23.120,00	7.399,75 D
07/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	DO 07120016	Out	26691 -	0,00	440,00	6.959,75 D
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120014	Out	26691 -	0,00	292,60	6.667,15 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>23.560,00 C</i>			
07/12	<u>PEREIRA & OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 07120008	Out	46819 -	0,00	2.675,00	3.992,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.292,60</i>	<i>29.252,94</i>	
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12620	Out	5646 -	40.000,00	0,00	43.992,15 D
10/12	<u>FUNDAÇÃO FRANCISCA ELCI</u>	DO 10120362	Out	121001 -	0,00	3.000,00	40.992,15 D
10/12	<u>TOLEDO ENGENHARIA EIRELI</u>	DO 10120360	Out	121002 -	0,00	990,00	40.002,15 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120327	Out	34398 -	0,00	2.244,86	37.757,29 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO 10120328	Out	34398 -	0,00	11.116,12	26.641,17 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>13.360,98 C</i>			
10/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 10120361	Out	746045 -	0,00	760,00	25.881,17 D
10/12	<u>FRANCISCO EUDES FEITOSA</u>	DO 10120002	Cqe	856430 - 2	0,00	700,00	25.181,17 D
10/12	<u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u>	DO 10120003	Cqe	856431 - 0	0,00	700,00	24.481,17 D
10/12	<u>ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120001	Cqe	856432 - 9	0,00	400,75	24.080,42 D
10/12	<u>MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120004	Cqe	856433 - 7	0,00	400,75	23.679,67 D
10/12	<u>MILENE EDUARDA LUCAS</u>	DO 10120005	Cqe	856434 - 5	0,00	400,75	23.278,92 D
10/12	<u>JOAO EVANGELISTA FEITOSA</u>	DO 10120006	Cqe	856435 - 3	0,00	400,75	22.878,17 D
10/12	<u>MARIA TEXEIRA NUNES</u>	DO 10120007	Cqe	856436 - 1	0,00	400,75	22.477,42 D
10/12	<u>SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 10120008	Cqe	856437 - 0	0,00	400,75	22.076,67 D
10/12	<u>ANATILDA NUNES DE SOUZA</u>	DO 10120009	Cqe	856438 - 8	0,00	400,75	21.675,92 D
10/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 10120010	Cqe	856440 - 0	0,00	400,75	21.275,17 D
10/12	<u>ANTONIA MARTA BARRETO</u>	DO 10120012	Cqe	856441 - 8	0,00	400,75	20.874,42 D
10/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 10120014	Cqe	856442 - 6	0,00	400,75	20.473,67 D
10/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 10120015	Cqe	856443 - 4	0,00	400,75	20.072,92 D
10/12	<u>AMANDA IRIS VIANA</u>	DO 10120016	Cqe	856445 - 0	0,00	600,25	19.472,67 D
10/12	<u>ROSIMEYRE ARAUJO LIMA</u>	DO 10120017	Cqe	856446 - 9	0,00	600,25	18.872,42 D
10/12	<u>ROSINERYA ARAUJO LIMA</u>	DO 10120019	Cqe	856447 - 7	0,00	600,25	18.272,17 D
10/12	<u>KARINA SALES MARTINS</u>	DO 10120023	Cqe	856449 - 3	0,00	600,25	17.671,92 D
10/12	<u>MARIA SIRLANIA ANDRADE DE</u>	DO 10120024	Cqe	856450 - 7	0,00	600,25	17.071,67 D
10/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 10120026	Cqe	856451 - 5	0,00	600,25	16.471,42 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.471,42 D
10/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120028	Cqe	856452 - 3	0,00	600,25	15.871,17 D
10/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 10120038	Cqe	856453 - 1	0,00	600,25	15.270,92 D
10/12	<u>RONIEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 10120041	Cqe	856454 - 0	0,00	600,25	14.670,67 D
10/12	<u>FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE</u>	DO 10120046	Cqe	856455 - 8	0,00	500,50	14.170,17 D
10/12	<u>JOSE VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 10120052	Cqe	856456 - 6	0,00	500,50	13.669,67 D
10/12	<u>ANTONIA ELCIONEIDE</u>	DO 10120055	Cqe	856457 - 4	0,00	400,75	13.268,92 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 10120058	Cqe	856458 - 2	0,00	400,75	12.868,17 D
10/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 10120060	Cqe	856459 - 0	0,00	400,75	12.467,42 D
10/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 10120062	Cqe	856460 - 4	0,00	400,75	12.066,67 D
10/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 10120064	Cqe	856461 - 2	0,00	400,75	11.665,92 D
10/12	<u>MARIA MARINEIDE CRUZ DE</u>	DO 10120067	Cqe	856462 - 0	0,00	400,75	11.265,17 D
10/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 10120069	Cqe	856463 - 9	0,00	400,75	10.864,42 D
10/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASSIRO</u>	DO 10120072	Cqe	856464 - 7	0,00	400,75	10.463,67 D
10/12	<u>RENATO VITORINO DA SILVA</u>	DO 10120074	Cqe	856465 - 5	0,00	400,75	10.062,92 D
10/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 10120077	Cqe	856466 - 3	0,00	400,75	9.662,17 D
10/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 10120079	Cqe	856467 - 1	0,00	400,75	9.261,42 D
10/12	<u>JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES</u>	DO 10120082	Cqe	856468 - 0	0,00	400,75	8.860,67 D
10/12	<u>CICERO ERILANE SALES DE LIMA</u>	DO 10120085	Cqe	856469 - 8	0,00	400,75	8.459,92 D
10/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 10120087	Cqe	856470 - 1	0,00	400,75	8.059,17 D
10/12	<u>ROBSON VIANA DA SILVA</u>	DO 10120089	Cqe	856471 - 0	0,00	400,75	7.658,42 D
10/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 10120199	Cqe	856472 - 8	0,00	400,75	7.257,67 D
10/12	<u>ANA CLARA SOUSA FERNANDES</u>	DO 10120201	Cqe	856501 - 5	0,00	600,25	6.657,42 D
10/12	<u>FRANCISCA JAMILLE MARTINS DE</u>	DO 10120202	Cqe	856502 - 3	0,00	600,25	6.057,17 D
10/12	<u>MARY CINTHYA ARAUJO DE</u>	DO 10120203	Cqe	856503 - 1	0,00	600,25	5.456,92 D
10/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120204	Cqe	856504 - 0	0,00	400,75	5.056,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.935,98</i>	
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13040	Out	5646 -	30.000,00	0,00	35.056,17 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>19.000,00 D</i>			
13/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 13120025	Out	121301 -	0,00	3.480,00	31.576,17 D
13/12	<u>YBP COMERCIAL LTDA - EPP</u>	DO 13120002	Out	121302 -	0,00	6.104,44	25.471,73 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120055	Out	34421 -	0,00	2.720,90	22.750,83 D
13/12	<u>TI SOLUÇÕES</u>	DO 13120033	Out	522180 -	0,00	4.600,00	18.150,83 D
13/12	<u>M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO</u>	DO 13120028	Out	525332 -	0,00	2.026,75	16.124,08 D
13/12	<u>B.B 29..138-2 (MERENDA -</u>	T- 12964	Out	5646 -	0,00	11.000,00	5.124,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.932,09</i>	
14/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13257	Out	5646 -	30.000,00	0,00	35.124,08 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120026	Out	121401 -	0,00	864,48	34.259,60 D
14/12	<u>BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME</u>	DO 14120022	Out	203 -	0,00	27.916,85	6.342,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.781,33</i>	
15/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13252	Out	5646 -	3.000,00	0,00	9.342,75 D
15/12	<u>J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE</u>	DO 15120012	Out	10223 -	0,00	400,00	8.942,75 D
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120010	Out	121501 -	0,00	1.980,00	6.962,75 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		6.962,75 D
15/12	<u>LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS</u>	DO 15120013	Out 212 -	0,00	446,24	6.516,51 D
15/12	<u>E BERNARDO DE SOUZA & CIA</u>	DO 15120011	Out 50975 -	0,00	637,09	5.879,42 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.463,33</i>	
17/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13399	Out 5646 -	2.000,00	0,00	7.879,42 D
17/12	<u>FRANCISCO CLAUDIVAN DE</u>	DO 17120006	Out 121701 -	0,00	650,00	7.229,42 D
17/12	<u>COMERCIAL AGAMENON LTDA</u>	DO 17120008	Out 2071 -	0,00	1.035,00	6.194,42 D
17/12	<u>E BERNARDO DE SOUZA & CIA</u>	DO 17120007	Out 50975 -	0,00	4.146,74	2.047,68 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.831,74</i>	
20/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13310	Out 5646 -	50.000,00	0,00	52.047,68 D
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13410	Out 5646 -	10.000,00	0,00	62.047,68 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120066	Out 122001 -	0,00	455,01	61.592,67 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120067	Out 122001 -	0,00	169,63	61.423,04 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>624,64 C</i>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120061	Out 122002 -	0,00	14.659,36	46.763,68 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120062	Out 122002 -	0,00	5.006,74	41.756,94 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>19.666,10 C</i>		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120074	Out 122003 -	0,00	501,60	41.255,34 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120075	Out 122003 -	0,00	190,99	41.064,35 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>692,59 C</i>		
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO 20120030	Out 122004 -	0,00	10.024,40	31.039,95 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120076	Out 122005 -	0,00	12.058,88	18.981,07 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120077	Out 122005 -	0,00	5.430,73	13.550,34 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>17.489,61 C</i>		
20/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 20120037	Out 122007 -	0,00	600,25	12.950,09 D
20/12	<u>B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%</u>	T- 13412	Out 5646 -	0,00	5.000,00	7.950,09 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>55.000,00 D</i>		
			<i>Total Diário:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>54.097,59</i>	
21/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14595	Out 5646 -	2.000,00	0,00	9.950,09 D
21/12	<u>F J M FEITOSA & SOARES LTDA</u>	DO 21120001	Cqe 856505 - 8	0,00	1.520,00	8.430,09 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.520,00</i>	
22/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13327	Out 5646 -	350.000,00	0,00	358.430,09 D
22/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13756	Out 8090 -	21.000,00	0,00	379.430,09 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>12.106,45 D</i>		
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120086	Out 122201 -	0,00	209.690,55	169.739,54 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120088	Out 122201 -	0,00	2.204,61	167.534,93 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120089	Out 122201 -	0,00	3.250,00	164.284,93 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120087	Out 122201 -	0,00	95.968,08	68.316,85 D
			<i>Total do Documento:</i>	<i>311.113,24 C</i>		
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120090	Out 122202 -	0,00	1.198,84	67.118,01 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120056	Out 122203 -	0,00	2.500,00	64.618,01 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120055	Out 122204 -	0,00	3.480,00	61.138,01 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							61.138,01 D
22/12	<u>FRANCISCO CARLILSON DO</u>	DO 22120058	Out	122206 -	0,00	2.600,00	58.538,01 D
22/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T- 13332	Out	24625 -	0,00	30.000,00	28.538,01 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120054	Out	37826 -	0,00	7.000,00	21.538,01 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120011	Out	8090 -	0,00	1.985,21	19.552,80 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120028	Out	8090 -	0,00	6.908,34	12.644,46 D
22/12	<u>DHEYMS ARAUJO DE OLIVEIRA</u>	DO 22120015	Cqe	856506 - 6	0,00	541,50	12.102,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>371.000,00</i>	<i>367.327,13</i>	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13758	Out	5646 -	3.500,00	0,00	15.602,96 D
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13763	Out	5646 -	3.500,00	0,00	19.102,96 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>7.000,00 D</i>			
23/12	<u>CONSELHO FEDERAL DOS</u>	DO 23120020	Out	122301 -	0,00	40,00	19.062,96 D
23/12	<u>CONSELHO FEDERAL DOS</u>	DO 23120019	Out	122302 -	0,00	40,00	19.022,96 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120017	Out	122303 -	0,00	2.601,00	16.421,96 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120012	Out	122304 -	0,00	599,37	15.822,59 D
23/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 23120011	Out	35423 -	0,00	3.400,00	12.422,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>6.680,37</i>	
24/12	<u>ROBERTO CLEBER FEITOSA ME</u>	DO 24120001	Out	122205 -	0,00	5.100,00	7.322,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.100,00</i>	
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13455	Out	8090 -	18.000,00	0,00	25.322,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120006	Out	122701 -	0,00	440,00	24.882,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120008	Out	122702 -	0,00	360,00	24.522,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120007	Out	122703 -	0,00	360,00	24.162,59 D
27/12	<u>MARCIA LOPES MEDEIROS</u>	DO 27120005	Out	122704 -	0,00	440,00	23.722,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13990	Out	5646 -	15.700,00	0,00	39.422,59 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13994	Out	5646 -	8.000,00	0,00	47.422,59 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>23.700,00 D</i>			
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120021	Out	122801 -	0,00	15.669,68	31.752,91 D
28/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 28120013	Out	122802 -	0,00	5.320,00	26.432,91 D
28/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120022	Out	13493 -	0,00	180,00	26.252,91 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120016	Out	363626 -	0,00	1.824,00	24.428,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>23.700,00</i>	<i>22.993,68</i>	
29/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 29120106	Out	11679 -	0,00	8.787,40	15.641,51 D
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120003	Cqe	856555 - 4	0,00	1.000,00	14.641,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.787,40</i>	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13801	Out	5646 -	55.000,00	0,00	69.641,51 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14166	Out	5646 -	16.000,00	0,00	85.641,51 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>71.000,00 D</i>			
30/12	<u>ANTONIO ROGERIO PEREIRA DO</u>	DO 30120210	Out	123001 -	0,00	700,00	84.941,51 D
30/12	<u>RAIMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 30120211	Out	123002 -	0,00	400,75	84.540,76 D
30/12	<u>ANTONIA GERLANIA NUNES DE</u>	DO 30120212	Out	123003 -	0,00	400,75	84.140,01 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84.140,01 D
30/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 30120213	Out	123004 -	0,00	400,75	83.739,26 D
30/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 30120214	Out	123005 -	0,00	400,75	83.338,51 D
30/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETA</u>	DO 30120208	Out	123006 -	0,00	600,25	82.738,26 D
30/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 30120206	Out	123007 -	0,00	600,25	82.138,01 D
30/12	<u>FUNDAÇÃO FRANCISCA ELCI</u>	DO 30120207	Out	123008 -	0,00	3.000,00	79.138,01 D
30/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 30120245	Out	123010 -	0,00	1.830,00	77.308,01 D
30/12	<u>TAMIRES APARECIDA BORGES</u>	DO 30120148	Out	123011 -	0,00	3.650,00	73.658,01 D
30/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -</u>	DO 30120248	Out	123012 -	0,00	5.050,00	68.608,01 D
30/12	<u>PEREIRA & OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 30120209	Out	468193 -	0,00	2.675,00	65.933,01 D
30/12	<u>B.B 8.535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 14141	Out	8535 -	0,00	23.000,00	42.933,01 D
30/12	<u>ROSIMEYRE ARAUJO LIMA</u>	DO 30120038	Cqe	856507 - 4	0,00	600,25	42.332,76 D
30/12	<u>AURENILHA MARTINS BEZERRA</u>	DO 30120039	Cqe	856508 - 2	0,00	600,25	41.732,51 D
30/12	<u>MARIA KARLA EVANGELISTA DE</u>	DO 30120040	Cqe	856509 - 0	0,00	600,25	41.132,26 D
30/12	<u>AMANDA IRIS VIANA</u>	DO 30120041	Cqe	856510 - 4	0,00	600,25	40.532,01 D
30/12	<u>RONIEL ALVES CAVALCANTE</u>	DO 30120042	Cqe	856511 - 2	0,00	600,25	39.931,76 D
30/12	<u>ROSINERYA ARAUJO LIMA</u>	DO 30120043	Cqe	856512 - 0	0,00	600,25	39.331,51 D
30/12	<u>RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE</u>	DO 30120044	Cqe	856513 - 9	0,00	600,25	38.731,26 D
30/12	<u>TATIANA DE SOUSA FEITOSA</u>	DO 30120027	Cqe	856514 - 7	0,00	600,25	38.131,01 D
30/12	<u>FRANCISCA JAMILLE MARTINS DE</u>	DO 30120028	Cqe	856515 - 5	0,00	600,25	37.530,76 D
30/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 30120029	Cqe	856516 - 3	0,00	600,25	36.930,51 D
30/12	<u>FRANCISCO JOSIE FEITOSA DE</u>	DO 30120030	Cqe	856518 - 0	0,00	500,50	36.430,01 D
30/12	<u>JOSE VENILSON EVANGELISTA</u>	DO 30120031	Cqe	856520 - 1	0,00	500,50	35.929,51 D
30/12	<u>SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA</u>	DO 30120009	Cqe	856521 - 0	0,00	400,75	35.528,76 D
30/12	<u>FRANCISCO ROBSON</u>	DO 30120033	Cqe	856522 - 8	0,00	400,75	35.128,01 D
30/12	<u>ANTONIA MARTA BARRETO</u>	DO 30120034	Cqe	856523 - 6	0,00	400,75	34.727,26 D
30/12	<u>MARIA CARLA BARRETO</u>	DO 30120035	Cqe	856524 - 4	0,00	400,75	34.326,51 D
30/12	<u>RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA</u>	DO 30120036	Cqe	856525 - 2	0,00	400,75	33.925,76 D
30/12	<u>ROBERVANIA VIANA</u>	DO 30120037	Cqe	856526 - 0	0,00	400,75	33.525,01 D
30/12	<u>MARIA TEXEIRA NUNES</u>	DO 30120010	Cqe	856527 - 9	0,00	400,75	33.124,26 D
30/12	<u>ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120011	Cqe	856528 - 7	0,00	400,75	32.723,51 D
30/12	<u>FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA</u>	DO 30120012	Cqe	856529 - 5	0,00	400,75	32.322,76 D
30/12	<u>ANATILDA NUNES DE SOUZA</u>	DO 30120013	Cqe	856530 - 9	0,00	400,75	31.922,01 D
30/12	<u>MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120014	Cqe	856531 - 7	0,00	400,75	31.521,26 D
30/12	<u>JOAO EVANGELISTA FEITOSA</u>	DO 30120015	Cqe	856532 - 5	0,00	400,75	31.120,51 D
30/12	<u>MILENE EDUARDA LUCAS</u>	DO 30120016	Cqe	856533 - 3	0,00	400,75	30.719,76 D
30/12	<u>MARIA DE FATIMA SALES BRAGA</u>	DO 30120017	Cqe	856534 - 1	0,00	400,75	30.319,01 D
30/12	<u>LUCIA MENDONÇA DA SILVA</u>	DO 30120018	Cqe	856535 - 0	0,00	400,75	29.918,26 D
30/12	<u>ANTONIA RODRIGUES MARQUES</u>	DO 30120019	Cqe	856536 - 8	0,00	400,75	29.517,51 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA SALES MARTINS</u>	DO 30120020	Cqe	856537 - 6	0,00	400,75	29.116,76 D
30/12	<u>ANTONIA MACIANA RODRIGUES</u>	DO 30120021	Cqe	856538 - 4	0,00	400,75	28.716,01 D
30/12	<u>ANTONIA ELCIONEIDE</u>	DO 30120022	Cqe	856539 - 2	0,00	400,75	28.315,26 D
30/12	<u>VANDERLUCIA MONTE CASSIMIRO</u>	DO 30120023	Cqe	856540 - 6	0,00	400,75	27.914,51 D
30/12	<u>JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES</u>	DO 30120024	Cqe	856541 - 4	0,00	400,75	27.513,76 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.513,76 D
30/12	<u>MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120025	Cqe	856542 - 2	0,00	400,75	27.113,01 D
30/12	<u>MARIA MARINEIDE CRUZ DE</u>	DO 30120026	Cqe	856543 - 0	0,00	400,75	26.712,26 D
30/12	<u>RENATO VITORINO DA SILVA</u>	DO 30120006	Cqe	856544 - 9	0,00	400,75	26.311,51 D
30/12	<u>ANTONIA MARLY MOREIRA DE</u>	DO 30120005	Cqe	856545 - 7	0,00	400,75	25.910,76 D
30/12	<u>CICERO ERILANE SALES DE LIMA</u>	DO 30120004	Cqe	856546 - 5	0,00	400,75	25.510,01 D
30/12	<u>ANTONIO MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120003	Cqe	856547 - 3	0,00	400,75	25.109,26 D
30/12	<u>ANA CLARA SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120002	Cqe	856548 - 1	0,00	600,25	24.509,01 D
30/12	<u>MARY CINTHYA ARAUJO DE</u>	DO 30120001	Cqe	856549 - 0	0,00	600,25	23.908,76 D
30/12	<u>ANTONIA EDNA GRIGORIO DA</u>	DO 30120008	Cqe	856550 - 3	0,00	600,25	23.308,51 D
30/12	<u>KARINA SALES MARTINS</u>	DO 30120046	Cqe	856551 - 1	0,00	600,25	22.708,26 D
30/12	<u>MARIA SIRLANIA ANDRADE DE</u>	DO 30120045	Cqe	856552 - 0	0,00	600,25	22.108,01 D
30/12	<u>FRANCISCO EUDES FEITOSA</u>	DO 30120007	Cqe	856553 - 8	0,00	700,00	21.408,01 D
30/12	<u>ROBSON VIANA DA SILVA</u>	DO 30120032	Cqe	856554 - 6	0,00	700,00	20.708,01 D
30/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 30120123	Cqe	856556 - 2	0,00	600,25	20.107,76 D
30/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 30120126	Cqe	856557 - 0	0,00	1.700,00	18.407,76 D
				Total Diário:	71.000,00	67.233,75	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120063	Out	31122021 -	2,49	0,00	18.410,25 D
				Total do Documento:	384,16 C		
31/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13983	Out	5646 -	18.000,00	0,00	36.410,25 D
31/12	<u>B.B 29.138-2 (MERENDA -</u>	T- 13984	Out	29138 -	0,00	17.537,06	18.873,19 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120030	Out	31122021 -	0,00	45,47	18.827,72 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120031	Out	31122021 -	0,00	341,18	18.486,54 D
				Total Diário:	18.002,49	17.923,71	
				Total Período:	707.995,09	698.558,90	

Conciliação Bancária

10/12	ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA	INF 856432-9	Cqe	856432 - 9	400,75	0,00	18.887,29 D
10/12	ANATILDA NUNES DE SOUZA	INF 856438-8	Cqe	856438 - 8	400,75	0,00	19.288,04 D
30/12	ROSIMEYRE ARAUJO LIMA	INF 856507-4	Cqe	856507 - 4	600,25	0,00	19.888,29 D
30/12	ROSINERYA ARAUJO LIMA	INF 856512-0	Cqe	856512 - 0	600,25	0,00	20.488,54 D
30/12	RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE	INF 856513-9	Cqe	856513 - 9	600,25	0,00	21.088,79 D
30/12	TATIANA DE SOUSA FEITOSA	INF 856514-7	Cqe	856514 - 7	600,25	0,00	21.689,04 D
30/12	FRANCISCA JAMILLE MARTINS DE	INF 856515-5	Cqe	856515 - 5	600,25	0,00	22.289,29 D
30/12	EVA CAVALCANTE LIMA	INF 856516-3	Cqe	856516 - 3	600,25	0,00	22.889,54 D
30/12	FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE	INF 856518-0	Cqe	856518 - 0	500,50	0,00	23.390,04 D
30/12	JOSE VENILSON EVANGELISTA	INF 856520-1	Cqe	856520 - 1	500,50	0,00	23.890,54 D
30/12	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	INF 856521-0	Cqe	856521 - 0	400,75	0,00	24.291,29 D
30/12	FRANCISCO ROBSON	INF 856522-8	Cqe	856522 - 8	400,75	0,00	24.692,04 D
30/12	MARIA CARLA BARRETO	INF 856524-4	Cqe	856524 - 4	400,75	0,00	25.092,79 D
30/12	RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA	INF 856525-2	Cqe	856525 - 2	400,75	0,00	25.493,54 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.493,54 D
30/12	ROBERVANIA VIANA	INF 856526-0	Cqe	856526 - 0	400,75	0,00	25.894,29 D
30/12	MARIA TEXEIRA NUNES	INF 856527-9	Cqe	856527 - 9	400,75	0,00	26.295,04 D
30/12	ANTONIA ZENEIDE DE SOUSA LIMA	INF 856528-7	Cqe	856528 - 7	400,75	0,00	26.695,79 D
30/12	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA	INF 856529-5	Cqe	856529 - 5	400,75	0,00	27.096,54 D
30/12	ANATILDA NUNES DE SOUZA	INF 856530-9	Cqe	856530 - 9	400,75	0,00	27.497,29 D
30/12	MARIA IVONE MOREIRA DE SOUSA	INF 856531-7	Cqe	856531 - 7	400,75	0,00	27.898,04 D
30/12	JOAO EVANGELISTA FEITOSA	INF 856532-5	Cqe	856532 - 5	400,75	0,00	28.298,79 D
30/12	MILENE EDUARDA LUCAS MARTINS	INF 856533-3	Cqe	856533 - 3	400,75	0,00	28.699,54 D
30/12	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	INF 856534-1	Cqe	856534 - 1	400,75	0,00	29.100,29 D
30/12	LUCIA MENDONÇA DA SILVA	INF 856535-0	Cqe	856535 - 0	400,75	0,00	29.501,04 D
30/12	ANTONIA RODRIGUES MARQUES	INF 856536-8	Cqe	856536 - 8	400,75	0,00	29.901,79 D
30/12	ANTONIA MACIANA RODRIGUES	INF 856538-4	Cqe	856538 - 4	400,75	0,00	30.302,54 D
30/12	ANTONIA ELCIONEIDE	INF 856539-2	Cqe	856539 - 2	400,75	0,00	30.703,29 D
30/12	VANDERLUCIA MONTE CASSIMIRO	INF 856540-6	Cqe	856540 - 6	400,75	0,00	31.104,04 D
30/12	JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES	INF 856541-4	Cqe	856541 - 4	400,75	0,00	31.504,79 D
30/12	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	INF 856542-2	Cqe	856542 - 2	400,75	0,00	31.905,54 D
30/12	MARIA MARINEIDE CRUZ DE	INF 856543-0	Cqe	856543 - 0	400,75	0,00	32.306,29 D
30/12	RENATO VITORINO DA SILVA	INF 856544-9	Cqe	856544 - 9	400,75	0,00	32.707,04 D
30/12	ANA CLARA SOUSA FERNANDES	INF 856548-1	Cqe	856548 - 1	600,25	0,00	33.307,29 D
30/12	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA	INF 856550-3	Cqe	856550 - 3	600,25	0,00	33.907,54 D
30/12	KARINA SALES MARTINS	INF 856551-1	Cqe	856551 - 1	600,25	0,00	34.507,79 D
30/12	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE	INF 856552-0	Cqe	856552 - 0	600,25	0,00	35.108,04 D
30/12	FRANCISCO EUDES FEITOSA	INF 856553-8	Cqe	856553 - 8	700,00	0,00	35.808,04 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	INF 856557-0	Cqe	856557 - 0	1.700,00	0,00	37.508,04 D



Extrato de Conta Corrente

G334030823165286013
03/01/2022 08:44:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.627,23 C
01/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 01/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00 C	
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC-NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	5.000,00 C	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 042882997000109 PAULO MARCIO	120.101	5.000,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.041.153	10,45 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.418	150,00 D	10.466,78 C
02/12/2021		1155	19410	002 Cheque 02/12 00:00 TAUÁ CE	856.426	1.700,00 D	8.766,78 C
03/12/2021		0000	13105	438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.301	849,42 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.107	10,45 D	7.906,91 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	184.335.599	30.000,00 C	
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 26691-4 PMA-BOLSA-UNIV	551.155.000.026.691	23.560,00 D	
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
07/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 07/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	2.725,34 D	8.946,57 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	40.000,00 C	
10/12/2021		1155	13396	002 Cheque 10/12 00:00 TAUÁ CE	856.429	5.000,00 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	2.244,86 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM	551.155.000.034.398	11.116,12 D	
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada 10/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793.000.074.604	760,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 004484137000110 FUNDACAO FRAN	121.001	3.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH	121.002	990,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.339.999	10,45 D	

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.000	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.499	400,75 D	25.413,94 C
13/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	30.000,00 C	
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.440	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.442	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.445	600,25 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.446	600,25 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.447	600,25 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.453	600,25 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.454	600,25 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.461	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.464	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.465	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.467	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.471	400,75 D	
			13/12 00:00 TAUÁ CE			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.029.138	11.000,00 D	
			13/12 1155 29138-2 PM ARNEIROZ-ME			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	2.720,90 D	
			13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.218	4.600,00 D	
			13/12 1155 52218-X EUGENIO 454574			
13/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.052.533	2.026,75 D	
			13/12 1155 52533-2 M L PEDROZA MO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.480,00 D	
			237 0789 03800422310 CARLOS ANDRE MONT			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.104,44 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.289	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.290	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.455	500,50 D	19.153,95 C
14/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	30.000,00 C	
			14/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.434	400,75 D	
			14/12 00:00 TAUÁ CE			
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.441	400,75 D	

			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.443	400,75 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.449	600,25 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.450	600,25 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.451	600,25 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.456	500,50 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.459	400,75 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.466	400,75 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.469	400,75 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.502	600,25 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.504	400,75 D		
			14/12 00:00 TAU A CE				
14/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	27.916,85 D		
			14/12 8756 203-8 BELIRARDO F SI				
14/12/2021	0000	13105	438 TED	121.401	864,48 D		
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.341	10,45 D	14.655,42 C	
			Cobrança referente 14/12/2021				
15/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	3.000,00 C		
			15/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN				
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.470	400,75 D		
			15/12 00:00 TAU A CE				
15/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.472	400,75 D		
			15/12 00:00 TAU A CE				
15/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.501	600,25 D		
			15/12 00:00 TAU A CE				
15/12/2021	1155	13396	002 Cheque	856.503	600,25 D		
			15/12 00:00 TAU A CE				
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.975	637,09 D		
			15/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE				
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	400,00 D		
			15/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS				
15/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.212	446,24 D		
			15/12 8756 212-7 LUIZ S DISTRIB				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.980,00 D		
			004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.365	10,45 D		
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.430	700,00 D		
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.468	400,75 D	11.078,89 C	
16/12/2021	1155	13748	002 Cheque	856.433	400,75 D		
			16/12 00:00 TAU A CE				

16/12/2021	1155	19410	002 Cheque 16/12 00:00 TAUÁ CE	856.452	600,25 D ✓	
16/12/2021	1155	19410	002 Cheque 16/12 00:00 TAUÁ CE	856.457	400,75 D ✓	
16/12/2021	1155	19410	002 Cheque 16/12 00:00 TAUÁ CE	856.458	400,75 D ✓	
16/12/2021	1155	19410	002 Cheque 16/12 00:00 TAUÁ CE	856.462	400,75 D ✓	8.875,64 C
17/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 17/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.000,00 C ✓	
17/12/2021	1155	19410	002 Cheque 17/12 00:00 TAUÁ CE	856.431	700,00 D ✓	
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 50975-2 E. BERNARDO DE	550.122.000.050.975	4.146,74 D ✓	
17/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 17/12 1155 2071-D COMERCIAL AGAM	551.155.000.002.071	1.035,00 D ✓	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 043711376000117 FRANCISCO CLA	121.701	650,00 D ✓	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.314.055	10,45 D ✓	4.333,45 C
20/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 C ✓	
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.005	2.600,00 C ✓	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	187.504.361	50.000,00 C ✓	
20/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	5.000,00 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.001	624,64 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.002	19.666,10 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.003	692,59 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0055 010567845000117 F. K. GONCALV	122.004	10.024,40 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.005	17.489,61 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 042015774000136 FRANCISCO CAR	122.006	2.600,00 D ✓	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60390321369 RAIMUNDA LAURIZIA	122.007	600,25 D ✓	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.225.995	10,45 D ✓	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.225.996	10,45 D ✓	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.225.997	10,45 D ✓	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.463	400,75 D ✓	9.803,76 C
21/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 21/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	2.000,00 C ✓	11.803,76 C

22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	350.000,00 C	
			22/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	21.000,00 C	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	6.908,34 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	1.985,21 D	
			22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.024.625	30.000,00 D	
			22/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.000,00 D	
			22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	311.113,24 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	1.198,84 D	
			237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.500,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.480,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.100,00 D	
			237 0789 017257614000156 ROBERTO CLEBE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.600,00 D	
			104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.640	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.641	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.642	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.643	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.644	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.645	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.505	1.520,00 D	9.335,43 C
23/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.500,00 C	
			23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	3.500,00 C	
			23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
23/12/2021	1155	13748	002 Cheque	856.506	541,56 D	
			23/12 00:00 TAUA CE			
23/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.400,00 D	
			23/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	40,00 D	
			CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGR			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	40,00 D	
			CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGR			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	2.601,00 D	
			DARF - 06.748.297/0001-54 -3703			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	599,37 D	
			260 0001 08964034325 MARIA CLARA MONTE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.723	10,45 D	9.103,11 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.435	400,75 D	
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.460	400,75 D	8.301,61 C
27/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	18.000,00 C	
			27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	440,00 D	
			237 0789 027115159000108 MARCIA LOPES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	360,00 D	
			237 0789 027115159000108 MARCIA LOPES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	360,00 D	
			237 0789 027115159000108 MARCIA LOPES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	440,00 D	
			237 0789 027115159000108 MARCIA LOPES			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.757	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.758	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.759	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.760	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.437	400,75 D	24.259,06 C
28/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	15.700,00 C	
			28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	8.000,00 C	
			28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.013.493	180,00 D	
			28/12 1155 13493-7 BRILHANTAO.MAT			
28/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	1.824,00 D	
			28/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.669,68 D	
			004 0055 013401976000207 J. M. COMERCI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.320,00 D	
			237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.975	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.976	10,45 D	24.944,48 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	1155	19410	002 Cheque	856.555	1.000,00 D	
			29/12 00:00 TAUÁ CE			
29/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	8.787,40 D	
			29/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.436	400,75 D	14.756,33 C
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	55.000,00 C	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	16.000,00 C	
			30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	5.050,00 C	

			AUSENC/DIVGNC.NA.IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.508	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.509	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.510	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.511	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.523	400,75 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.537	400,75 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.545	400,75 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.546	400,75 D ✓
30/12/2021	1155	19410	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.547	400,75 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.549	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.554	700,00 D ✓
30/12/2021	1155	13396	002 Cheque 30/12 00:00 TAU A CE	856.556	600,25 D ✓
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.535	23.000,00 D ✓
30/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 30/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV	551.155.000.046.819	2.675,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160-77202082349 ANTONIO ROGERIO P	123.001	700,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 00774933380 RAIMUNDA ALVES NU	123.002	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 03686814323 ANTONIA GERLANIA	123.003	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01110735375 LUIZA DE SOUZA AR	123.004	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 61482516390 RAFAELA SOARES CA	123.005	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03419166338 FRANCISCA DE SOUS	123.006	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60609860305 MARIA ALEXSANDRA	123.007	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 004484137000110 FUNDACAO FRAN	123.008	3.000,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 040751209000101 JOSE EDSON LI	123.009	5.050,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB	123.010	1.830,00 D ✓
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 040832385000178 TAMIRES APARE	123.011	3.650,00 D ✓

30/12/2021	0000	13105	393-TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 02964583331 JOSE EDSON LIMA M	123.012	5.050,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.895	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.896	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.897	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.898	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.899	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.900	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.901	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.902	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.903	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.904	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.905	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.155.906	10,45 D	36.617,18 C
31/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 31/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	18.000,00 C	
31/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 31/12 1155 29138-2 PM ARNEIROZ-ME	551.155.000.029.138	17.537,06 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			37.080,12 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030849268974005

03/01/2022 08:54:35

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 5646-4 P MUN ARNEIROZ.FUNDEF 40.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	425,43			112,343553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	427,92			112,343553		112,343553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	427,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

37.080,12
 + 427,92

 37.508,04

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 32 Conta: B.B 6..050-X (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	498,06 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120032	Out	31122021 -	2,92	0,00	500,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,92</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:08

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB-0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:24:41

Cliente

Agência 1155-X
Conta 6050-X FM ARNEIROZ-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	498,06			131,522692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	500,98			131,522692		131,522692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	500,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	748,65 C
03/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	12612	Out	15139 -	30.000,00	0,00	30.748,65 C
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	03120024	Out	120301 -	0,00	871,55	29.877,10 C
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	03120016	Out	120302 -	0,00	24.609,17	5.267,93 C
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	03120020	Out	120303 -	0,00	1.427,40	3.840,53 C
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	03120022	Out	120304 -	0,00	1.127,33	2.713,20 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	03120013	Out	50926 -	0,00	563,52	2.149,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.598,97</i>	
14/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	13254	Out	15139 -	85.000,00	0,00	87.149,68 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	14120025	Out	121401 -	0,00	85.614,83	1.534,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.614,83</i>	
20/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	14173	Out	15139 -	63.000,00	0,00	64.534,85 D
20/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	14185	Out	15139 -	80.000,00	0,00	144.534,85 D
20/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	14289	Out	15139 -	19.258,00	0,00	163.792,85 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>162.258,00</i>			D
20/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+	13412	Out	5646 -	5.000,00	0,00	168.792,85 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120063	Out	122001 -	0,00	7.809,57	160.983,28 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120064	Out	122001 -	0,00	37.151,34	123.831,94 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120065	Out	122001 -	0,00	17.390,07	106.441,87 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>62.350,98</i>			C
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120072	Out	122002 -	0,00	75.172,06	31.269,81 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120073	Out	122002 -	0,00	30.945,30	324,51 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>106.117,36</i>			C
					<i>Total Diário:</i>	<i>167.258,00</i>	<i>168.468,34</i>	
22/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	13333	Out	15139 -	10.425,48	0,00	10.749,99 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTE</u>	DE	22120009	Out	8090 -	0,00	8.313,47	2.436,52 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120035	Out	8090 -	0,00	2.389,93	46,59 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>10.703,40</i>			C
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.425,48</i>	<i>10.703,40</i>	
27/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+	13978	Out	15139 -	28.500,00	0,00	28.546,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>SINDICATO APEOC</u>	DE	28120030	Out	122801 -	0,00	1.234,85	27.311,74 D
28/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE	28120035	Out	122802 -	0,00	24.214,38	3.097,36 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	28120027	Out	509264 -	0,00	563,52	2.533,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.012,75</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31120040	Out	31122021 -	15,16	0,00	2.549,00 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>68,44</i>			C
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	31120028	Out	31122021 -	0,00	83,60	2.465,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,16</i>	<i>83,60</i>	

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 40 Conta: B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 15139-4PMA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	30.000,00 C	
				03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	563,52 D	
				03/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.301	871,55 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.302	24.609,17 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.303	1.427,40 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.127,33 D	
				237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.118	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.119	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.120	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.121	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.359,23 D	0,00 C
14/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	85.000,00 C	
				14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2021		0000	13105	438 TED	121.401	85.614,83 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.374	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,28 C	0,00 C
20/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	5.000,00 C	
				20/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
20/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	182.258,00 C	
				20/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	62.350,98 D	
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	106.117,36 D	
				GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,34 C	0,00 C
22/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	10.425,48 C	
				22/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	2.389,93 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.090	8.313,47 D	
				22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,92 C	0,00 C
27/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	28.500,00 C	
				27/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.500,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	2.437,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	563,52 D	

28/12/2021	0000	28/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A	122.801	1.234,85 D	
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2021	0000	237 0769 006938146000169 SINDICATO DOS	122.802	24.214,38 D	
		13105 438 TED			
28/12/2021	0000	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.803	2.437,05 D	
		104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.982	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.983	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.984	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.044,10 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800-729-5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:24:56

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	15439-4 PMA FUNDECB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	748,65			197,695724			
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.359,23			358,699168	3,789331333	556,394892	
14/12/2021	RESGATE	625,28			164,732323	3,795733515	391,662569	
	Aplicação 19/11/2021	625,28			164,732323			
20/12/2021	RESGATE	1.210,34			318,524659	3,799831393	73,137910	
	Aplicação 19/11/2021	125,26			32,963401			
	Aplicação 03/12/2021	1.085,08			285,561258			
22/12/2021	RESGATE	277,92			73,099913	3,801919702	0,037997	
	Aplicação 03/12/2021	277,92			73,099913			
27/12/2021	APLICAÇÃO	28.500,00			7.490,156030	3,804994166	7.490,194027	
28/12/2021	RESGATE	26.044,10			6.842,945248	3,805978136	647,248779	
	Aplicação 03/12/2021	0,14			0,037997			
	Aplicação 27/12/2021	26.043,96			6.842,907251			
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.465,40			647,248779		647,248779	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	748,65
APLICAÇÕES (+)	29.859,23
RESGATES (-)	28.157,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	2.465,40

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 41 Conta: B.B 16..775-4 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	83.093,54 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120009	Out	173053 -	0,00	58,50	83.035,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50</i>	
14/12	<u>BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME</u>	DO 14120020	Out	203 -	0,00	68.582,63	14.452,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>68.582,63</i>	
16/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16120006	Out	16122021 -	22.207,09	0,00	36.659,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.207,09</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>PABLO E GONÇALVES PINHEIRO</u>	DO 20120029	Out	22350 -	0,00	2.870,00	33.789,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.870,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120068	Out	31122021 -	266,53	0,00	34.056,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>266,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.473,62</i>	<i>71.511,13</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 16775-4PM ARNEIROZ-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	58,50 C	
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.053	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
14/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	68.582,63 C	
14/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	68.582,63 D	0,00 C
				14/12 8756 203-8 BELIRARDO F SI			
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.102	22.207,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	22.207,09 D	0,00 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	2.870,00 C	
20/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.022.350	2.870,00 D	0,00 C
				20/12 1020 22350-6 PABLO G P EIRE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 16.775-4		Titular: PM ARNEIROZ-QSE			
30/11/2021		Saldo Anterior					83.093,54 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		8,85 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	2,90 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	10,30 *		
01/12/2021		Movimento do dia			13,20	8,85	
		Saldo					83.097,89 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		10,30 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	3,89 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	9,91 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		58,50	
02/12/2021		Movimento do dia			13,80	68,80	
		Saldo					83.042,89 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		9,91 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	2,69 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	9,29 *		
03/12/2021		Movimento do dia			11,98	9,91	
		Saldo					83.044,96 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		9,29 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	1,59 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	7,84 *		
06/12/2021		Movimento do dia			9,43	9,29	
		Saldo					83.045,10 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		7,84 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	8,66 *		
07/12/2021		Movimento do dia			8,66	7,84	
		Saldo					83.045,92 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		8,66 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	9,36 *		
08/12/2021		Movimento do dia			9,36	8,66	
		Saldo					83.046,62 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		9,36 *	
09/12/2021	08/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,20 *		
09/12/2021		Movimento do dia			0,20	9,36	
		Saldo					83.037,46 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	13,64 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115507	12142	0,58 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	20,20 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,78 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,91 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	51,99 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	10,52 *		
13/12/2021		Movimento do dia			99,62	0,00	
		Saldo					83.137,08 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115518	11142		13,64 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115507	11142		0,58 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115530	11142		20,20 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		1,78 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115510	11142		0,91 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		51,99 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115517	11142		10,52 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	13,64 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115507	12142	0,58 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	20,20 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,91 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	51,99 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	10,52 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,94 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	13,69 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		68.582,63	
14/12/2021		Movimento do dia			112,47	68.682,25	
		Saldo					14.567,30 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		13,69 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	12,42 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	10,93 *		
15/12/2021		Movimento do dia			23,35	13,69	
		Saldo					14.576,96 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		10,93 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	9,24 *		
16/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	22.207,09		
16/12/2021		Movimento do dia			22.216,33	10,93	
		Saldo					36.782,36 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	23,11 *		
17/12/2021		Movimento do dia			23,11	0,00	
		Saldo					36.805,47 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		23,11 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	20,58 *		
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		2.870,00	
20/12/2021		Movimento do dia			20,58	2.893,11	
		Saldo					33.932,94 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	3,97 *		
21/12/2021		Movimento do dia			3,97	0,00	
		Saldo					33.936,91 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		3,97 *	
22/12/2021	21/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,60 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,87 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,16 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	36,23 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	74,33 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,88 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,45 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	2,67 *		
22/12/2021		Movimento do dia			116,19	3,97	
		Saldo					34.049,13 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		0,87 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,16 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		36,23 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		74,33 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		0,88 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,45 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		2,67 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,87 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,16 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	36,23 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	74,33 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,88 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	2,67 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,25 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,43 *		
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			115,82	115,59	34.049,36 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,25 *	
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,43 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,33 *		
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,57 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,90	0,68	34.049,58 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,33 *	
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,57 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,21 *		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,71 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,92	0,90	34.049,60 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,21 *	
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,71 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,84 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,49 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,33	0,92	34.050,01 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,84 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,49 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,99 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	1,22 *		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			2,21	1,33	34.050,89 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,99 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		1,22 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,71 *		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,71	2,21	34.049,39 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,35 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	6,29 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			6,64	0,00	34.056,03 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 43 Conta: B.B 22..780-3 (PNATE)

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

Conciliação Bancária

01/09	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	INF 010920	Out	010920 -	0,00	600,00	51.478,70 D
-------	------------------------------	------------	-----	----------	------	--------	-------------



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 22780-3PM ARNEIROZ-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.084	51.326,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.326,62 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:25:10

Cliente

Agência 1155-X
Conta 22790-3 FM ARNEIROZ-FNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41,31			10,907872		
21/12/2021	APLICAÇÃO	51.326,62			13.503,947727	3,800860388	13.514,855599
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.478,70			13.514,855599		13.514,855599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,31
APLICAÇÕES (+)	51.326,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,77
SALDO ATUAL =	51.478,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800845727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 44 Conta: B.B 24..535-6 (FEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 105.237,73 D
03/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 12612	Out	15139 -	0,00	30.000,00	75.237,73 D
03/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 12613	Out	24625 -	0,00	13.000,00	62.237,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 43.000,00</i>	
07/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 07120003	Out	07122021 -	39.356,05	0,00	101.593,78 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>39.356,05 0,00</i>	
09/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 09120003	Out	09122021 -	358,74	0,00	101.952,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>358,74 0,00</i>	
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120591	Out	-	137,79	0,00	102.090,31 D
10/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 10120004	Out	10122021 -	111.131,04	0,00	213.221,35 D
10/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 12625	Out	24625 -	0,00	40.000,00	173.221,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>111.268,83 40.000,00</i>	
13/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 13120015	Out	13122021 -	154,45	0,00	173.375,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>154,45 0,00</i>	
14/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 14120008	Out	14122021 -	56.652,97	0,00	230.028,77 D
14/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 13254	Out	15139 -	0,00	85.000,00	145.028,77 D
14/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 13255	Out	24625 -	0,00	28.000,00	117.028,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>56.652,97 113.000,00</i>	
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 15120006	Out	15122021 -	192,31	0,00	117.221,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>192,31 0,00</i>	
16/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 16120002	Out	16122021 -	155,74	0,00	117.376,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>155,74 0,00</i>	
17/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 17120007	Out	17122021 -	160,89	0,00	117.537,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>160,89 0,00</i>	
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120004	Out	20122021 -	44.331,39	0,00	161.869,10 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120033	Out	22122021 -	238,06	0,00	162.107,16 D
20/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 20120034	Out	28122021 -	163,74	0,00	162.270,90 D
20/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 14173	Out	15139 -	0,00	63.000,00	99.270,90 D
20/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 14185	Out	15139 -	0,00	80.000,00	19.270,90 D
				Total do Documento:	143.000,00 C		
					<i>Total Diário:</i>	<i>44.733,19 143.000,00</i>	
21/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 21120002	Out	21122021 -	38.761,54	0,00	58.032,44 D
21/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 14289	Out	15139 -	0,00	19.258,00	38.774,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.761,54 19.258,00</i>	
22/12	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%	T- 13333	Out	15139 -	0,00	10.425,48	28.348,96 D
22/12	B.B 24..625-5 (FEB 40	T- 13334	Out	24625 -	0,00	28.347,67	1,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 38.773,15</i>	
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120002	Out	23122021 -	189,00	0,00	190,29 D
23/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 23120003	Out	23122021 -	228.588,84	0,00	228.779,13 D



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 24535-6PM ARNEIROZ -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 03/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	30.000,00 D	
03/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 03/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	13.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	124,55 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	150,78 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	98,34 C	
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.508,66 C	
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.473,72 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.356,05 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	197,24 C	
09/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	161,50 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	358,74 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683 ITR	350	20,14 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.037,33 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.207,75 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.409,38 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.826,10 C	
10/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	630,34 C	
10/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	137,79 C	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	40.000,00 D	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.268,83 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	154,45 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	154,45 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	166,59 C	
14/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.486,38 C	
14/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 14/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	85.000,00 D	
14/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 14/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	28.000,00 D	
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.347,03 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	192,31 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	192,31 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	155,74 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	155,74 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	160,89 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	160,89 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683 ITR	350	3,33 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.653,96 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.162,05 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	542,97 C	
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.926,15 C	
20/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	42,93 C	
20/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 20/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	162.258,00 D	
20/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117.926,61 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	1.191,90 C	
21/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	163,19 C	

21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	138,05 C
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.168,66 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.372,77 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.726,97 C
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.761,54 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	238,06 C
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	10.425,48 D ✓
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	28.347,67 D ✓
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.536,09 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	228.588,84 C ✓
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	189,00 C
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	228.777,84 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	186,53 C
27/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 27/12 1155 15139-4 PMA FUNDEB 60	551.155.000.015.139	28.500,00 D ✓
27/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 27/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE	551.155.000.024.625	12.000,00 D ✓
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.313,47 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	163,74 C
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	163,74 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.349,20 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	110.349,20 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	2,66 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.270,88 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.237,21 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	899,30 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.654,18 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	201,30 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.265,53 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:25:27

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	24535-6 FM ARNEIROZ -FCB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.237,73				27.790,231368			
03/12/2021	RESGATE	43.000,00				11.347,648496	3,789331333	16.442,582872	
	Aplicação 29/11/2021	43.000,00				11.347,648496			
07/12/2021	APLICAÇÃO	39.356,05				10.381,480791	3,790986160	26.824,063663	
09/12/2021	APLICAÇÃO	358,74				94,588366	3,792643997	26.918,652029	
10/12/2021	APLICAÇÃO	71.268,83				18.786,372554	3,793645090	45.705,024583	
13/12/2021	APLICAÇÃO	154,45				40,701628	3,794688473	45.745,726211	
14/12/2021	RESGATE	56.347,03				14.844,832962	3,795733515	30.900,893249	
	Aplicação 29/11/2021	56.347,03				14.844,832962			
15/12/2021	APLICAÇÃO	192,31				50,651068	3,796760993	30.951,544317	
16/12/2021	APLICAÇÃO	155,74				41,007098	3,797879043	30.992,551415	
17/12/2021	APLICAÇÃO	160,89				42,352875	3,798797529	31.034,904290	
20/12/2021	RESGATE	117.926,61				31.034,690175	3,799831393	0,214115	
	Aplicação 29/11/2021	6.071,18				1.597,749910			
	Aplicação 07/12/2021	39.447,88				10.381,480791			
	Aplicação 09/12/2021	359,42				94,588366			
	Aplicação 10/12/2021	71.385,05				18.786,372554			
	Aplicação 13/12/2021	154,66				40,701628			
	Aplicação 15/12/2021	192,48				50,651068			
	Aplicação 16/12/2021	155,82				41,007098			
	Aplicação 17/12/2021	160,12				42,138760			
21/12/2021	APLICAÇÃO	38.761,54				10.198,096231	3,800860388	10.198,310346	
22/12/2021	RESGATE	38.535,09				10.135,692761	3,801919702	62,617585	
	Aplicação 17/12/2021	0,81				0,214115			
	Aplicação 21/12/2021	38.534,28				10.135,478646			
23/12/2021	APLICAÇÃO	228.777,84				60.158,040624	3,802946998	60.220,658209	
27/12/2021	RESGATE	40.313,47				10.594,883524	3,804994166	49.625,774685	
	Aplicação 21/12/2021	238,26				62,617585			
	Aplicação 23/12/2021	40.075,21				10.532,265939			
28/12/2021	APLICAÇÃO	163,74				43,021792	3,805978136	49.668,796477	
29/12/2021	APLICAÇÃO	110.349,20				28.985,814757	3,807007011	78.654,611234	
30/12/2021	APLICAÇÃO	72.265,53				18.977,175290	3,808023528	97.631,786524	
31/12/2021	SALDO ATUAL	371.883,94				97.631,786524		97.631,786524	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.237,73
API ICAÇÕES (+)	561.964,86
RESGATES (-)	296.122,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,55
SALDO ATUAL =	371.883,94

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 45 Conta: B.B 24..625-5 (FEB 40)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	264,23 D
01/12	<u>KRISHNA KELLY CARVALHO DE</u>	DO 01120015	Out	104604 -	0,00	92,00	172,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	
03/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 12613	Out	24625 -	13.000,00	0,00	13.172,23 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120025	Out	120301 -	0,00	1.001,01	12.171,22 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120015	Out	120302 -	0,00	9.699,85	2.471,37 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120021	Out	120303 -	0,00	1.324,79	1.146,58 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120012	Out	50926 -	0,00	384,71	761,87 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 03120023	Out	6733 -	0,00	22,00	739,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.432,36</i>	
10/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 12625	Out	24625 -	40.000,00	0,00	40.739,87 D
10/12	<u>B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%</u>	T- 12626	Out	8535 -	0,00	40.000,00	739,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
14/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13255	Out	24625 -	28.000,00	0,00	28.739,87 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120024	Out	121401 -	0,00	27.680,03	1.059,84 D
14/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 14120028	Out	32849 -	0,00	79,75	980,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.759,78</i>	
22/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 13332	Out	24625 -	30.000,00	0,00	30.980,09 D
22/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13334	Out	24625 -	28.347,67	0,00	59.327,76 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>58.347,67 D</i>			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120082	Out	122201 -	0,00	29.465,04	29.862,72 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120083	Out	122201 -	0,00	24.009,62	5.853,10 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120084	Out	122201 -	0,00	2.255,88	3.597,22 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120085	Out	122201 -	0,00	1.835,00	1.762,22 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>57.565,54 C</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.347,67</i>	<i>57.565,54</i>	
27/12	<u>B.B 24..535-6 (FEB</u>	T+ 13977	Out	24625 -	12.000,00	0,00	13.762,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>SINDICATO APEOC</u>	DE 28120031	Out	122801 -	0,00	22,00	13.740,22 D
28/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 28120034	Out	122802 -	0,00	9.838,85	3.901,37 D
28/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 28120032	Out	122803 -	0,00	1.382,84	2.518,53 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120024	Out	122804 -	0,00	45,05	2.473,48 D
28/12	<u>ARTHUR PEDROSA MOTA</u>	DE 28120036	Out	32849 -	0,00	172,69	2.300,79 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120026	Out	509264 -	0,00	384,71	1.916,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.846,14</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120038	Out	31122021 -	9,04	0,00	1.925,12 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120027	Out	311122021 -	0,00	104,50	1.820,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,04</i>	<i>104,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>151.356,71</i>	<i>149.800,32</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:25:39

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	24625-5 PM ARNEIROZ FEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.868/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	264,23			69,776401		
01/12/2021	RESGATE	102,45			27,048173	3,787686511	42,728228
	Aplicação 29/10/2021	102,45			27,048173		
03/12/2021	APLICAÇÃO	536,29			141,526288	3,789331333	184,254516
14/12/2021	APLICAÇÃO	229,77			60,533754	3,795733515	244,788270
22/12/2021	APLICAÇÃO	680,68			179,035869	3,801919702	423,824139
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			3.153,749907	3,804994166	3.577,574046
28/12/2021	RESGATE	11.887,94			3.123,491406	3,805978136	454,082640
	Aplicação 29/10/2021	0,41			0,108425		
	Aplicação 19/11/2021	162,21			42,619803		
	Aplicação 03/12/2021	538,65			141,526288		
	Aplicação 14/12/2021	230,39			60,533754		
	Aplicação 22/12/2021	681,41			179,035869		
	Aplicação 27/12/2021	10.274,87			2.699,667267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.729,62			454,082640		454,082640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	264,23
APLICAÇÕES (+)	13.446,74
RESGATES (-)	11.990,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,04
SALDO ATUAL =	1.729,62

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:20:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	92,00 D	✓
				237 0732 92036767320 KRISHNA KELLY CAR			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.156	10,45 D	-
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102,45 C	0,00 C
03/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	13.000,00 C	✓
				03/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	384,71 D	✓
				03/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A			
03/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	22,00 D	✓
				03/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.301	1.001,01 D	✓
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.302	9.699,85 D	✓
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.303	1.324,79 D	✓
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.124	10,45 D	-
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.125	10,45 D	-
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.126	10,45 D	-
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	536,29 D	0,00 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	40.000,00 C	✓
				10/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.008.535	40.000,00 D	0,00 C
				10/12 1155 8535-9 PREF MUN ARNEI			
14/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	28.000,00 C	✓
				14/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	553.857.000.032.849	79,75 D	✓
				14/12 3857 32849-9 ARTHUR PEDROSA			
14/12/2021		0000	13105	438 TED	121.401	27.680,03 D	✓
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.383	10,45 D	-
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,77 D	0,00 C
22/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	30.000,00 C	✓
				22/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
22/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	28.347,67 C	✓
				22/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
22/12/2021		0000	13105	438 TED	122.201	57.656,54 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.673	10,45 D	-
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680,68 D	0,00 C
27/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.535	12.000,00 C	✓
				27/12 1155 24535-6 PM ARNEIROZ -F			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.050.926	384,71 D	✓

28/12/2021	1155	99015 470	Transferência enviada	553.857.000.032.849	172,69 D	✓
28/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22,00 D	✓
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.802	9.838,85 D	✓
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.803	1.382,84 D	✓
28/12/2021	0000	13105 438	TED	122.804	45,05 D	✓
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.985	10,45 D	✓
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.986	10,45 D	✓
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.987	10,45 D	✓
28/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.988	10,45 D	✓
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.887,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 46 Conta: B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:21:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:25:55

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	25695-1 PM ARNEIROZ-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,75			0,199235				
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,76			0,199235			0,199235	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 48 Conta: B.B 29..138-2 (MERENDA - PENAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 572,82 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120014	Out	03122021 -	7.063,20	0,00	7.636,02 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120015	Out	03122021 -	3.766,40	0,00	11.402,42 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120016	Out	03122021 -	2.109,40	0,00	13.511,82 D
Total do Documento:					12.939,00 D		
					<i>Total Diário:</i>	12.939,00	0,00
13/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 12964	Out	5646 -	11.000,00	0,00	24.511,82 D
13/12	<u>RITA NUNES DE OLIVEIRA</u>	DO 13120046	Out	107301 -	0,00	2.123,44	22.388,38 D
13/12	<u>ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA</u>	DO 13120042	Out	107573 -	0,00	1.109,29	21.279,09 D
13/12	<u>DANIEL ALVES GONÇALVES</u>	DO 13120041	Out	136999 -	0,00	366,27	20.912,82 D
13/12	<u>FRANCISCO BORGES SALVIANO</u>	DO 13120043	Out	233340 -	0,00	1.773,55	19.139,27 D
13/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 13120003	Out	33154 -	0,00	6.944,52	12.194,75 D
13/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 13120004	Out	33154 -	0,00	4.164,92	8.029,83 D
Total do Documento:					11.109,44 C		
13/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 13120045	Out	440523 -	0,00	1.929,02	6.100,81 D
13/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 13120044	Out	5100363904 -	0,00	334,88	5.765,93 D
13/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DO 13120048	Out	5100398597 -	0,00	3.036,10	2.729,83 D
13/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 13120047	Out	76368 -	0,00	2.155,79	574,04 D
					<i>Total Diário:</i>	11.000,00	23.937,78
31/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 13984	Out	29138 -	17.537,06	0,00	18.111,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120030	Out	31122021 -	18,89	0,00	18.129,99 D
31/12	<u>RITA NUNES DE OLIVEIRA</u>	DO 31120006	Out	10730 -	0,00	965,20	17.164,79 D
31/12	<u>FRANCISCO EDVAR DE SOUSA</u>	DO 31120007	Out	33154 -	0,00	2.341,25	14.823,54 D
31/12	<u>ANTONIO DA SILVA RODRIGUES</u>	DO 31120009	Out	44052 -	0,00	907,60	13.915,94 D
31/12	<u>MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO</u>	DO 31120015	Out	510036390 -	0,00	282,56	13.633,38 D
31/12	<u>FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARES</u>	DO 31120016	Out	5100398859 -	0,00	136,04	13.497,34 D
31/12	<u>EDCLEUTON EVANGELISTA DE</u>	DO 31120012	Out	776382 -	0,00	4.603,95	8.893,39 D
31/12	<u>MARIA ZULMIRA DE BRITO</u>	DO 31120013	Out	7779 -	0,00	1.367,38	7.526,01 D
31/12	<u>LUIZ PAZ SOARES PEREIRA</u>	DO 31120011	Out	7793 -	0,00	4.198,62	3.327,39 D
31/12	<u>JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA</u>	DO 31120010	Out	784829 -	0,00	805,80	2.521,59 D
31/12	<u>FRANCISCO BORGES SALVIANO</u>	DO 31120008	Out	784834 -	0,00	748,03	1.773,56 D
31/12	<u>CARLOS ANTONIO CAVALCANTE</u>	DO 31120014	Out	9348 -	0,00	1.180,63	592,93 D
					<i>Total Diário:</i>	17.555,95	17.537,06
					<i>Total Período:</i>	41.494,95	41.474,84



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:21:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor.RS	Saldo
30/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.007	2.109,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.704.000.002	7.063,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.014	3.766,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.939,00 D	0,00 C
13/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	11.000,00 C	
				13/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.013.699	366,27 D	
				13/12 1040 13699-9 DANIEL ALVES G			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.334	1.773,55 D	
				13/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.154	4.164,92 D	
				13/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.154	6.944,52 D	
				13/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.052	1.929,02 D	
				13/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV			
13/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.036.390	334,88 D	
				13/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D			
13/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.039.859	3.036,10 D	
				13/12 1155 510039859-7 FRANCISCA ELIA			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.636	2.155,79 D	
				13/12 5983 7636-8 JOSE IRISMAR D			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.730	2.123,44 D	
				13/12 5983 10730-1 RITA NUNES DE			
13/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.757	1.109,29 D	
				13/12 5983 10757-3 ANTONIA N CRIS			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.937,78 C	0,00 C
31/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.005.646	17.537,06 C	
				31/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.023.334	748,03 D	
				31/12 1155 23334-X FRANCISCO BORG			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.033.154	2.341,25 D	
				31/12 1155 33154-6 FRANCISCO E S			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.036.588	4.603,95 D	
				31/12 1155 36588-2 EDCLEUTON E OL			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.044.052	907,60 D	
				31/12 1155 44052-3 ANTONIO D SILV			
31/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.036.390	282,56 D	
				31/12 1155 510036390-4 MARIA DA PAZ D			
31/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.039.859	136,04 D	
				31/12 1155 510039859-7 FRANCISCA ELIA			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.636	805,80 D	
				31/12 5983 7636-8 JOSE IRISMAR D			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.779	1.367,38 D	
				31/12 5983 7779-8 MARIA Z BRITO			
31/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.793	4.198,62 D	
				31/12 5983 7793-3 LUIZ PAZ SOARE			

31/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	555.983.000.009.348	1.180,63 D
		31/12 5983 9348-3 CARLOS A CAVAL		
31/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	555.983.000.010.730	965,20 D
		31/12 5983 10730-1 RITA NUNES DE		
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:26:07

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	29138-2 PM ARNEIROZ-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	572,82				151,264044			
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.939,00				3.413,844186	3,790155406	3.565,108230	
13/12/2021	RESGATE	12.937,78				3.409,444567	3,794688473	155,663663	
	Aplicação 06/10/2021	574,00				151,264044			
	Aplicação 06/12/2021	12.363,78				3.258,180523			
31/12/2021	SALDO ATUAL	592,93				155,663663		155,663663	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	572,82
APLICAÇÕES (+)	12.939,00
RESCATES (-)	12.937,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,89
SALDO ATUAL =	592,93

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 36878-4PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:26:22

Cliente

Agência 1155-X
Conta 36878-4 PM ARNEIROZ-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,12			0,822613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,13			0,822613		0,822613

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	55,48 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120031	Out	31122021 -	0,33	0,00	55,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:21:52

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:26:36

Cliente

Agência 1155-X
Conta 39310-X PM ARNEIROZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55,48			14,650902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,81			14,650902		14,650902

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:21:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.672,63 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.672,63 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 42 Conta: B.B 40.922-7 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,29 D	



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 40922-7PM ARNEIROZ-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,29 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,29 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA	CONTA Nº
TAUA, CE 3443	006 00000115-1

Prezado Cliente,

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

CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
16/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 14606	Out	71144 -	7.725,00	0,00	7.725,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.725,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 22120111	Out	22122021 -	232.439,68	0,00	240.164,68 D
22/12	<u>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</u>	RO 22120112	Out	22122021 -	67.560,32	0,00	307.725,00 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>300.000,00 D</i>			
<i>Total Diário:</i>					<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DO 27120018	Out	27122021 -	0,00	49,00	307.676,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>49,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>307.725,00</i>	<i>49,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071144-2

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	160859	CRED TEV	7.725,00C	7.725,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.725,00C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	232.439,68C	240.164,68C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	67.560,32C	307.725,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.725,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	307.676,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		307.676,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		307.676,00C

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.945,09 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120010	Out	01122021 -	0,30	0,00	7.945,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>B.B 24.625-5 (FEB 40</u>	T+ 12626	Out	8535 -	40.000,00	0,00	47.945,39 D
10/12	<u>JOSE JAYONIS RICARTE</u>	DO 10120337	Out	114774 -	0,00	711,37	47.234,02 D
10/12	<u>MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO</u>	DO 10120329	Out	12042 -	0,00	215,65	47.018,37 D
10/12	<u>RAFAELA SOARES CAVELOZO</u>	DO 10120388	Out	121001 -	0,00	400,75	46.617,62 D
10/12	<u>PEDRO LEOPOLDO FEITOSA</u>	DO 10120387	Out	121002 -	0,00	962,50	45.655,12 D
10/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 10120386	Out	121003 -	0,00	400,75	45.254,37 D
10/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 10120385	Out	121004 -	0,00	400,75	44.853,62 D
10/12	<u>RAIMUNDA ALVES NUNES DE</u>	DO 10120384	Out	121005 -	0,00	400,75	44.452,87 D
10/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120383	Out	121006 -	0,00	400,75	44.052,12 D
10/12	<u>MARIA FRANCINEIDE DA SILVA</u>	DO 10120382	Out	121007 -	0,00	400,75	43.651,37 D
10/12	<u>GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 10120381	Out	121008 -	0,00	600,25	43.051,12 D
10/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120380	Out	121009 -	0,00	400,75	42.650,37 D
10/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 10120379	Out	121010 -	0,00	400,75	42.249,62 D
10/12	<u>ANTONIA EDNA GRIGORIO DA</u>	DO 10120378	Out	121011 -	0,00	600,25	41.649,37 D
10/12	<u>MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA</u>	DO 10120377	Out	121012 -	0,00	400,75	41.248,62 D
10/12	<u>FRANCISCA DE SOUSA NETA</u>	DO 10120376	Out	121013 -	0,00	600,25	40.648,37 D
10/12	<u>ERICA COSTA PEREIRA</u>	DO 10120402	Out	121014 -	0,00	600,25	40.048,12 D
10/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 10120401	Out	121015 -	0,00	750,75	39.297,37 D
10/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 10120400	Out	121016 -	0,00	700,00	38.597,37 D
10/12	<u>ANTONIA EDIVANIA FERNANDES</u>	DO 10120399	Out	121017 -	0,00	600,25	37.997,12 D
10/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 10120398	Out	121018 -	0,00	400,75	37.596,37 D
10/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 10120397	Out	121019 -	0,00	400,75	37.195,62 D
10/12	<u>MARIA DA CONCEICAO SANTOS</u>	DO 10120396	Out	121020 -	0,00	600,25	36.595,37 D
10/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 10120395	Out	121021 -	0,00	600,25	35.995,12 D
10/12	<u>AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA</u>	DO 10120394	Out	121022 -	0,00	600,25	35.394,87 D
10/12	<u>CICERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 10120393	Out	121023 -	0,00	700,00	34.694,87 D
10/12	<u>GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 10120392	Out	121024 -	0,00	600,25	34.094,62 D
10/12	<u>MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE</u>	DO 10120411	Out	121025 -	0,00	600,25	33.494,37 D
10/12	<u>LUIZA DE SOUZA ARAUJO</u>	DO 10120410	Out	121026 -	0,00	400,75	33.093,62 D
10/12	<u>ANTONIA GERLANIA NUNES DE</u>	DO 10120409	Out	121027 -	0,00	400,75	32.692,87 D
10/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120408	Out	121028 -	0,00	400,75	32.292,12 D
10/12	<u>RIVANIA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 10120407	Out	121029 -	0,00	400,75	31.891,37 D
10/12	<u>MARIA VANDEZANGELA MOREIRA</u>	DO 10120406	Out	121030 -	0,00	400,75	31.490,62 D
10/12	<u>MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 10120405	Out	121031 -	0,00	400,75	31.089,87 D
10/12	<u>MARIA DORNENVALDA MONTEIRO</u>	DO 10120404	Out	121032 -	0,00	400,75	30.689,12 D
10/12	<u>EVA CAVALCANTE LIMA</u>	DO 10120403	Out	121033 -	0,00	600,25	30.088,87 D
10/12	<u>PAULA DAYANE PEDROSA DE</u>	DO 10120417	Out	121034 -	0,00	600,25	29.488,62 D
10/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 10120416	Out	121035 -	0,00	530,25	28.958,37 D
10/12	<u>SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA</u>	DO 10120415	Out	121036 -	0,00	1.526,66	27.431,71 D
10/12	<u>FRANCISCO CARLILSON DO</u>	DO 10120334	Out	121040 -	0,00	3.000,00	24.431,71 D
10/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 10120324	Out	121041 -	0,00	1.000,00	23.431,71 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.431,71 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE</u>	DO 10120331	Out	121043 -	0,00	90,00	23.341,71 D
10/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 10120332	Out	121044 -	0,00	170,00	23.171,71 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 10120414	Out	397890 -	0,00	600,25	22.571,46 D
10/12	<u>EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME</u>	DO 10120335	Out	49740 -	0,00	5.065,32	17.506,14 D
10/12	<u>NAYARA INGRIDE GOMES DE</u>	DO 10120195	Out	5100094344 -	0,00	600,25	16.905,89 D
10/12	<u>FRANCISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 10120412	Out	5100096841 -	0,00	600,25	16.305,64 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120389	Out	5100241540 -	0,00	527,00	15.778,64 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120390	Out	5100241540 -	0,00	2.687,50	13.091,14 D
		Total do Documento:		3.214,50 C			
10/12	<u>FRANCISCA GECILVANIA ALVES</u>	DO 10120413	Out	5100393404 -	0,00	1.102,50	11.988,64 D
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120391	Out	5100418709 -	0,00	557,61	11.431,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>36.514,36</i>	
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120038	Out	000023 -	0,00	222,38	11.208,65 D
13/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 13120035	Out	121302 -	0,00	600,25	10.608,40 D
13/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 13120026	Out	121303 -	0,00	400,75	10.207,65 D
13/12	<u>MARIA DIANA PEREIRA SALES</u>	DO 13120027	Out	5420016 -	0,00	600,25	9.607,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.823,63</i>	
14/12	<u>FRANCISCO CARLILSON DO</u>	DO 14120021	Out	121401 -	0,00	1.500,00	8.107,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120029	Out	8090 -	0,00	180,30	7.927,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>180,30</i>	
30/12	<u>B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE</u>	T+ 14141	Out	8535 -	23.000,00	0,00	30.927,10 D
30/12	<u>JOSE JAYONIS RICARTE</u>	DO 30120254	Out	11477 -	0,00	749,87	30.177,23 D
30/12	<u>SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA</u>	DO 30120215	Out	123001 -	0,00	1.522,27	28.654,96 D
30/12	<u>PEDRO LEOPOLDO FEITOSA</u>	DO 30120216	Out	123002 -	0,00	962,50	27.692,46 D
30/12	<u>MARIA FRANCINEIDE DA SILVA</u>	DO 30120217	Out	123003 -	0,00	400,75	27.291,71 D
30/12	<u>ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120218	Out	123004 -	0,00	400,75	26.890,96 D
30/12	<u>MARIA VANDEZANGELA MOREIRA</u>	DO 30120219	Out	123005 -	0,00	400,75	26.490,21 D
30/12	<u>MARIA DORNENVALDA MONTEIRO</u>	DO 30120224	Out	123006 -	0,00	400,75	26.089,46 D
30/12	<u>RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA</u>	DO 30120226	Out	123007 -	0,00	400,75	25.688,71 D
30/12	<u>MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA</u>	DO 30120229	Out	123008 -	0,00	400,75	25.287,96 D
30/12	<u>ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE</u>	DO 30120231	Out	123009 -	0,00	400,75	24.887,21 D
30/12	<u>FRANCISCA ANDREA GOMES DA</u>	DO 30120233	Out	123010 -	0,00	400,75	24.486,46 D
30/12	<u>FRANCISCA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120235	Out	123011 -	0,00	400,75	24.085,71 D
30/12	<u>RIVANIA MARIA VIANA SILVA</u>	DO 30120238	Out	123012 -	0,00	400,75	23.684,96 D
30/12	<u>FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120271	Out	123013 -	0,00	400,75	23.284,21 D
30/12	<u>ROSA NUNES DE SOUSA</u>	DO 30120270	Out	123014 -	0,00	500,50	22.783,71 D
30/12	<u>MARIA JACINTA RODRIGUES DA</u>	DO 30120269	Out	123015 -	0,00	500,50	22.283,21 D
30/12	<u>RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 30120268	Out	123016 -	0,00	500,50	21.782,71 D
30/12	<u>ANTONIO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 30120267	Out	123017 -	0,00	500,50	21.282,21 D
30/12	<u>AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA</u>	DO 30120266	Out	123018 -	0,00	600,25	20.681,96 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código: 34 Conta: B.B 8..535-9 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.681,96 D
30/12	<u>ERICA COSTA PEREIRA</u>	DO 30120265	Out	123019 -	0,00	600,25	20.081,71 D
30/12	<u>PAULA DAYANE PEDROSA DE</u>	DO 30120264	Out	123020 -	0,00	600,25	19.481,46 D
30/12	<u>GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA</u>	DO 30120263	Out	123021 -	0,00	600,25	18.881,21 D
30/12	<u>MARIA NUNES DE SOUZA</u>	DO 30120262	Out	123022 -	0,00	600,25	18.280,96 D
30/12	<u>ANTONIA EDIVANIA FERNANDES</u>	DO 30120261	Out	123023 -	0,00	600,25	17.680,71 D
30/12	<u>GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA</u>	DO 30120260	Out	123024 -	0,00	600,25	17.080,46 D
30/12	<u>MARIA AURINEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120259	Out	123025 -	0,00	600,25	16.480,21 D
30/12	<u>JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS</u>	DO 30120258	Out	123026 -	0,00	700,00	15.780,21 D
30/12	<u>CICERA TALITA RODRIGUES</u>	DO 30120257	Out	123027 -	0,00	700,00	15.080,21 D
30/12	<u>MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA</u>	DO 30120256	Out	123028 -	0,00	750,75	14.329,46 D
30/12	<u>MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS</u>	DO 30120255	Out	123029 -	0,00	600,25	13.729,21 D
30/12	<u>MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA</u>	DO 30120252	Out	123030 -	0,00	400,75	13.328,46 D
30/12	<u>FRANCISCO WELLYTON DE LIMA</u>	DO 30120239	Out	39789 -	0,00	600,25	12.728,21 D
30/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120141	Out	418706 -	0,00	557,61	12.170,60 D
30/12	<u>NAYARA INGRIDE GOMES DE</u>	DO 30120253	Out	510009434 -	0,00	600,25	11.570,35 D
30/12	<u>FRANCISCA GILVANI GOMES DE</u>	DO 30120249	Out	510009684 -	0,00	600,25	10.970,10 D
30/12	<u>FRANCISCA GECILVANIA ALVES</u>	DO 30120250	Out	510039340 -	0,00	1.102,50	9.867,60 D
30/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 30120251	Out	74604 -	0,00	760,00	9.107,60 D
				Total Diário:	23.000,00	21.819,50	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120044	Out	31122021 -	5,26	0,00	9.112,86 D
		Total do Documento:		809,84 C			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120029	Out	31122021 -	0,00	815,10	8.297,76 D
				Total Diário:	5,26	815,10	
				Total Período:	63.005,56	62.652,89	

Conciliação Bancária

01/09	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - INF	01092020	Out	01092020 -	0,00	6.976,16	1.321,60 D
-------	----------------------------------	----------	-----	------------	------	----------	------------



Extrato de Conta Corrente

G3370515114915341
05/01/2022 15:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 8535-9PREF MUN ARNEIROZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.024.625	40.000,00 C	
				10/12 1155 24625-5 PM ARNEIROZ FE			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	29	600,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	5.065,32 D	
				10/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.477	711,37 D	
				10/12 1040 11477-4 JOSE J RICARTE			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.040.510.009.684	600,25 D	
				10/12 1040 510009684-1 FRANCISCA GILV			
10/12/2021		1155	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.789	600,25 D	
				10/12 1155 39789-X FRANCISCO WELL			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	2.687,50 D	
				10/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.024.154	527,00 D	
				10/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.039.340	1.102,50 D	
				10/12 1155 510039340-4 FRANCISCA GECI			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	557,61 D	
				10/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
10/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	555.983.510.009.434	600,25 D	
				10/12 5983 510009434-2 NAYARA I GOMES			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,75 D	
				237 0789 61482516390 RAFAELA SOARES CA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	962,50 D	
				237 0789 43610811587 PEDRO LEOPOLDO FE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,75 D	
				104 0613 00140202382 RITA NETA DE SOUS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	400,75 D	
				104 3443 03108585347 ANTONIO CHAGAS DA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	400,75 D	
				237 0789 00774933380 RAIMUNDA ALVES NU			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	400,75 D	
				237 0789 01280838329 ANGELITA VIEIRA D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	400,75 D	
				237 0789 04269176342 MARIA FRANCINEIDE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,25 D	
				237 0789 02298837376 GEISA MARIA SALVI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	400,75 D	
				237 0789 95094547372 FRANCISCA PEREIRA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	400,75 D	
				237 0789 31469003864 ROSA NUNES DE SOU			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	600,25 D	
				104 3443 35664483890 ANTONIA EDNA GRIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	400,75 D	
				104 3443 06145375337 MARIA SIDERLANDIA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,25 D	
				237 0789 03419166338 FRANCISCA DE SOUS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	600,25 D	
				237 0789 07789871323 ERICA COSTA PEREI			

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04805284382 MARIA JULIANA BIZ	121.015	750,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 86613480304 JOSE KENNIO PEDRO	121.016	700,00 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01134871341 ANTONIA EDIVANIA	121.017	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 86573829387 FRANCISCA ANDREA	121.018	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03252149303 ANTONIA LIDIANE S	121.019	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 02004328347 MARIA DA CONCEICA	121.020	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 00332544354 MARIA AURINEIDE R	121.021	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 03044995361 AUBERLANIA MOREIR	121.022	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 06384843323 CICERA TALITA ROD	121.023	700,00 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 04512184341 GIRLENE NUNES DA	121.024	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 60609860305 MARIA ALEXSANDRA	121.025	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01110735375 LUIZA DE SOUZA AR	121.026	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 03686814323 ANTONIA GERLANIA	121.027	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 05242579307 FLAVIANA SALVIANO	121.028	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 03218628300 RIVANIA MARIA VIA	121.029	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03092551397 MARIA VANDEZANGEL	121.030	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 94604967334 MARIA FABIEZIA DA	121.031	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 00065458311 MARIA DORNENVALDA	121.032	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 03044996333 EVA CAVALCANTE LI	121.033	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 04455189360 PAULA DAYANE PEDR	121.034	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 94418837353 MARIA JACINTA ROD	121.035	530,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 73573876315 SILVONEIDE RUMAO	121.036	1.526,66 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 97886190378 MARIA DIANA PEREI	121.037	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 233 0789 33062137304 RAIMUNDO VIEIRA D	121.038	400,75 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 233 3738 82919607391 MARIA NUNES DE SO	121.039	600,25 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS	121.040	3.000,00 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB	121.041	1.000,00 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01512181374 MANOEL TIAGO COEL	121.042	215,65 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 042174415000121 FRANCISCO ANT	121.043	90,00 D	✓
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 05708473380 ANTONIO JOSE ALVE	121.044	170,00 D	✓
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.019	10,45 D	✓
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.020	10,45 D	✓
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.021	10,45 D	✓

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.054	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.055	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.056	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.057	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.058	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.059	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.060	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.061	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.062	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70 2.024,84 D 0,00 C	
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		30 400,75 C	TED
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.027	600,25 C	TED
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 97886190378 MARIA DIANA PEREI	121.301	600,25 D	TED
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 82919607391 MARIA NUNES DE SO	121.302	600,25 D	
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 33062137304 RAIMUNDO VIEIRA D	121.303	400,75 D	TED
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR ALTO JAGUARIBE	121.304	222,38 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.291	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.292	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.293	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 853,98 C 0,00 C	
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 18517459806 FRANCISCO CARLILS	121.401	1.500,00 D	
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.348	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 1.510,45 C 0,00 C	
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	180,30 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 180,30 C 0,00 C	
30/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 30/12 1155 5646-4 P MUN ARNEIROZ	551.155.000.005.846	23.000,00 C	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 1040 11477-4 JOSE J RICARTE	551.040.000.011.477	749,87 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1040 510009684-1 FRANCISCA GILV	551.040.510.009.684	600,25 D	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 1155 39789-X FRANCISCO WELL	551.155.000.039.789	600,25 D	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 1155 41870-6 HERBETY ARAUJO	551.155.000.041.870	557,31 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1155 510039340-4 FRANCISCA GECI	551.155.510.039.340	1.102,50 D	
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 30/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793.000.074.604	760,00 D	
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 5983 510009434-2 NAYARA I GOMES	555.983.510.009.434	600,25 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 73573876315 SILVONEIDE RUMAO	123.001	1.522,27 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	962,50 D	

30/12/2021	0000	237 0789 43610811587 PEDRO LEOPOLDO FE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 04269176342 MARIA FRANCINEIDE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 01280838329 ANGELITA VIEIRA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 03092551397 MARIA VANDEZANGEL 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 00065458311 MARIA DORNENVALDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 0613 00140202382 RITA NETA DE SOUS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 06145375337 MARIA SIDERLANDIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 03252149303 ANTONIA LIDIANE S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 86573829387 FRANCISCA ANDREA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 95094547372 FRANCISCA PEREIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 03218628300 RIVANIA MARIA VIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 05242579307 FLAVIANA SALVIANO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	500,50 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 31469003864 ROSA NUNES DE SOU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	500,50 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 94418837353 MARIA JACINTA ROD 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	500,50 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 33062137304 RAIMUNDO VIEIRA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	500,50 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 03108585347 ANTONIO CHAGAS DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 03044995361 AUBERLANIA MOREIR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 07789871323 ERICA COSTA PEREI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 04455189360 PAULA DAYANE PEDR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 02298837376 GEISA MARIA SALVI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 3738 82919607391 MARIA NUNES DE SO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 01134871341 ANTONIA EDIVANIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 04512184341 GIRLENE NUNES DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 00332544354 MARIA AURINEIDE R 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	700,00 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 86613480304 JOSE KENNIO PEDRO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	700,00 D ✓
30/12/2021	0000	237 0789 06384843323 CICERA TALITA ROD 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	750,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 04805284382 MARIA JULIANA BIZ 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	600,25 D ✓
30/12/2021	0000	237 7526 02004328347 MARIA DA CONCEICA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	400,75 D ✓
30/12/2021	0000	104 3443 94604967334 MARIA FABIEZIA DA 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.918	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.919	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.920	10,45 D
30/12/2021	0000	Cobrança referente 30/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.921	10,45 D

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370515114915341
05/01/2022 15:26:50

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	9535-9 FMA FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	968,93			255,866536			
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.024,84			533,745237	3,793645090	789,611773	
13/12/2021	RESGATE	853,98			225,046142	3,794688473	564,565631	
	Aplicação 12/11/2021	853,98			225,046142			
14/12/2021	RESGATE	1.510,45			397,933626	3,795733515	166,632005	
	Aplicação 12/11/2021	116,99			30,820394			
	Aplicação 10/12/2021	1.393,46			367,113232			
22/12/2021	RESGATE	180,30			47,423411	3,801919702	119,208594	
	Aplicação 10/12/2021	180,30			47,423411			
30/12/2021	APLICAÇÃO	867,30			227,755945	3,808023528	346,964539	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.321,60			346,964539		346,964539	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	968,93
APLICAÇÕES (+)	2.892,14
RESGATES (-)	2.544,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	1.321,60

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.635,71 D
01/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 14076	Out	40766 -	5.000,00	0,00	13.635,71 D
01/12	M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO	DO 01120018	Out	52533 -	0,00	5.006,25	8.629,46 D
01/12	ANA ALVES FEITOSA E CHAVES	DE 01120009	Cqe	855938 - 4	0,00	220,00	8.409,46 D
01/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 01120003	Cqe	855939 - 2	0,00	3.000,00	5.409,46 D
01/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	DO 01120011	Cqe	855940 - 6	0,00	1.500,00	3.909,46 D
				Total Diário:	5.000,00	9.726,25	
03/12	B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL	T+ 14501	Out	040766 -	2.000,00	0,00	5.909,46 D
03/12	B.B 23.557-1 (PMA TRIBUTOS	T+ 12631	Out	40766 -	3.000,00	0,00	8.909,46 D
03/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 03120018	Out	120301 -	0,00	368,66	8.540,80 D
03/12	PAULO MARCIO PEREIRA DE	DO 03120001	Cqe	855943 - 0	0,00	4.000,00	4.540,80 D
				Total Diário:	5.000,00	4.368,66	
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12370	Out	40766 -	50.000,00	0,00	54.540,80 D
10/12	B.B 283.141-4 (ICMS DESON/LC	T+ 12616	Out	40766 -	2.896,00	0,00	57.436,80 D
10/12	B.B 8.125-6 (FUNDO ESPECIAL	T+ 12617	Out	40766 -	2.427,00	0,00	59.863,80 D
10/12	B.B 8.071-3 (FPM	T+ 12623	Out	40766 -	20.000,00	0,00	79.863,80 D
				Total do Documento:	75.323,00 D		
10/12	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -	DO 10120364	Out	107115 -	0,00	16.000,00	63.863,80 D
10/12	ROGERIO DUARTE DE SOUSA	DO 10120375	Out	121001 -	0,00	400,75	63.463,05 D
10/12	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE	DO 10120374	Out	121002 -	0,00	400,75	63.062,30 D
10/12	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	DO 10120373	Out	121003 -	0,00	400,75	62.661,55 D
10/12	JOSE ALDEMIR VIANA	DO 10120371	Out	121004 -	0,00	550,00	62.111,55 D
10/12	ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE	DO 10120370	Out	121005 -	0,00	500,00	61.611,55 D
10/12	FRANCISCO CARLILSON DO	DO 10120333	Out	121006 -	0,00	2.100,00	59.511,55 D
10/12	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA -	DO 10120369	Out	121007 -	0,00	474,00	59.037,55 D
10/12	TAMIRES APARECIDA BORGES	DO 10120367	Out	121008 -	0,00	3.650,00	55.387,55 D
10/12	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -	DO 10120366	Out	121009 -	0,00	3.000,00	52.387,55 D
10/12	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	DO 10120365	Out	121010 -	0,00	990,00	51.397,55 D
10/12	WILIANA PEREIRA DE LIMA	DO 10120336	Out	121011 -	0,00	709,00	50.688,55 D
10/12	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS	DO 10120341	Out	521060 -	0,00	3.200,00	47.488,55 D
10/12	ADERLANIO BEZERRA LIMA	DO 10120027	Cqe	855945 - 7	0,00	500,50	46.988,05 D
10/12	CRACILDA ALVES BEZERRA	DO 10120030	Cqe	855946 - 5	0,00	800,62	46.187,43 D
10/12	ANTONIO SILVA MACEDO	DO 10120032	Cqe	855947 - 3	0,00	400,75	45.786,68 D
10/12	CARLOS PEREIRA DE SOUSA	DO 10120034	Cqe	855948 - 1	0,00	400,75	45.385,93 D
10/12	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	DO 10120036	Cqe	855949 - 0	0,00	400,75	44.985,18 D
10/12	CLAUDIO ALVES DE CASTRO	DO 10120039	Cqe	855950 - 3	0,00	400,75	44.584,43 D
10/12	COSMO COSTA LIMA	DO 10120042	Cqe	855951 - 1	0,00	400,75	44.183,68 D
10/12	DAMIAO COSTA LIMA	DO 10120045	Cqe	855952 - 0	0,00	400,75	43.782,93 D
10/12	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	DO 10120049	Cqe	855953 - 8	0,00	400,75	43.382,18 D
10/12	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA	DO 10120053	Cqe	855954 - 6	0,00	400,75	42.981,43 D
10/12	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO	DO 10120057	Cqe	855955 - 4	0,00	400,75	42.580,68 D
10/12	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE	DO 10120061	Cqe	855956 - 2	0,00	400,75	42.179,93 D
10/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	DO 10120065	Cqe	855957 - 0	0,00	400,75	41.779,18 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.779,18 D
10/12	<u>ANTONIO ARAUJO FILHO</u>	DO 10120070	Cqe	855958 - 9	0,00	400,75	41.378,43 D
10/12	<u>ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA</u>	DO 10120075	Cqe	855959 - 7	0,00	400,75	40.977,68 D
10/12	<u>ANTONIO EDGLEY FEITOSA</u>	DO 10120080	Cqe	855960 - 0	0,00	400,75	40.576,93 D
10/12	<u>ANTONIA NIVALDA MARTINS</u>	DO 10120083	Cqe	855961 - 9	0,00	400,75	40.176,18 D
10/12	<u>ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES</u>	DO 10120086	Cqe	855964 - 3	0,00	700,00	39.476,18 D
10/12	<u>ANTONIO GEORGE DE SOUSA</u>	DO 10120088	Cqe	855965 - 1	0,00	500,50	38.975,68 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120092	Cqe	855966 - 0	0,00	500,50	38.475,18 D
10/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 10120093	Cqe	855967 - 8	0,00	800,62	37.674,56 D
10/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 10120096	Cqe	855968 - 6	0,00	600,25	37.074,31 D
10/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120099	Cqe	855969 - 4	0,00	500,50	36.573,81 D
10/12	<u>JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 10120102	Cqe	855970 - 8	0,00	600,25	35.973,56 D
10/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 10120103	Cqe	855972 - 4	0,00	500,50	35.473,06 D
10/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 10120118	Cqe	856053 - 6	0,00	500,50	34.972,56 D
10/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 10120136	Cqe	856054 - 4	0,00	500,50	34.472,06 D
10/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 10120138	Cqe	856055 - 2	0,00	500,50	33.971,56 D
10/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120139	Cqe	856056 - 0	0,00	600,25	33.371,31 D
10/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 10120140	Cqe	856057 - 9	0,00	500,50	32.870,81 D
10/12	<u>JOSE NETO VIANA</u>	DO 10120141	Cqe	856058 - 7	0,00	500,50	32.370,31 D
10/12	<u>MANUEL LUIZ NASCIMENTO</u>	DO 10120142	Cqe	856059 - 5	0,00	500,50	31.869,81 D
10/12	<u>PAULO VICTOR FERREIRA LÓ</u>	DO 10120143	Cqe	856060 - 9	0,00	500,50	31.369,31 D
10/12	<u>ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA</u>	DO 10120144	Cqe	856061 - 7	0,00	500,50	30.868,81 D
10/12	<u>JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR</u>	DO 10120145	Cqe	856062 - 5	0,00	280,00	30.588,81 D
10/12	<u>GILLIARDE ALVES DA SILVA</u>	DO 10120147	Cqe	856063 - 3	0,00	240,62	30.348,19 D
10/12	<u>ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA</u>	DO 10120148	Cqe	856064 - 1	0,00	360,50	29.987,69 D
10/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120151	Cqe	856065 - 0	0,00	400,75	29.586,94 D
10/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 10120153	Cqe	856066 - 8	0,00	400,75	29.186,19 D
10/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 10120157	Cqe	856067 - 6	0,00	400,75	28.785,44 D
10/12	<u>JOSE GOMES DE ARAÚJO</u>	DO 10120159	Cqe	856068 - 4	0,00	400,75	28.384,69 D
10/12	<u>ERNALDO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120161	Cqe	856069 - 2	0,00	400,75	27.983,94 D
10/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 10120163	Cqe	856070 - 6	0,00	400,75	27.583,19 D
10/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 10120165	Cqe	856071 - 4	0,00	400,75	27.182,44 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO</u>	DO 10120168	Cqe	856072 - 2	0,00	400,75	26.781,69 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO GONÇALO</u>	DO 10120170	Cqe	856073 - 0	0,00	400,75	26.380,94 D
10/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 10120171	Cqe	856074 - 9	0,00	400,75	25.980,19 D
10/12	<u>ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO</u>	DO 10120172	Cqe	856075 - 7	0,00	400,75	25.579,44 D
10/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 10120173	Cqe	856077 - 3	0,00	400,75	25.178,69 D
10/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 10120174	Cqe	856078 - 1	0,00	400,75	24.777,94 D
10/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAÚJO</u>	DO 10120175	Cqe	856079 - 0	0,00	400,75	24.377,19 D
10/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 10120176	Cqe	856080 - 3	0,00	400,75	23.976,44 D
10/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 10120177	Cqe	856081 - 1	0,00	400,75	23.575,69 D
10/12	<u>JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120178	Cqe	856082 - 0	0,00	400,75	23.174,94 D
10/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 10120179	Cqe	856083 - 8	0,00	400,75	22.774,19 D
10/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 10120180	Cqe	856084 - 6	0,00	400,75	22.373,44 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22.373,44 D
10/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DO 10120181	Cqe	856085 - 4	0,00	400,75	21.972,69 D
10/12	<u>JOSE VALDIVINO SALES</u>	DO 10120182	Cqe	856086 - 2	0,00	400,75	21.571,94 D
10/12	<u>JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 10120183	Cqe	856087 - 0	0,00	400,75	21.171,19 D
10/12	<u>LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA</u>	DO 10120184	Cqe	856088 - 9	0,00	400,75	20.770,44 D
10/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 10120011	Cqe	856089 - 7	0,00	400,75	20.369,69 D
10/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DO 10120013	Cqe	856090 - 0	0,00	400,75	19.968,94 D
10/12	<u>LUIZA SAMPAIO ARAUJO</u>	DO 10120018	Cqe	856091 - 9	0,00	400,75	19.568,19 D
10/12	<u>MANOEL JOSIER MARTINS DE</u>	DO 10120022	Cqe	856092 - 7	0,00	400,75	19.167,44 D
10/12	<u>FRANCISCO CLEIDSON SENA</u>	DO 10120025	Cqe	856133 - 8	0,00	400,75	18.766,69 D
10/12	<u>FRANCISCO FRANCUAR GERMANO</u>	DO 10120029	Cqe	856134 - 6	0,00	400,75	18.365,94 D
10/12	<u>FRANCISCO KARDEC</u>	DO 10120031	Cqe	856135 - 4	0,00	400,75	17.965,19 D
10/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 10120033	Cqe	856136 - 2	0,00	400,75	17.564,44 D
10/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 10120035	Cqe	856137 - 0	0,00	400,75	17.163,69 D
10/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 10120037	Cqe	856138 - 9	0,00	400,75	16.762,94 D
10/12	<u>JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO</u>	DO 10120040	Cqe	856139 - 7	0,00	400,75	16.362,19 D
10/12	<u>JOSÉ ARAÚJO LIMA</u>	DO 10120044	Cqe	856141 - 9	0,00	400,75	15.961,44 D
10/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 10120047	Cqe	856142 - 7	0,00	400,75	15.560,69 D
10/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 10120051	Cqe	856143 - 5	0,00	400,75	15.159,94 D
10/12	<u>JOSE DE ARIMATEA SALES</u>	DO 10120056	Cqe	856144 - 3	0,00	400,75	14.759,19 D
10/12	<u>ANTONIO MARCIANO SALES DE</u>	DO 10120063	Cqe	856145 - 1	0,00	400,75	14.358,44 D
10/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 10120068	Cqe	856146 - 0	0,00	400,75	13.957,69 D
10/12	<u>FRANCISCO APARECIDO CEZARIO</u>	DO 10120073	Cqe	856147 - 8	0,00	400,75	13.556,94 D
10/12	<u>ANTONIO GEONE DE PAULA</u>	DO 10120076	Cqe	856148 - 6	0,00	1.504,30	12.052,64 D
10/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 10120084	Cqe	856149 - 4	0,00	400,75	11.651,89 D
10/12	<u>MARIA LUCELIA ALVES SOUSA</u>	DO 10120091	Cqe	856150 - 8	0,00	400,75	11.251,14 D
10/12	<u>MARIA ZILAI DA CARDOSO DE</u>	DO 10120094	Cqe	856151 - 6	0,00	472,98	10.778,16 D
10/12	<u>MAXUELL SOUSA MONTEIRO</u>	DO 10120097	Cqe	856152 - 4	0,00	400,75	10.377,41 D
10/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 10120101	Cqe	856153 - 2	0,00	400,75	9.976,66 D
10/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 10120105	Cqe	856154 - 0	0,00	400,75	9.575,91 D
10/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 10120108	Cqe	856155 - 9	0,00	400,75	9.175,16 D
10/12	<u>ROMANTHIESE ALVES DE</u>	DO 10120110	Cqe	856156 - 7	0,00	400,75	8.774,41 D
10/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 10120113	Cqe	856159 - 1	0,00	400,75	8.373,66 D
10/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 10120115	Cqe	856160 - 5	0,00	400,75	7.972,91 D
10/12	<u>EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI</u>	DO 10120185	Cqe	856161 - 3	0,00	950,00	7.022,91 D
10/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 10120021	Cqe	866944 - 9	0,00	600,25	6.422,66 D
10/12	<u>JULIANA SAMPAIO DO CARMO</u>	DO 10120372	Out	894451 -	0,00	1.676,00	4.746,66 D
				Total Diário:	75.323,00	75.117,14	
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13038	Out	40766 -	15.000,00	0,00	19.746,66 D
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120039	Out	000029 -	0,00	112,10	19.634,56 D
13/12	<u>FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA</u>	DO 13120029	Out	2691182 -	0,00	3.360,00	16.274,56 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120058	Out	34421 -	0,00	6.060,04	10.214,52 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120031	Out	391670 -	0,00	648,00	9.566,52 D
13/12	<u>JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP</u>	DO 13120032	Out	391670 -	0,00	648,00	8.918,52 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:		9.566,52 D
Total do Documento:							1.296,00 C		
13/12	<u>M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO</u>	DO	13120030	Out		525332 -	0,00	1.607,70	7.310,82 D
							<i>Total Diário:</i>	15.000,00	12.435,84
14/12	<u>ELIANA PEREIRA DA COSTA</u>	DO	14120027	Out		121401 -	0,00	80,50	7.230,32 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	14120019	Out		121402 -	0,00	901,08	6.329,24 D
14/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO	14120003	Cqe		856162 - 1	0,00	400,75	5.928,49 D
14/12	<u>FRANCISCO FERNANDES GOMES</u>	DO	14120002	Cqe		856163 - 0	0,00	876,75	5.051,74 D
							<i>Total Diário:</i>	0,00	2.259,08
15/12	<u>JOSE RAUL BEZERRA ALVES</u>	DO	15120001	Cqe		856165 - 6	0,00	201,25	4.850,49 D
15/12	<u>JOÃO ARMANDO NOGUEIRA DOS</u>	DO	15120002	Cqe		856166 - 4	0,00	332,50	4.517,99 D
							<i>Total Diário:</i>	0,00	533,75
20/12	<u>B.B 8..125-6 (FUNDO ESPECIAL</u>	T+	13403	Out		40766 -	10.000,00	0,00	14.517,99 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120068	Out		122001 -	0,00	475,93	14.042,06 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120069	Out		122001 -	0,00	162,24	13.879,82 D
Total do Documento:							638,17 C		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120048	Out		122002 -	0,00	500,78	13.379,04 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO	20120049	Out		122002 -	0,00	5.576,14	7.802,90 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120050	Out		122002 -	0,00	2.335,95	5.466,95 D
Total do Documento:							8.412,87 C		
20/12	<u>F.K. GONÇALVES NUNES</u>	DO	20120038	Out		122003 -	0,00	946,00	4.520,95 D
							<i>Total Diário:</i>	10.000,00	9.997,04
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+	13326	Out		40766 -	50.000,00	0,00	54.520,95 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	22120097	Out		122201 -	0,00	27.802,51	26.718,44 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120098	Out		122201 -	0,00	666,51	26.051,93 D
Total do Documento:							28.469,02 C		
22/12	<u>FRANCISCO CARLILSON DO</u>	DO	22120101	Out		122202 -	0,00	900,00	25.151,93 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	22120021	Out		8090 -	0,00	578,55	24.573,38 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE	22120023	Out		8090 -	0,00	7.172,82	17.400,56 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120032	Out		8090 -	0,00	4.057,12	13.343,44 D
Total do Documento:							11.808,49 C		
22/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS ALVES</u>	DO	22120007	Cqe		856167 - 2	0,00	2.649,00	10.694,44 D
							<i>Total Diário:</i>	50.000,00	43.826,51
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13762	Out		40766 -	4.000,00	0,00	14.694,44 D
23/12	<u>CLAUDINEI MORAES NERES</u>	DO	23120001	Out		30748 -	0,00	4.800,00	9.894,44 D
23/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO	23120016	Out		35423 -	0,00	3.800,00	6.094,44 D
							<i>Total Diário:</i>	4.000,00	8.600,00
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13985	Out		40766 -	1.000,00	0,00	7.094,44 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13986	Out		40766 -	1.000,00	0,00	8.094,44 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13991	Out		40766 -	10.000,00	0,00	18.094,44 D
Total do Documento:							12.000,00 D		
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO	28120018	Out		122801 -	0,00	9.005,62	9.088,82 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.088,82 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120015	Out	363626 -	0,00	304,00	8.784,82 D
28/12	<u>ANTONIO MARCIANO PEREIRA</u>	DO 28120001	Cqe	856168 - 0	0,00	450,62	8.334,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.760,24</i>	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13506	Out	8090 -	45.000,00	0,00	53.334,20 D
29/12	<u>ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES</u>	DO 29120058	Cqe	856171 - 0	0,00	700,00	52.634,20 D
29/12	<u>LUIS DE SOUSA LIMA</u>	DO 29120065	Cqe	856171 - 0	0,00	600,25	52.033,95 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>1.300,25 C</i>			
29/12	<u>CRACILDA ALVES BEZERRA</u>	DO 29120012	Cqe	856172 - 9	0,00	800,62	51.233,33 D
29/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	DO 29120015	Cqe	856173 - 7	0,00	800,62	50.432,71 D
29/12	<u>ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA</u>	DO 29120093	Cqe	856175 - 3	0,00	600,25	49.832,46 D
29/12	<u>ANTONIO FERNANDES SOBRINHO</u>	DO 29120067	Cqe	856176 - 1	0,00	600,25	49.232,21 D
29/12	<u>JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA</u>	DO 29120010	Cqe	856178 - 8	0,00	600,25	48.631,96 D
29/12	<u>PAULO VICTOR FERREIRA LÓ</u>	DO 29120052	Cqe	856179 - 6	0,00	500,50	48.131,46 D
29/12	<u>MARIA ZILAI DA CARDOSO DE</u>	DO 29120049	Cqe	856180 - 0	0,00	500,50	47.630,96 D
29/12	<u>MANUEL LUIZ NASCIMENTO</u>	DO 29120046	Cqe	856181 - 8	0,00	500,50	47.130,46 D
29/12	<u>JOSE VICENTE DE LIMA</u>	DO 29120043	Cqe	856182 - 6	0,00	500,50	46.629,96 D
29/12	<u>JOSE NETO VIANA</u>	DO 29120041	Cqe	856183 - 4	0,00	500,50	46.129,46 D
29/12	<u>JOSE ERASMO DE OLIVEIRA</u>	DO 29120038	Cqe	856184 - 2	0,00	500,50	45.628,96 D
29/12	<u>FRANCISCO RONILDO VIANA</u>	DO 29120036	Cqe	856185 - 0	0,00	500,50	45.128,46 D
29/12	<u>FRANCISCO NUNES PETROLA</u>	DO 29120033	Cqe	856187 - 7	0,00	500,50	44.627,96 D
29/12	<u>FRANCISCO RONEY VIANA</u>	DO 29120030	Cqe	856188 - 5	0,00	500,50	44.127,46 D
29/12	<u>FRANCISCO DIEGO DE CASTRO</u>	DO 29120028	Cqe	856189 - 3	0,00	500,50	43.626,96 D
29/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 29120025	Cqe	856190 - 7	0,00	500,50	43.126,46 D
29/12	<u>ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA</u>	DO 29120021	Cqe	856191 - 5	0,00	500,50	42.625,96 D
29/12	<u>ADERLANIO BEZERRA LIMA</u>	DO 29120017	Cqe	856192 - 3	0,00	500,50	42.125,46 D
29/12	<u>ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA</u>	DO 29120102	Cqe	856193 - 1	0,00	400,75	41.724,71 D
29/12	<u>RAIMUNDO FERNANDES DE</u>	DO 29120100	Cqe	856194 - 0	0,00	400,75	41.323,96 D
29/12	<u>ALBERTO FERNANDES DE SOUSA</u>	DO 29120098	Cqe	856195 - 8	0,00	400,75	40.923,21 D
29/12	<u>ANTONIA MARIA DE SOUSA</u>	DO 29120096	Cqe	856196 - 6	0,00	400,75	40.522,46 D
29/12	<u>ANTONIO DIONE SEVERINO DE</u>	DO 29120091	Cqe	856197 - 4	0,00	400,75	40.121,71 D
29/12	<u>CÍCERA CELIA GOMES MARTINS</u>	DO 29120088	Cqe	856198 - 2	0,00	400,75	39.720,96 D
29/12	<u>BENEDITO SEVERINO DA SILVA</u>	DO 29120081	Cqe	856199 - 0	0,00	400,75	39.320,21 D
29/12	<u>JOSE CLEITON PEDROSA DOS</u>	DO 29120077	Cqe	856200 - 8	0,00	400,75	38.919,46 D
29/12	<u>EUZINEIDE SALES BRAGA</u>	DO 29120074	Cqe	856201 - 6	0,00	400,75	38.518,71 D
29/12	<u>JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA</u>	DO 29120072	Cqe	856202 - 4	0,00	400,75	38.117,96 D
29/12	<u>MARIA LUCELIA ALVES SOUSA</u>	DO 29120069	Cqe	856203 - 2	0,00	400,75	37.717,21 D
29/12	<u>MAXUELL SOUSA MONTEIRO</u>	DO 29120060	Cqe	856204 - 0	0,00	400,75	37.316,46 D
29/12	<u>MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE</u>	DO 29120057	Cqe	856205 - 9	0,00	400,75	36.915,71 D
29/12	<u>NILZA RODRIGUES DA COSTA</u>	DO 29120055	Cqe	856206 - 7	0,00	400,75	36.514,96 D
29/12	<u>RIVALDO BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 29120027	Cqe	856207 - 5	0,00	400,75	36.114,21 D
29/12	<u>ROMANTHIESE ALVES DE</u>	DO 29120042	Cqe	856208 - 3	0,00	400,75	35.713,46 D
29/12	<u>RONES ALBERTO PEDROSA</u>	DO 29120039	Cqe	856209 - 1	0,00	400,75	35.312,71 D
29/12	<u>ROSANGELA VIANA DA SILVA</u>	DO 29120056	Cqe	856210 - 5	0,00	400,75	34.911,96 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	34.911,96 D
29/12	<u>SAMUEL PEREIRA DO</u>	DO 29120054	Cqe	856211 - 3	0,00	400,75	34.511,21 D
29/12	<u>JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA</u>	DO 29120051	Cqe	856212 - 1	0,00	400,75	34.110,46 D
29/12	<u>LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA</u>	DO 29120050	Cqe	856213 - 0	0,00	400,75	33.709,71 D
29/12	<u>LUIZ IVAN DE ARAUJO</u>	DO 29120047	Cqe	856214 - 8	0,00	400,75	33.308,96 D
29/12	<u>LUIS VALERIO DA SILVA</u>	DO 29120045	Cqe	856215 - 6	0,00	400,75	32.908,21 D
29/12	<u>LUIZA SAMPAIO ARAUJO</u>	DO 29120101	Cqe	856216 - 4	0,00	400,75	32.507,46 D
29/12	<u>MANOEL JOSIER MARTINS DE</u>	DO 29120099	Cqe	856217 - 2	0,00	400,75	32.106,71 D
29/12	<u>MANOEL NUNES DE ARAÚJO</u>	DO 29120097	Cqe	856218 - 0	0,00	400,75	31.705,96 D
29/12	<u>MARCIO MARDONIO MOREIRA DE</u>	DO 29120095	Cqe	856219 - 9	0,00	400,75	31.305,21 D
29/12	<u>MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES</u>	DO 29120103	Cqe	856220 - 2	0,00	400,75	30.904,46 D
29/12	<u>MARIA DO CARMO SALVIANO</u>	DO 29120016	Cqe	856221 - 0	0,00	400,75	30.503,71 D
29/12	<u>JOSE ALVES GONÇALVES JUNIOR</u>	DO 29120014	Cqe	856222 - 9	0,00	400,75	30.102,96 D
29/12	<u>JOSÉ ARAÚJO LIMA</u>	DO 29120011	Cqe	856223 - 7	0,00	400,75	29.702,21 D
29/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	DO 29120037	Cqe	856224 - 5	0,00	400,75	29.301,46 D
29/12	<u>JOSE DE ARIMATEA SALES</u>	DO 29120035	Cqe	856225 - 3	0,00	400,75	28.900,71 D
29/12	<u>JOSE GOMES DE ARAÚJO</u>	DO 29120034	Cqe	856226 - 1	0,00	400,75	28.499,96 D
29/12	<u>JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 29120031	Cqe	856227 - 0	0,00	400,75	28.099,21 D
29/12	<u>JOSE NUNES VIEIRA</u>	DO 29120029	Cqe	856228 - 8	0,00	400,75	27.698,46 D
29/12	<u>JOSE ROBERTO DOS SANTOS</u>	DO 29120092	Cqe	856229 - 6	0,00	400,75	27.297,71 D
29/12	<u>JOSE RODRIGUES DE ARAUJO</u>	DO 29120089	Cqe	856230 - 0	0,00	400,75	26.896,96 D
29/12	<u>JOSE VALDIVINO SALES</u>	DO 29120086	Cqe	856231 - 8	0,00	400,75	26.496,21 D
29/12	<u>FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES</u>	DO 29120084	Cqe	856232 - 6	0,00	400,75	26.095,46 D
29/12	<u>FRANCISCO CLEIDSON SENA</u>	DO 29120082	Cqe	856233 - 4	0,00	400,75	25.694,71 D
29/12	<u>FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO</u>	DO 29120078	Cqe	856234 - 2	0,00	400,75	25.293,96 D
29/12	<u>FRANCISCO KARDEC</u>	DO 29120024	Cqe	856235 - 0	0,00	400,75	24.893,21 D
29/12	<u>FRANCISCO MAURO DE SOUSA</u>	DO 29120022	Cqe	856236 - 9	0,00	400,75	24.492,46 D
29/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON SALES</u>	DO 29120020	Cqe	856237 - 7	0,00	400,75	24.091,71 D
29/12	<u>JOAO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 29120018	Cqe	856238 - 5	0,00	400,75	23.690,96 D
29/12	<u>JOAO DE SOUZA LIMA</u>	DO 29120066	Cqe	856239 - 3	0,00	400,75	23.290,21 D
29/12	<u>JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO</u>	DO 29120064	Cqe	856240 - 7	0,00	400,75	22.889,46 D
29/12	<u>CLAUDIO ALVES DE CASTRO</u>	DO 29120090	Cqe	856241 - 5	0,00	400,75	22.488,71 D
29/12	<u>COSMO COSTA LIMA</u>	DO 29120087	Cqe	856242 - 3	0,00	400,75	22.087,96 D
29/12	<u>DAMIAO COSTA LIMA</u>	DO 29120085	Cqe	856243 - 1	0,00	400,75	21.687,21 D
29/12	<u>EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 29120083	Cqe	856244 - 0	0,00	400,75	21.286,46 D
29/12	<u>ERNALDO PEREIRA DE LIMA</u>	DO 29120080	Cqe	856245 - 8	0,00	400,75	20.885,71 D
29/12	<u>FRANCISCA ROSILENE GOMES DA</u>	DO 29120079	Cqe	856246 - 6	0,00	400,75	20.484,96 D
29/12	<u>FRANCISCO ANTONIO</u>	DO 29120076	Cqe	856247 - 4	0,00	400,75	20.084,21 D
29/12	<u>FRANCISCO ANTONIO GONCALO</u>	DO 29120073	Cqe	856248 - 2	0,00	400,75	19.683,46 D
29/12	<u>FRANCISCO APARECIDO CEZARIO</u>	DO 29120071	Cqe	856249 - 0	0,00	400,75	19.282,71 D
29/12	<u>ANTONIO PAZ ANDRADE DE</u>	DO 29120094	Cqe	856250 - 4	0,00	400,75	18.881,96 D
29/12	<u>ANTONIO SILVA MACEDO</u>	DO 29120048	Cqe	856251 - 2	0,00	400,75	18.481,21 D
29/12	<u>CARLOS PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 29120044	Cqe	856252 - 0	0,00	400,75	18.080,46 D
29/12	<u>CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA</u>	DO 29120040	Cqe	856253 - 9	0,00	400,75	17.679,71 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.679,71 D
29/12	<u>ANTONIO JOCILANIO ARAUJO</u>	DO 29120075	Cqe	856254 - 7	0,00	400,75	17.278,96 D
29/12	<u>ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA</u>	DO 29120070	Cqe	856256 - 3	0,00	400,75	16.878,21 D
29/12	<u>ANTONIO MARCIANO SALES DE</u>	DO 29120068	Cqe	856257 - 1	0,00	400,75	16.477,46 D
29/12	<u>ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA</u>	DO 29120009	Cqe	856258 - 0	0,00	400,75	16.076,71 D
29/12	<u>ANTONIO NETO DE OLIVEIRA</u>	DO 29120008	Cqe	856259 - 8	0,00	400,75	15.675,96 D
29/12	<u>ANTONIO OSVALDO DE LIMA</u>	DO 29120032	Cqe	856260 - 1	0,00	400,75	15.275,21 D
29/12	<u>ANTONIO ARAUJO FILHO</u>	DO 29120026	Cqe	856261 - 0	0,00	400,75	14.874,46 D
29/12	<u>ANTONIO ARISTIDES ANDRADE</u>	DO 29120023	Cqe	856262 - 8	0,00	400,75	14.473,71 D
29/12	<u>ANTONIO EDGLEY FEITOSA</u>	DO 29120019	Cqe	856263 - 6	0,00	400,75	14.072,96 D
29/12	<u>ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA</u>	DO 29120013	Cqe	856264 - 4	0,00	400,75	13.672,21 D
29/12	<u>ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO</u>	DO 29120063	Cqe	856265 - 2	0,00	400,75	13.271,46 D
29/12	<u>ANTONIA IVONIZA GALDINO DE</u>	DO 29120062	Cqe	856266 - 0	0,00	400,75	12.870,71 D
29/12	<u>ANTONIA JANETE FERREIRA DE</u>	DO 29120059	Cqe	856267 - 9	0,00	400,75	12.469,96 D
29/12	<u>ANTONIA NIVALDA MARTINS</u>	DO 29120053	Cqe	856268 - 7	0,00	400,75	12.069,21 D
29/12	<u>ANTONIO GILMAR ALVES DE</u>	DO 29120061	Cqe	856269 - 5	0,00	400,75	11.668,46 D
29/12	<u>RONIVALDO NUNES DE OLIVEIRA</u>	DO 29120007	Cqe	856270 - 9	0,00	500,50	11.167,96 D
Total Diário:					45.000,00	42.166,24	
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14167	Out	40766 -	7.000,00	0,00	18.167,96 D
30/12	<u>ROGERIO DUARTE DE SOUSA</u>	DO 30120186	Out	123001 -	0,00	400,75	17.767,21 D
30/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA</u>	DO 30120189	Out	123002 -	0,00	400,75	17.366,46 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO</u>	DO 30120191	Out	123003 -	0,00	400,75	16.965,71 D
30/12	<u>ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE</u>	DO 30120193	Out	123004 -	0,00	400,75	16.564,96 D
30/12	<u>ANTONIA DO CARMO BEZERRA DE</u>	DO 30120184	Out	123005 -	0,00	500,00	16.064,96 D
30/12	<u>JOSE ALDEMIR VIANA</u>	DO 30120182	Out	123006 -	0,00	550,00	15.514,96 D
30/12	<u>FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA</u>	DO 30120180	Out	123007 -	0,00	400,75	15.114,21 D
30/12	<u>JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA -</u>	DO 30120149	Out	123008 -	0,00	474,00	14.640,21 D
30/12	<u>ANTONIO GEORGE DE SOUSA</u>	DO 30120121	Cqe	856271 - 7	0,00	500,50	14.139,71 D
30/12	<u>THIAGO LEITE DIAS</u>	DO 30120124	Cqe	856272 - 5	0,00	2.500,00	11.639,71 D
30/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 30120125	Cqe	856273 - 3	0,00	3.500,00	8.139,71 D
Total Diário:					7.000,00	10.028,25	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120064	Out	31122021 -	96,20	0,00	8.235,91 D
Total do Documento:				185,95 C			
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120032	Out	31122021 -	0,00	282,15	7.953,76 D
Total Diário:					96,20	282,15	
Total Período:					228.419,20	229.101,15	

Conciliação Bancária

10/12	<u>JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA</u>	INF 856082-0	Cqe	856082 - 0	400,75	0,00	8.354,51 D
10/12	<u>JOSE CARLOS VIANA DA SILVA</u>	INF 856142-7	Cqe	856142 - 7	400,75	0,00	8.755,26 D
29/12	<u>ELZIR PESSOA NETO</u>	INF 856173-7	Cqe	856173 - 7	800,62	0,00	9.555,88 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 9.555,88 D
29/12	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA	INF 856175-3	Cqe	856175 - 3	600,25	0,00	10.156,13 D
29/12	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	INF 856176	Cqe	856176 - 1	600,25	0,00	10.756,38 D
29/12	MARIA ZILADA CARDOSO DE	INF 856180-0	Cqe	856180 - 0	500,50	0,00	11.256,88 D
29/12	MANUEL LUIZ NASCIMENTO	INF 856181-8	Cqe	856181 - 8	500,50	0,00	11.757,38 D
29/12	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA	INF 856191-5	Cqe	856191 - 5	500,50	0,00	12.257,88 D
29/12	ADERLANIO BEZERRA LIMA	INF 856192-3	Cqe	856192 - 3	500,50	0,00	12.758,38 D
29/12	ALBERTO FERNANDES DE SOUSA	INF 856195-8	Cqe	856195 - 8	400,75	0,00	13.159,13 D
29/12	CÍCERA CELIA GOMES MARTINS	INF 856198-2	Cqe	856198 - 2	400,75	0,00	13.559,88 D
29/12	BENEDITO SEVERINO DA SILVA	INF 856199-0	Cqe	856199 - 0	400,75	0,00	13.960,63 D
29/12	JOSE CLEITON PEDROSA DOS	INF 856200-8	Cqe	856200 - 8	400,75	0,00	14.361,38 D
29/12	MARIA LUCELIA ALVES SOUSA	INF 856203-2	Cqe	856203 - 2	400,75	0,00	14.762,13 D
29/12	MAXUELL SOUSA MONTEIRO	INF 856204-0	Cqe	856204 - 0	400,75	0,00	15.162,88 D
29/12	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	INF 856207-5	Cqe	856207 - 5	400,75	0,00	15.563,63 D
29/12	ROMANTHIESE ALVES DE	INF 856208-3	Cqe	856208 - 3	400,75	0,00	15.964,38 D
29/12	RONES ALBERTO PEDROSA	INF 856209-1	Cqe	856209 - 1	400,75	0,00	16.365,13 D
29/12	ROSANGELA VIANA DA SILVA	INF 856210-5	Cqe	856210 - 5	400,75	0,00	16.765,88 D
29/12	SAMUEL PEREIRA DO	INF 856211-3	Cqe	856211 - 3	400,75	0,00	17.166,63 D
29/12	LUIZ FELIPE VIANA DA SILVA	INF 856213-0	Cqe	856213 - 0	400,75	0,00	17.567,38 D
29/12	LUIZ IVAN DE ARAUJO	INF 856214-8	Cqe	856214 - 8	400,75	0,00	17.968,13 D
29/12	LUIZA SAMPAIO DE ARAUJO	INF 856216-4	Cqe	856216 - 4	400,75	0,00	18.368,88 D
29/12	MANUEL JOSIER MARTINS DE	INF 856217-2	Cqe	856217 - 2	400,75	0,00	18.769,63 D
29/12	MANOEL NUNES DE ARAÚJO	INF 856218-0	Cqe	856218 - 0	400,75	0,00	19.170,38 D
29/12	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	INF 856220-2	Cqe	856220 - 2	400,75	0,00	19.571,13 D
29/12	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	INF 856224-5	Cqe	856224 - 5	400,75	0,00	19.971,88 D
29/12	JOSE GOMES DE ARAÚJO	INF 856226-1	Cqe	856226 - 1	400,75	0,00	20.372,63 D
29/12	JOSE LEONE GOMES DE OLIVEIRA	INF 856227-0	Cqe	856227 - 0	400,75	0,00	20.773,38 D
29/12	FRANCISCO-FRANÇUAR GERMANO	INF 856234-2	Cqe	856234 - 2	400,75	0,00	21.174,13 D
29/12	FRANCISCO KARDEC	INF 856235-0	Cqe	856235 - 0	400,75	0,00	21.574,88 D
29/12	FRANCISCO WELLINGTON SALES	INF 856237-7	Cqe	856237 - 7	400,75	0,00	21.975,63 D
29/12	JOAO DE SOUZA LIMA	INF 856239-3	Cqe	856239 - 3	400,75	0,00	22.376,38 D
29/12	JOAQUIM DANILRO RODRIGUES LO	INF 856240-7	Cqe	856240 - 7	400,75	0,00	22.777,13 D
29/12	GLAUDIO-ALVES-DE-CASTRO	INF 856241-5	Cqe	856241 - 5	400,75	0,00	23.177,88 D
29/12	COSMO COSTA LIMA	INF 856242-3	Cqe	856242 - 3	400,75	0,00	23.578,63 D
29/12	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	INF 856244-0	Cqe	856244 - 0	400,75	0,00	23.979,38 D
29/12	FRANCISCA ROSILENE GOMES DA	INF 856246-6	Cqe	856246 - 6	400,75	0,00	24.380,13 D
29/12	ANTONIO SILVA MACEDO	INF 856251-2	Cqe	856251 - 2	400,75	0,00	24.780,88 D
29/12	CIGERO-ANDERSON-DIAS-DA-SILVA	INF 856253-9	Cqe	856253 - 9	400,75	0,00	25.181,63 D
29/12	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	INF 856256-3	Cqe	856256 - 3	400,75	0,00	25.582,38 D
29/12	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	INF 856259-8	Cqe	856259 - 8	400,75	0,00	25.983,13 D
29/12	ANTONIO ARAUJO FILHO	INF 856261-0	Cqe	856261 - 0	400,75	0,00	26.383,88 D
29/12	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	INF 856262-8	Cqe	856262 - 8	400,75	0,00	26.784,63 D
29/12	ANTONIO.EDGLEY.FEITOSA	INF 856263-6	Cqe	856263 - 6	400,75	0,00	27.185,38 D
29/12	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA	INF 856264-4	Cqe	856264 - 4	400,75	0,00	27.586,13 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.586,13 D
29/12	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO	INF 856265-2	Cqe	856265 - 2	400,75	0,00	27.986,88 D
29/12	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE	INF 856266-0	Cqe	856266 - 0	400,75	0,00	28.387,63 D
29/12	ANTONIA JANETE FERREIRA DE	INF 856267-9	Cqe	856267 - 9	400,75	0,00	28.788,38 D
29/12	ANTONIA NIVALDA MARTINS	INF 856268-7	Cqe	856268 - 7	400,75	0,00	29.189,13 D
29/12	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	INF 856270-9	Cqe	856270 - 9	500,50	0,00	29.689,63 D
30/12	THIAGO LEITE DIAS	INF 856272-5	Cqe	856272 - 5	2.500,00	0,00	32.189,63 D
30/12	MARLON MATHEUS PEREIRA	INF 856273-3	Cqe	856273 - 3	3.500,00	0,00	35.689,63 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991048
03/01/2022 10:45:41

Cliente

Agência 1155-X
Conta 40766-6.P.M..ARNEIROZ- SEC.OBRAS.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.837,96			2.597,920422		
01/12/2021	RESGATE	16,70			4,409024	3,787686511	2.593,511398
	Aplicação 25/11/2021	16,70			4,409024		
02/12/2021	RESGATE	4.500,00			1.187,801890	3,788510557	1.405,709508
	Aplicação 25/11/2021	4.500,00			1.187,801890		
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.819,39			1.007,932446	3,789331333	2.413,641954
06/12/2021	RESGATE	400,75			105,734451	3,790155406	2.307,907503
	Aplicação 25/11/2021	400,75			105,734451		
10/12/2021	APLICAÇÃO	37.156,80			9.794,485018	3,793645090	12.102,392521
13/12/2021	RESGATE	16.744,46			4.412,604650	3,794688473	7.689,787871
	Aplicação 25/11/2021	684,71			180,438207		
	Aplicação 29/11/2021	1.735,73			457,410505		
	Aplicação 30/11/2021	2.512,56			662,126345		
	Aplicação 03/12/2021	3.824,79			1.007,932446		
	Aplicação 10/12/2021	7.986,67			2.104,697147		
14/12/2021	RESGATE	6.712,73			1.768,493487	3,795733515	5.921,294384
	Aplicação 10/12/2021	6.712,73			1.768,493487		
15/12/2021	RESGATE	3.680,25			969,313056	3,796760993	4.951,981328
	Aplicação 10/12/2021	3.680,25			969,313056		
16/12/2021	RESGATE	3.505,24			922,946719	3,797879043	4.029,034609
	Aplicação 10/12/2021	3.505,24			922,946719		
17/12/2021	RESGATE	3.458,23			910,348597	3,798797529	3.118,686012
	Aplicação 10/12/2021	3.458,23			910,348597		
20/12/2021	RESGATE	2.631,99			692,659681	3,799831393	2.426,026331
	Aplicação 10/12/2021	2.631,99			692,659681		
21/12/2021	RESGATE	901,25			237,117365	3,800860388	2.188,908966
	Aplicação 10/12/2021	901,25			237,117365		
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.495,76			1.708,547394	3,801919702	3.897,456360
23/12/2021	RESGATE	7.249,00			1.906,153308	3,802946998	1.991,303052
	Aplicação 10/12/2021	7.249,00			1.906,153308		
27/12/2021	RESGATE	400,75			105,322106	3,804994166	1.885,980946
	Aplicação 10/12/2021	400,75			105,322106		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.679,93			704,136992	3,805978136	2.590,117938
29/12/2021	APLICAÇÃO	44.599,25			11.715,042780	3,807007011	14.305,160718
30/12/2021	RESGATE	18.794,34			4.935,457954	3,808023528	9.369,702767
	Aplicação 10/12/2021	675,67			177,433552		
	Aplicação 22/12/2021	6.506,19			1.708,547394		
	Aplicação 28/12/2021	2.681,37			704,136992		
	Aplicação 29/12/2021	8.931,11			2.345,340013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.689,63			9.369,702767		9.369,702767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.837,96
APLICAÇÕES (+)	94.751,13
RESGATES (-)	68.995,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,23

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,23
SALDO ATUAL =	35.689,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991041
03/01/2022 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 40766-6 P.M. ARNEIROZ- SEC OBRAS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	5.000,00 C ✓	
01/12/2021		+ TED Devolvida	100.005	4.000,00 C ✓	
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.052.559	5.000,25 D ✓	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D ✓	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED.Eletrônico	863.351.100.041.158	10,45 D ✓	
01/12/2021		BB CP Automático S P	70	16,70 C ✓	0,00 C
02/12/2021		+ Cheque	855.939	3.000,00 D ✓	
02/12/2021		+ Cheque	855.940	1.500,00 D ✓	
02/12/2021		BB CP Automático S P	70	4.500,00 C ✓	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	2.000,00 C ✓	
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.023.557	3.000,00 C ✓	
03/12/2021		+ TED	120.301	368,66 D ✓	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.132	10,45 D ✓	
03/12/2021		Cheque Compensado	855.926	400,75 D ✓	
03/12/2021		Cheque Compensado	856.003	400,75 D ✓	
03/12/2021		BB CP Automático S P	70	3.819,39 D ✓	0,00 C
06/12/2021		Cheque Compensado	856.025	400,75 D ✓	
06/12/2021		BB CP Automático S P	70	400,75 C ✓	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	50.000,00 C ✓	
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	20.000,00 C ✓	
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	2.427,00 C ✓	
10/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.283.141	2.896,00 C ✓	
10/12/2021		+ Cheque	855.943	4.000,00 D ✓	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.155.000.052.106	3.200,00 D ✓	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.293.000.010.711	16.000,00 D ✓	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.812.000.089.445	1.676,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,75 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,75 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,75 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	550,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	500,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.100,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	474,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.650,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.000,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	990,00 D ✓	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	709,00 D ✓	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.136	10,45 D ✓	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.137	10,45 D ✓	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.138	10,45 D ✓	

Tar DOC/TED Eletrônico				
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.139	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.140	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.141	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.142	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.143	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.144	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.145	10,45 D ✓	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.146	10,45 D ✓	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.156,80 D ✓	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	15.000,00 G ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.947	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.948	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.949	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.951	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.952	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.959	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.961	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.964	700,00 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.965	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.966	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.969	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.970	600,25 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	855.972	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.053	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.055	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.056	600,25 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.057	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.058	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.059	500,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.062	280,00 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.063	240,62 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.064	360,50 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.066	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.067	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.068	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.069	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.070	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.072	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.073	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.075	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.084	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.085	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.086	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.087	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.090	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.137	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.138	400,75 D ✓	
13/12/2021	+ Cheque	856.141	400,75 D ✓	

13/12/2021	+ Cheque	856.143	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.144	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.146	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.149	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.152	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.153	400,75 D	
13/12/2021	+ Cheque	856.160	400,75 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.026.918	3.360,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.034.421	6.060,04 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.052.533	1.607,70 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.473.000.039.167	648,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.473.000.039.167	648,00 D	
13/12/2021	+ Pgto conta água	121.301	112,10 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.744,46 C	0,00 C
14/12/2021	+ Cheque	855.956	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	855.960	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.060	500,50 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.077	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.078	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.080	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.081	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.083	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.135	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.139	400,75 D	
14/12/2021	+ Cheque	856.162	400,75 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	80,50 D	
14/12/2021	+ TED	121.402	901,08 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.399	10,45 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.400	10,45 D	
14/12/2021	Cheque Compensado	855.954	400,75 D	
14/12/2021	Cheque Compensado	856.145	400,75 D	
14/12/2021	Cheque Compensado	856.150	400,75 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.712,73 C	0,00 C
15/12/2021	+ Cheque	855.950	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque	856.136	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque	856.147	400,75 D	
15/12/2021	+ Cheque	856.163	876,75 D	
15/12/2021	Cheque Compensado	855.944	600,25 D	
15/12/2021	Cheque Compensado	855.968	600,25 D	
15/12/2021	Cheque Compensado	856.092	400,75 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.680,25 C	0,00 C
16/12/2021	+ Cheque	855.946	800,62 D	
16/12/2021	+ Cheque	855.957	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque	855.967	800,62 D	
16/12/2021	+ Cheque	856.061	500,50 D	
16/12/2021	+ Cheque	856.071	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque	856.074	400,75 D	
16/12/2021	+ Cheque	856.165	201,25 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.505,24 C	0,00 C

17/12/2021	+ Cheque	856.133	400,75 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.151	472,98 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.154	400,75 D	
17/12/2021	+ Cheque	856.166	332,50 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	855.945	500,50 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	856.155	400,75 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	856.161	950,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.458,23 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.125	10.000,00 G	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	638,17 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	8.412,87 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	946,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.009	10,45 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	855.938	220,00 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	855.953	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	855.955	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.088	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.091	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.156	400,75 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	856.159	400,75 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.631,99 C	0,00 C
21/12/2021	Cheque Compensado	856.054	500,50 D	
21/12/2021	Cheque Compensado	856.089	400,75 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	901,25 C	0,00 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.240.852	50.000,00 C	
22/12/2021	+ Cheque	855.958	400,75 D	
22/12/2021	+ Cheque	856.065	400,75 D	
22/12/2021	+ Cheque	856.148	1.504,30 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	578,55 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	7.172,85 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.008.090	4.057,12 D	
22/12/2021	+ TED	122.201	28.469,02 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	900,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.679	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.680	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.495,76 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	4.000,00 C	
23/12/2021	+ Cheque	856.167	2.649,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.758.000.030.748	4.800,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.800,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.249,00 C	0,00 C
27/12/2021	Cheque Compensado	856.134	400,75 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	400,75 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	10.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
28/12/2021	+ Transferência enviada	551.155.000.036.362	304,00 D	
28/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.005,62 D	
28/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.993	10,45 D	

28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.679,93 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	45.000,00 G	
29/12/2021	Cheque Compensado	856.079	400,75 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44.599,25 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.155.000.008.071	7.000,00 C	
30/12/2021	+ Cheque	856.168	450,62 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.171	700,00 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.172	800,62 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.177	600,25 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.178	600,25 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.179	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.182	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.183	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.184	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.185	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.187	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.188	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.189	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.190	500,50 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.193	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.194	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.196	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.197	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.201	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.202	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.205	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.206	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.212	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.215	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.219	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.221	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.222	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.223	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.225	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.228	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.229	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.230	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.231	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.232	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.233	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.236	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.238	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.243	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.245	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.247	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.248	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.249	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.250	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.252	400,75 D	

30/12/2021	+ Cheque	856.254	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.257	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.258	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.260	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.269	400,75 D	
30/12/2021	+ Cheque	856.271	500,50 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	500,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	550,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	400,75 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	474,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.985	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.986	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.987	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.988	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.989	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.990	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.991	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.992	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automático S P	70	18.794,34 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	936,69 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120061	Out	31122021 -	5,49	0,00	942,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,49</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991050

03/01/2022 10:50:04

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44954-7 CONVENIO855153/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	936,69			247,352032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	942,18			247,352032		247,352032

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331030947549991053
03/01/2022 10:51:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1155-X
Conta corrente 44954-7 CONVENIO855153-2017
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	179.773,48 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120062	Out	31122021 -	1.053,21	0,00	180.826,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.053,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.053,21</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030947549991056

03/01/2022 10:58:17

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 44955-5 CONVENIO855366/2017.
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	179.773,48			47.472,964012		
31/12/2021	SALDO ATUAL	180.826,69			47.472,964012		47.472,964012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.773,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,21
SALDO ATUAL =	180.826,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331030947549991055

03/01/2022 10:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X

Conta corrente 44955-5 CONVENIO855366-2017

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	267,27 D
06/12	<u>B.B</u> <u>8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12610	Out	45840 -	52,11	0,00	319,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,11</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120042	Out	31122021 -	0,16	0,00	319,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>52,27</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031144098157006

03/01/2022 11:50:38

Cliente

Agência 1155-X
 Conta 45840-6.MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,50			6,998977		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,66			6,998977		6,998977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331031144098157005

03/01/2022 11:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 45840-6 MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		Saldo Anterior			240,77 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	551.155.000.008.090	52,11 C	292,88 C
31/12/2021		SALDO			292,88 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071058-6

Nome:

P M ARNEIROZ PAV CIDADES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.314,36 D
23/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 14521	Out	230958 -	494,49	0,00	1.808,85 D
23/12	<u>SECRETARIA DAS CIDADES</u>	RO 23120015	Out	23122021 -	44.213,24	0,00	46.022,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>44.707,73</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120055	Out	31122021 -	75,08	0,00	46.097,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>75,08</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>44.782,81</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071098-5

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	503830	APLICACAO	44.707,73D	44.707,73D
23/12/2021	170851	CD S2 OB47	44.213,24C	494,49D
23/12/2021	230958	CRED TEV	494,49C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071098-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314,36C	215,721628
Aplicações	44.707,73C	7.308,843839
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.097,17C	7.524,565467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	44.707,73C	7.308,843839

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.013,69 D
21/12	<u>SECRETARIA DAS CIDADES</u>	RO 21120007	Out	21122021 -	250.000,00	0,00	258.013,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120051	Out	31122021 -	550,59	0,00	258.564,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>550,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>250.550,59</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00071106-0
 Nome: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	287855	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	250.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071106-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.013,69C	1.315,263888
Aplicações	250.000,00C	40.890,884800
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	550,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.564,28C	42.206,148688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	250.000,00C	40.890,884800

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.954,49 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120057	Out	31122021 -	43,59	0,00	7.998,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>43,59</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00071107-8

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00071107-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.954,49C	1.305,548519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	7.996,08C	1.305,548519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 241 Conta: CEF 71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	103.581,94 D
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120058	Out	31122021 -	655,56	0,00	104.237,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>655,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>655,56</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3443600003
 Conta Referência: 3443/006/00071128-0
 Nome: MUNICIPIO DE ARNEIROZ
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		103.581,94C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.581,94C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.581,94C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		103.581,94C
06/12/2021	233589	APLICACAO	103.581,94D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAUA, CE	Código 3443	Operação 5171	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7453	4,1541	4,1541	2,619008	2,638528

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	103.581,94C	39.505,929592
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	655,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.237,50C	39.505,929592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	103.581,94C	39.505,929592

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647095-1

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647099-4

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647108-7

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

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

Código: 242 Conta: CEF 647.113-3 (PMA CONV9875/2020)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
20/12	<u>MINISTERIO DO</u>	RO 20420035	Out	20122021 -	382.471,20	0,00	382.471,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>382.471,20</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 31120050	Out	31122021 -	871,88	0,00	383.343,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>871,88</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>383.343,08</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3443600003

Conta Referência:

3443/006/00647113-3

Nome:

MUNICIPIO DE ARNEIROZ

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	000001	CRED TED	382.471,20C	382.471,20C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	382.471,20D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAU, CE	Código 3443	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARNEIROZ	CPF/CNPJ 06.748.297/0001-54	Conta Corrente 006.00647113-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	382.471,20C	237.764,287912
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.343,08C	237.764,287912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	693,36 D
01/12	<u>JOAO PAULO CANDIDO MONTEIRO</u>	DO 01120001	Cqe	851201 - 9	0,00	92,00	601,36 D	
01/12	<u>FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA</u>	DO 01120002	Cqe	851202 - 7	0,00	92,00	509,36 D	
01/12	<u>ANTONIO EDVAN LÔ</u>	DO 01120004	Cqe	851203 - 5	0,00	92,00	417,36 D	
01/12	<u>ANTONIO WELLINGTON LIMA</u>	DO 01120005	Cqe	851204 - 3	0,00	92,00	325,36 D	
01/12	<u>CESAR ALVES NUNES</u>	DO 01120006	Cqe	851205 - 1	0,00	92,00	233,36 D	
01/12	<u>OTAVIO TORQUATO NETO</u>	DO 01120007	Cqe	851206 - 0	0,00	92,00	141,36 D	
01/12	<u>MARINETE GONÇALVES DE LIMA</u>	DO 01120008	Cqe	851208 - 6	0,00	92,00	49,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>644,00</i>		
06/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 12188	Out	8523 -	500,00	0,00	549,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>0,00</i>		
14/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 12918	Out	12332 -	500,00	0,00	1.049,36 D	
14/12	<u>JOSE FRANCA EVANGELISTA DE</u>	DO 14120005	Cqe	851212 - 4	0,00	92,00	957,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>92,00</i>		
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120006	Out	9405 -	0,00	92,00	865,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120007	Out	9405 -	0,00	92,00	773,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120008	Out	9405 -	0,00	92,00	681,36 D	
15/12	<u>AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO</u>	DO 15120009	Out	9405 -	0,00	92,00	589,36 D	
<i>Total do Documento:</i>				<i>368,00 C</i>				
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>368,00</i>		
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13497	Out	8090 -	1.000,00	0,00	1.589,36 D	
29/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13997	Out	8523 -	1.000,00	0,00	2.589,36 D	
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120005	Cqe	851227 - 2	0,00	800,00	1.789,36 D	
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120004	Cqe	851228 - 0	0,00	800,00	989,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.600,00</i>		
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13738	Out	8523 -	5.000,00	0,00	5.989,36 D	
30/12	<u>ANTONIO HELIO ARAÚJO DE</u>	DO 30120122	Cqe	851221 - 3	0,00	962,50	5.026,86 D	
30/12	<u>RAIMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 30120081	Cqe	851222 - 1	0,00	850,50	4.176,36 D	
30/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 30120080	Cqe	851223 - 0	0,00	380,62	3.795,74 D	
30/12	<u>MARIA IDEVANEIDE JANUARIO DA</u>	DO 30120120	Cqe	851224 - 8	0,00	500,50	3.295,24 D	
30/12	<u>WILIANA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 30120119	Cqe	851225 - 6	0,00	600,25	2.694,99 D	
30/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120118	Cqe	851226 - 4	0,00	700,00	1.994,99 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>3.994,37</i>		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120066	Out	31122021 -	3,44	0,00	1.998,43 D	
<i>Total do Documento:</i>				<i>65,51 C</i>				
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120024	Out	31122021 -	0,00	68,95	1.929,48 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>3,44</i>	<i>68,95</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>8.003,44</i>	<i>6.767,32</i>		

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.929,48 D
Conciliação Bancária								
25/08	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	INF 850998	Cqe	850998 - 0	92,00	0,00	2.021,48 D	
18/11	MARIA EVANGELISTA FEITOSA	INF 851193-4	Cqe	851193 - 4	92,00	0,00	2.113,48 D	
30/12	ANTONIO HELIO ARAÚJO DE	INF 851221-3	Cqe	851221 - 3	962,50	0,00	3.075,98 D	
30/12	RAIMUNDO NONATO PETROLA	INF 851222-1	Cqe	851222 - 1	850,50	0,00	3.926,48 D	
30/12	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA	INF 851226-4	Cqe	851226 - 4	700,00	0,00	4.626,48 D	



Extrato de Conta Corrente

G33340515486389111
05/01/2022 15:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
 Conta corrente 8523-5P M A FUNDO MUN DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	160,95 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	92,00 D	
				237 3929 91388686368 MARINETE GONCALVE			
02/12/2021		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.173.050	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.698	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
06/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	500,00 C	
				06/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
06/12/2021		1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	276,00 C	
08/12/2021		1155	19410	002 Cheque	851.200	276,00 D	0,00 C
				08/12 00:00 TAU CE			
09/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	92,00 C	
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.205	92,00 D	0,00 C
13/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	184,00 C	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.202	92,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.203	92,00 D	0,00 C
14/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	500,00 C	
				14/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
14/12/2021		1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	500,00 D	0,00 C
15/12/2021		1155	73638	875 Transferido da poupança	1.155.510.009.405	368,00 C	
				15/12 1155 9405-6 AILSON OLIVEIR			
15/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	368,00 C	
15/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.009.405	368,00 D	
				15/12 1155 510009405-9 AILSON OLIVEIR			
15/12/2021		1155	99015	120 Transferido para Poupança	551.155.510.009.405	368,00 D	0,00 C
				15/12 1155 510009405-9 AILSON OLIVEIR			
20/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	92,00 C	
20/12/2021		1155	19410	002 Cheque	851.201	92,00 D	0,00 C
				20/12 00:00 TAU CE			
22/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8.714	184,00 C	
22/12/2021		1155	13748	002 Cheque	851.206	92,00 D	
				22/12 00:00 TAU CE			
22/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.204	92,00 D	0,00 C
29/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
				29/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.000,00 C	
				29/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI			
29/12/2021		1155	19410	002 Cheque	851.227	800,00 D	
				29/12 00:00 TAU CE			
29/12/2021		1155	19410	002 Cheque	851.228	800,00 D	
				29/12 00:00 TAU CE			
29/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.212	92,00 D	
29/12/2021		1155	11302	144 Transf. conta centralizad.	8.714	308,00 D	0,00 C
30/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	5.000,00 C	
				30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	851.223	380,62 D	
				30/12 00:00 TAU CE			
30/12/2021		1155	13396	002 Cheque	851.224	500,50 D	

		30/12 00:00 TAU A CE		
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	851.225	600,25 D ✓
		30/12 00:00 TAU A CE		
30/12/2021	1155	11302 144 Transf. conta centralizad.	8.714	3.518,63 D ✓ 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
Agência: 1155-X		Conta: 8.523-5		Titular: P M A FUNDO MUN DE SAUDE			
30/11/2021		Saldo Anterior					1.153,36 C
01/12/2021	30/11/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,07 *	
01/12/2021	30/11/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,02 *		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,09 *		
01/12/2021		Movimento do dia			0,11	0,07	
		Saldo					1.153,40 C
02/12/2021	01/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,09 *	
02/12/2021	01/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,03 *		
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,08 *		
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		160,95	
02/12/2021		Movimento do dia			0,11	161,04	
		Saldo					992,47 C
03/12/2021	02/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,08 *	
03/12/2021	02/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,02 *		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,08 *		
03/12/2021		Movimento do dia			0,10	0,08	
		Saldo					992,49 C
06/12/2021	03/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,08 *	
06/12/2021	03/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,01 *		
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,06 *		
06/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	500,00		
06/12/2021		Movimento do dia			500,07	0,08	
		Saldo					1.492,48 C
07/12/2021	06/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,06 *	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,07 *		
07/12/2021		Movimento do dia			0,07	0,06	
		Saldo					1.492,49 C
08/12/2021	07/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,07 *	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,08 *		
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		276,00	
08/12/2021		Movimento do dia			0,08	276,07	
		Saldo					1.216,50 C
09/12/2021	08/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,08 *	
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		92,00	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	92,08	
		Saldo					1.124,42 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,28 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,15 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,01 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,02 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,21 *		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,45 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		184,00	
13/12/2021		Movimento do dia			1,12	184,00	
		Saldo					941,54 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115518	11142		0,28 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115530	11142		0,15 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115510	11142		0,01 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115517	11142		0,21 *	
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,45 *	

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115518	12142	0,28 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115530	12142	0,15 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115510	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,01 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115517	12142	0,21 *		
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,45 *		
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,18 *		
14/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	500,00		
14/12/2021		Movimento do dia			501,29	1,12	
		Saldo					1.441,71 C
15/12/2021	14/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,18 *	
15/12/2021	14/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,16 *		
15/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,14 *		
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		368,00	
15/12/2021		Movimento do dia			0,30	368,18	
		Saldo					1.073,83 C
16/12/2021	15/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,14 *	
16/12/2021	15/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,12 *		
16/12/2021		Movimento do dia			0,12	0,14	
		Saldo					1.073,81 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,31 *		
17/12/2021		Movimento do dia			0,31	0,00	
		Saldo					1.074,12 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,31 *	
20/12/2021	17/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,27 *		
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		92,00	
20/12/2021		Movimento do dia			0,27	92,31	
		Saldo					982,08 C
21/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	0,05 *		
21/12/2021		Movimento do dia			0,05	0,00	
		Saldo					982,13 C
22/12/2021	21/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		0,05 *	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,00 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,02 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,03 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,49 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		184,00	
22/12/2021		Movimento do dia			1,57	184,05	
		Saldo					799,65 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115509	11142		1,00 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115517	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115516	11142		0,02 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115513	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115510	11142		0,49 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115509	12142	1,00 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115517	12142	0,02 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115516	12142	0,02 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115513	12142	0,03 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000909115510	12142	0,49 *		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		

Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
23/12/2021		Movimento do dia Saldo			1,57	1,57	799,65 C
24/12/2021	23/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
24/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	799,65 C
27/12/2021	24/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,01 *	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
27/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,02	0,01	799,66 C
28/12/2021	27/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,01 *		
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
28/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,03	0,02	799,67 C
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,01 *	
29/12/2021	28/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,03 *		
29/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	308,00		
29/12/2021		Movimento do dia Saldo			308,05	0,03	1.107,69 C
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000908115521	11142		0,02 *	
30/12/2021	29/12/2021	0307 - EST RAT	00000000909115520	11142		0,03 *	
30/12/2021	29/12/2021	0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,02 *		
30/12/2021		0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	11302	3.518,63		
30/12/2021		Movimento do dia Saldo			3.518,65	0,05	4.626,29 C
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908115521	12142	0,01 *		
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909115520	12142	0,18 *		
31/12/2021		Movimento do dia Saldo			0,19	0,00	4.626,48 C

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.794,18 D
01/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 01120017	Out	30461 -	0,00	2.166,88	11.627,30 D
01/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 01120013	Out	457442 -	0,00	336,20	11.291,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.503,08</i>
02/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12138	Out	12332 -	4.000,00	0,00	15.291,10 D
02/12	<u>IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTDA</u>	DO 02120001	Out	43338 -	0,00	3.600,00	11.691,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.600,00</i>
03/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 03120007	Out	120301 -	0,00	1.137,86	10.553,24 D
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03120006	Out	120302 -	0,00	361,29	10.191,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.499,15</i>
06/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 12352	Out	12332 -	15.000,00	0,00	25.191,95 D
06/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 06120009	Cqe	854481 - 6	0,00	400,75	24.791,20 D
06/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 06120010	Cqe	854490 - 5	0,00	400,75	24.390,45 D
06/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 06120011	Cqe	854492 - 1	0,00	400,75	23.989,70 D
06/12	<u>AMANDA ELLEN DOS SANTOS</u>	DO 06120012	Cqe	854493 - 0	0,00	600,25	23.389,45 D
06/12	<u>EUGENIO PEREIRA DA COSTA</u>	DO 06120013	Cqe	854494 - 8	0,00	600,25	22.789,20 D
06/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 06120014	Cqe	854495 - 6	0,00	400,75	22.388,45 D
06/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 06120015	Cqe	854496 - 4	0,00	400,75	21.987,70 D
06/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 06120016	Cqe	854498 - 0	0,00	400,75	21.586,95 D
06/12	<u>ANTONIO FRANÇALINO DE</u>	DO 06120017	Cqe	854499 - 9	0,00	400,75	21.186,20 D
06/12	<u>RAIMUNDA ZELY TAPAPOS</u>	DO 06120018	Cqe	854500 - 6	0,00	300,12	20.886,08 D
06/12	<u>ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO</u>	DO 06120019	Cqe	854521 - 9	0,00	500,50	20.385,58 D
06/12	<u>JOZELIA AMARO DE SOUZA</u>	DO 06120001	Cqe	854522 - 7	0,00	500,50	19.885,08 D
06/12	<u>MARIA IDEVANEIDE JANUARIO DA</u>	DO 06120003	Cqe	854523 - 5	0,00	500,50	19.384,58 D
06/12	<u>ANTONIA LUCIENE DE SOUSA</u>	DO 06120004	Cqe	854524 - 3	0,00	600,25	18.784,33 D
06/12	<u>MARIA IRLANDIA VIANA</u>	DO 06120005	Cqe	854525 - 1	0,00	500,50	18.283,83 D
06/12	<u>ANTONIO HELIO ARAÚJO DE</u>	DO 06120006	Cqe	854526 - 0	0,00	962,50	17.321,33 D
06/12	<u>ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 06120007	Cqe	854527 - 8	0,00	500,50	16.820,83 D
06/12	<u>MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO</u>	DO 06120008	Cqe	854528 - 6	0,00	700,00	16.120,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.071,12</i>
07/12	<u>GHM ASSE. CONSUL E PROCESS</u>	DO 07120005	Out	165334 -	0,00	2.696,24	13.424,59 D
07/12	<u>PEREIRA & OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 07120004	Out	46819 -	0,00	2.675,00	10.749,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.371,24</i>
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120002	Out	-	5,98	0,00	10.755,57 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120001	Out	10122021 -	87.147,72	0,00	97.903,29 D
10/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 10120003	Out	10122021 -	195,29	0,00	98.098,58 D
			Total do Documento:		87.343,01 D		
10/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 12622	Out	12332 -	10.000,00	0,00	108.098,58 D
10/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 10120209	Out	11679 -	0,00	15.120,30	92.978,28 D
10/12	<u>FRANCISCA EVANGELISTA ALVES</u>	DO 10120250	Out	121001 -	0,00	1.207,50	91.770,78 D
10/12	<u>ANA TAMYRES GONÇALVES</u>	DO 10120249	Out	121002 -	0,00	1.001,87	90.768,91 D
10/12	<u>RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 10120248	Out	121003 -	0,00	1.001,87	89.767,04 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 89.767,04 D
10/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 10120247	Out	121004 -	0,00	800,00	88.967,04 D
10/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 10120246	Out	121005 -	0,00	950,00	88.017,04 D
10/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 10120245	Out	121006 -	0,00	775,00	87.242,04 D
10/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 10120244	Out	121007 -	0,00	850,00	86.392,04 D
10/12	<u>CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA</u>	DO 10120243	Out	121008 -	0,00	850,00	85.542,04 D
10/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 10120242	Out	121009 -	0,00	700,00	84.842,04 D
10/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 10120241	Out	121010 -	0,00	600,25	84.241,79 D
10/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 10120240	Out	121011 -	0,00	700,00	83.541,79 D
10/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 10120239	Out	121012 -	0,00	500,50	83.041,29 D
10/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 10120238	Out	121013 -	0,00	600,25	82.441,04 D
10/12	<u>MARIA JOSINEIDE DE CASTRO</u>	DO 10120237	Out	121014 -	0,00	700,00	81.741,04 D
10/12	<u>RHIAN FERREIRA MARTINS</u>	DO 10120236	Out	121015 -	0,00	700,00	81.041,04 D
10/12	<u>ROSA FERREIRA NETA</u>	DO 10120235	Out	121016 -	0,00	2.001,90	79.039,14 D
10/12	<u>SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ</u>	DO 10120285	Out	121019 -	0,00	8.600,51	70.438,63 D
10/12	<u>M.P. SERVICOS MEDICOS LTDA</u>	DO 10120218	Out	121020 -	0,00	1.440,00	68.998,63 D
10/12	<u>CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAO</u>	DO 10120223	Out	121021 -	0,00	1.950,30	67.048,33 D
10/12	<u>MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO</u>	DO 10120221	Out	121022 -	0,00	500,65	66.547,68 D
10/12	<u>ANTONIA MARLEIDE DE SOUZA</u>	DO 10120251	Out	121023 -	0,00	2.754,80	63.792,88 D
10/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -</u>	DO 10120286	Out	12332 -	0,00	2.400,00	61.392,88 D
10/12	<u>TOLEDO ENGENHARIA EIRELI</u>	DO 10120287	Out	12332 -	0,00	990,00	60.402,88 D
Total do Documento:				6.610,00 D			
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO</u>	DO 10120253	Out	24154 -	0,00	527,00	59.875,88 D
10/12	<u>CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO</u>	DO 10120255	Out	25589 -	0,00	3.001,52	56.874,36 D
10/12	<u>M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA</u>	DO 10120213	Out	27078 -	0,00	3.605,10	53.269,26 D
10/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 10120219	Out	30461 -	0,00	1.330,00	51.939,26 D
10/12	<u>FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE</u>	DO 10120288	Out	32470 -	0,00	850,00	51.089,26 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO 10120257	Out	34096 -	0,00	8.402,22	42.687,04 D
10/12	<u>FRANCISCO ANTONIO COSTA</u>	DO 10120258	Out	4039 -	0,00	7.602,11	35.084,93 D
10/12	<u>RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME</u>	DO 10120215	Out	44827 -	0,00	2.364,00	32.720,93 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	634,02	32.086,91 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	578,83	31.508,08 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	357,83	31.150,25 D
10/12	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 10120419	Out	46595 -	0,00	679,17	30.471,08 D
Total do Documento:				2.249,85 C			
10/12	<u>CLINICA SANAH LTDA</u>	DO 10120216	Out	51648 -	0,00	2.364,00	28.107,08 D
10/12	<u>JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120252	Out	58540 -	0,00	700,00	27.407,08 D
10/12	<u>ED WILSON CUSTODIO</u>	DO 10120214	Out	7414 -	0,00	5.280,00	22.127,08 D
10/12	<u>FRANCISCO RICARDO WAGNER</u>	DO 10120254	Out	74604 -	0,00	760,00	21.367,08 D
10/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 10120048	Cqe	854529 - 4	0,00	700,00	20.667,08 D
10/12	<u>LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120043	Cqe	854530 - 8	0,00	700,00	19.967,08 D
10/12	<u>WILIANA PEREIRA DE LIMA</u>	DO 10120122	Cqe	854531 - 6	0,00	600,25	19.366,83 D
10/12	<u>FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA</u>	DO 10120050	Cqe	854532 - 4	0,00	400,75	18.966,08 D
10/12	<u>FRANCISCO KAIK PEREIRA</u>	DO 10120054	Cqe	854533 - 2	0,00	400,75	18.565,33 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.565,33 D
10/12	<u>RAIMUNDO NONATO PETROLA</u>	DO 10120059	Cqe	854534 - 0	0,00	1.025,50	17.539,83 D	
10/12	<u>HERCULES SOUSA DIAS</u>	DO 10120066	Cqe	854535 - 9	0,00	600,25	16.939,58 D	
10/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 10120071	Cqe	854536 - 7	0,00	600,25	16.339,33 D	
10/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 10120078	Cqe	854537 - 5	0,00	400,75	15.938,58 D	
10/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 10120081	Cqe	854538 - 3	0,00	500,50	15.438,08 D	
10/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 10120090	Cqe	854539 - 1	0,00	500,50	14.937,58 D	
10/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120095	Cqe	854540 - 5	0,00	500,50	14.437,08 D	
10/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 10120098	Cqe	854541 - 3	0,00	500,50	13.936,58 D	
10/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 10120100	Cqe	854542 - 1	0,00	500,50	13.436,08 D	
10/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 10120104	Cqe	854544 - 8	0,00	500,50	12.935,58 D	
10/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 10120106	Cqe	854545 - 6	0,00	500,50	12.435,08 D	
10/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 10120109	Cqe	854546 - 4	0,00	220,00	12.215,08 D	
10/12	<u>ANTONIA LÚCIA DA SILVA</u>	DO 10120112	Cqe	854547 - 2	0,00	962,50	11.252,58 D	
10/12	<u>ANTONIA VIANEUMA PEDROSA</u>	DO 10120116	Cqe	854548 - 0	0,00	380,62	10.871,96 D	
Total Diário:					97.348,99	97.226,62		
13/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13039	Out	12332 -	10.000,00	0,00	20.871,96 D	
13/12	<u>CARLOS ANDRE MONTEIRO DE</u>	DO 13120009	Out	121301 -	0,00	4.050,00	16.821,96 D	
13/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 13120019	Out	250002 -	0,00	526,22	16.295,74 D	
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120051	Out	34421 -	0,00	1.496,26	14.799,48 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120018	Out	4211 -	0,00	299,42	14.500,06 D	
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DO 13120017	Out	42110 -	0,00	282,60	14.217,46 D	
13/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE-ME</u>	DO 13120010	Out	43980 -	0,00	2.122,40	12.095,06 D	
Total Diário:					10.000,00	8.776,90		
14/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13256	Out	12332 -	20.000,00	0,00	32.095,06 D	
			Total do Documento:				19.500,00 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120009	Out	121401 -	0,00	3.211,56	28.883,50 D	
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120007	Out	121402 -	0,00	18.188,50	10.695,00 D	
14/12	<u>MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME</u>	DO 14120015	Out	121403 -	0,00	1.248,00	9.447,00 D	
14/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 12918	Out	12332 -	0,00	500,00	8.947,00 D	
14/12	<u>J D S RODRIGUES SERVIÇOS</u>	DO 14120010	Out	50628 -	0,00	2.050,00	6.897,00 D	
Total Diário:					20.000,00	25.198,06		
15/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 15120005	Out	121501 -	0,00	157,56	6.739,44 D	
15/12	<u>J MARCOS DE ABREU - ME</u>	DO 15120003	Out	121502 -	0,00	1.100,00	5.639,44 D	
15/12	<u>LABORATORIO DR. ALBERTO</u>	DO 15120004	Out	7555 -	0,00	385,00	5.254,44 D	
Total Diário:					0,00	1.642,56		
17/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13398	Out	12332 -	500,00	0,00	5.754,44 D	
17/12	<u>OMNIMAGEM MILLENIUM</u>	DO 17120005	Out	113349 -	0,00	420,00	5.334,44 D	
Total Diário:					500,00	420,00		
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13411	Out	12332 -	30.000,00	0,00	35.334,44 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120001	Out	20122021 -	33.573,84	0,00	68.908,28 D	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120002	Out	20122021 -	2,01	0,00	68.910,29 D	

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	68.910,29 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 20120003	Out	20122021 -	13,30	0,00	68.923,59 D
		Total do Documento:		33.589,15 D			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120027	Out	122001 -	0,00	1.725,90	67.197,69 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120028	Out	122001 -	0,00	644,50	66.553,19 D
		Total do Documento:		2.370,40 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120025	Out	122002 -	0,00	9.638,89	56.914,30 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120026	Out	122002 -	0,00	3.383,76	53.530,54 D
		Total do Documento:		13.022,65 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120023	Out	122003 -	0,00	9.060,66	44.469,88 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 20120024	Out	122003 -	0,00	3.294,73	41.175,15 D
		Total do Documento:		12.355,39 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120021	Out	122004 -	0,00	2.993,83	38.181,32 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120022	Out	122004 -	0,00	1.076,24	37.105,08 D
		Total do Documento:		4.070,07 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120009	Out	122005 -	0,00	2.153,35	34.951,73 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120010	Out	122005 -	0,00	1.392,01	33.559,72 D
		Total do Documento:		3.545,36 C			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120011	Out	122006 -	0,00	16.259,56	17.300,16 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120012	Out	122006 -	0,00	6.409,63	10.890,53 D
		Total do Documento:		22.669,19 C			
20/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 20120004	Out	2701 -	0,00	2.003,05	8.887,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.589,15</i>	<i>60.036,11</i>	
22/12	<u>CEF 6.000.069-4 (PMA</u>	T+ 13323	Out	12332 -	140.000,00	0,00	148.887,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120057	Out	122201 -	0,00	14.534,52	134.352,96 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120059	Out	122201 -	0,00	153,81	134.199,15 D
		Total do Documento:		14.688,33 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120060	Out	122202 -	0,00	65.509,41	68.689,74 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120061	Out	122202 -	0,00	1.333,02	67.356,72 D
		Total do Documento:		66.842,43 C			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120062	Out	122203 -	0,00	48.112,71	19.244,01 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 22120063	Out	122203 -	0,00	666,51	18.577,50 D
		Total do Documento:		48.779,22 C			
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DO 22120044	Out	122204 -	0,00	2.500,00	16.077,50 D
22/12	<u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>	DO 22120042	Out	122205 -	0,00	3.000,00	13.077,50 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DO 22120043	Out	37826 -	0,00	6.000,00	7.077,50 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120019	Out	8090 -	0,00	1.073,30	6.004,20 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DE 22120025	Out	8090 -	0,00	1.754,35	4.249,85 D
		Total do Documento:		2.827,65 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>144.637,63</i>	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13761	Out	12332 -	13.000,00	0,00	17.249,85 D
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13757	Out	8090 -	5.000,00	0,00	22.249,85 D
23/12	<u>PRO-RAD CONSULTORES EM</u>	DO 23120008	Out	122301 -	0,00	260,00	21.989,85 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 21.989,85 D
23/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 23120015	Out	122302 -	0,00	9.022,73	12.967,12 D
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	DO 23120013	Out	122303 -	0,00	3.955,00	9.012,12 D
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120010	Out	122304 -	0,00	148,75	8.863,37 D
23/12	<u>MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME</u>	DO 23120009	Out	122305 -	0,00	483,00	8.380,37 D
23/12	<u>LEQUE ASSESSORIA</u>	DO 23120007	Out	35423 -	0,00	2.400,00	5.980,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.000,00</i>	<i>16.269,48</i>	
24/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13453	Out	8090 -	1.500,00	0,00	7.480,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 14271	Out	8090 -	1.500,00	0,00	8.980,37 D
27/12	<u>VIACÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO 27120004	Out	122701 -	0,00	854,20	8.126,17 D
27/12	<u>VIACÃO PRINCESA DOS INHAMUNS</u>	DO 27120003	Out	122702 -	0,00	287,00	7.839,17 D
27/12	<u>ANTONIA MARIA MOREIRA DE</u>	DO 27120002	Out	122703 -	0,00	157,00	7.682,17 D
27/12	<u>MARIA ARNELINA DE CASTRO</u>	DO 27120001	Cqe	854549 - 9	0,00	1.496,86	6.185,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>2.795,06</i>	
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13987	Out	12332 -	10.000,00	0,00	16.185,31 D
28/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+ 13992	Out	12332 -	9.000,00	0,00	25.185,31 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>19.000,00 D</i>			
28/12	<u>VERA LUCIA SILVA LIMA ALENCAR</u>	DE 28120025	Out	122801 -	0,00	455,92	24.729,39 D
28/12	<u>JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL</u>	DO 28120006	Out	122802 -	0,00	8.170,76	16.558,63 D
28/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120009	Out	13493 -	0,00	984,40	15.574,23 D
28/12	<u>BRILHANTAO MATERIAL DE</u>	DO 28120010	Out	13493 -	0,00	949,80	14.624,43 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>1.934,20 C</i>			
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120003	Out	363626 -	0,00	1.824,00	12.800,43 D
28/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 28120008	Out	41326 -	0,00	2.906,00	9.894,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.000,00</i>	<i>15.290,88</i>	
29/12	<u>ANTONIO ERLANDES FEITOSA</u>	DO 29120104	Out	122901 -	0,00	3.320,00	6.574,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.320,00</i>	
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120001	Out	-	55.607,28	0,00	62.181,71 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 13800	Out	12332 -	10.000,00	0,00	72.181,71 D
30/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T+ 14272	Out	12332 -	12.500,00	0,00	84.681,71 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>22.500,00 D</i>			
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120240	Out	30122021 -	2,55	0,00	84.684,26 D
30/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA</u>	T+ 30120241	Out	30122021 -	62,37	0,00	84.746,63 D
30/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 30120163	Out	123001 -	0,00	1.001,87	83.744,76 D
30/12	<u>ERIKA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 30120172	Out	123002 -	0,00	400,75	83.344,01 D
30/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO 30120173	Out	123003 -	0,00	600,25	82.743,76 D
30/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO 30120159	Out	123004 -	0,00	400,75	82.343,01 D
30/12	<u>JOSEFA FERNANDA ARAUJO</u>	DO 30120160	Out	123005 -	0,00	600,25	81.742,76 D
30/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 30120161	Out	123006 -	0,00	400,75	81.342,01 D
30/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO 30120175	Out	123008 -	0,00	600,25	80.741,76 D
30/12	<u>MARIA WILZA RODRIGUES</u>	DO 30120176	Out	123009 -	0,00	600,25	80.141,51 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	80.141,51 D
30/12	<u>DAYARA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO 30120135	Out	123010 -	0,00	620,37	79.521,14 D
30/12	<u>MARIA EVANEIDE RODRIGUES</u>	DO 30120137	Out	123011 -	0,00	600,25	78.920,89 D
30/12	<u>RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA</u>	DO 30120138	Out	123012 -	0,00	1.100,75	77.820,14 D
30/12	<u>ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA</u>	DO 30120140	Out	123013 -	0,00	700,00	77.120,14 D
30/12	<u>CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA</u>	DO 30120142	Out	123014 -	0,00	850,50	76.269,64 D
30/12	<u>DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE</u>	DO 30120143	Out	123015 -	0,00	700,00	75.569,64 D
30/12	<u>JOSE BENEVENUTO DE BRITO</u>	DO 30120145	Out	123016 -	0,00	700,00	74.869,64 D
30/12	<u>LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO</u>	DO 30120146	Out	123017 -	0,00	700,00	74.169,64 D
30/12	<u>MANOEL EUCLIDES MONTEIRO</u>	DO 30120147	Out	123018 -	0,00	700,00	73.469,64 D
30/12	<u>RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO</u>	DO 30120133	Out	123019 -	0,00	1.001,87	72.467,77 D
30/12	<u>ANA TAMYRES GONÇALVES</u>	DO 30120134	Out	123020 -	0,00	1.001,87	71.465,90 D
30/12	<u>ANTONIA RAFAELA DA COSTA</u>	DO 30120131	Out	123021 -	0,00	600,25	70.865,65 D
30/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO 30120130	Out	123022 -	0,00	900,37	69.965,28 D
30/12	<u>RHIAN FERREIRA MARTINS</u>	DO 30120128	Out	123023 -	0,00	700,00	69.265,28 D
30/12	<u>DANIELA ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO 30120152	Out	123024 -	0,00	600,25	68.665,03 D
30/12	<u>ANTONIA MARLEIDE DE SOUZA</u>	DO 30120144	Out	123026 -	0,00	2.753,80	65.911,23 D
30/12	<u>JOSE EDSON LIMA MAGALHAES -</u>	DO 30120243	Out	123028 -	0,00	5.150,00	60.761,23 D
30/12	<u>MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA</u>	DO 30120162	Out	14318 -	0,00	600,25	60.160,98 D
30/12	<u>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE</u>	DO 30120244	Out	30122021 -	0,00	344,23	59.816,75 D
		Total do Documento:		279,31 C			
30/12	<u>B.B 30.893-5 (FNS BLAFB</u>	T- 13982	Out	30893 -	0,00	7.840,00	51.976,75 D
30/12	<u>FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE</u>	DO 30120155	Out	32470 -	0,00	950,25	51.026,50 D
30/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO 30120154	Out	39518 -	0,00	700,00	50.326,50 D
30/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 30120170	Out	41870 -	0,00	600,25	49.726,25 D
30/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE-ME</u>	DO 30120242	Out	43980 -	0,00	6.884,20	42.842,05 D
30/12	<u>RAIANY LIMA ISIDORIO</u>	DO 30120157	Out	45716 -	0,00	700,00	42.142,05 D
30/12	<u>PEREIRA & OLIVEIRA AGENCIA DE</u>	DO 30120195	Out	46819 -	0,00	2.675,00	39.467,05 D
30/12	<u>JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120177	Out	58540 -	0,00	700,00	38.767,05 D
30/12	<u>B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE</u>	T- 13738	Out	8523 -	0,00	5.000,00	33.767,05 D
30/12	<u>MARIA DO CARMO FEITOSA</u>	DO 30120086	Cqe	854550 - 2	0,00	400,75	33.366,30 D
30/12	<u>ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE</u>	DO 30120087	Cqe	854551 - 0	0,00	400,75	32.965,55 D
30/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 30120088	Cqe	854552 - 9	0,00	320,49	32.645,06 D
30/12	<u>ANTONIA LUCIA RODRIGUES</u>	DO 30120089	Cqe	854553 - 7	0,00	400,75	32.244,31 D
30/12	<u>MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE</u>	DO 30120090	Cqe	854554 - 5	0,00	400,75	31.843,56 D
30/12	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES</u>	DO 30120091	Cqe	854555 - 3	0,00	400,75	31.442,81 D
30/12	<u>ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA</u>	DO 30120092	Cqe	854556 - 1	0,00	400,75	31.042,06 D
30/12	<u>FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA</u>	DO 30120093	Cqe	854557 - 0	0,00	400,75	30.641,31 D
30/12	<u>ANTONIO FRANCALINO DE</u>	DO 30120094	Cqe	854558 - 8	0,00	400,75	30.240,56 D
30/12	<u>ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO</u>	DO 30120102	Cqe	854559 - 6	0,00	500,50	29.740,06 D
30/12	<u>MARIA IRLANDIA VIANA</u>	DO 30120103	Cqe	854560 - 0	0,00	500,50	29.239,56 D
30/12	<u>ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE</u>	DO 30120104	Cqe	854561 - 8	0,00	500,50	28.739,06 D
30/12	<u>FRANCISCO KAIK PEREIRA</u>	DO 30120105	Cqe	854562 - 6	0,00	500,50	28.238,56 D
30/12	<u>MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA</u>	DO 30120106	Cqe	854563 - 4	0,00	500,50	27.738,06 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.738,06 D
30/12	<u>FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 30120107	Cqe	854564 - 2	0,00	500,50	27.237,56 D
30/12	<u>FRANCISCA SUELI ALVES</u>	DO 30120108	Cqe	854565 - 0	0,00	500,50	26.737,06 D
30/12	<u>FRANCISCA ALVES DE CASTRO</u>	DO 30120109	Cqe	854566 - 9	0,00	500,50	26.236,56 D
30/12	<u>CICERA MARIA PEREIRA</u>	DO 30120110	Cqe	854567 - 7	0,00	500,50	25.736,06 D
30/12	<u>ANTONIO TADEU NUNES DE</u>	DO 30120111	Cqe	854568 - 5	0,00	500,50	25.235,56 D
30/12	<u>MARIA DE SOUSA LIMA</u>	DO 30120112	Cqe	854569 - 3	0,00	500,50	24.735,06 D
30/12	<u>EUGENIO PEREIRA DA COSTA</u>	DO 30120095	Cqe	854570 - 7	0,00	600,25	24.134,81 D
30/12	<u>JOSE PETROLA NETO</u>	DO 30120096	Cqe	854571 - 5	0,00	600,25	23.534,56 D
30/12	<u>ANTONIA LUCIENE DE SOUSA</u>	DO 30120097	Cqe	854572 - 3	0,00	600,25	22.934,31 D
30/12	<u>JOZELIA AMARO DE SOUZA</u>	DO 30120098	Cqe	854573 - 1	0,00	600,25	22.334,06 D
30/12	<u>RAIMUNDA ZELY TAPAJOS</u>	DO 30120099	Cqe	854574 - 0	0,00	600,25	21.733,81 D
30/12	<u>AMANDA ELLEN DOS SANTOS</u>	DO 30120100	Cqe	854575 - 8	0,00	600,25	21.133,56 D
30/12	<u>HERCULES SOUSA DIAS</u>	DO 30120101	Cqe	854576 - 6	0,00	600,25	20.533,31 D
30/12	<u>JOAQUIM NETO PETROLA</u>	DO 30120082	Cqe	854577 - 4	0,00	220,50	20.312,81 D
30/12	<u>ANTONIA LÚCIA DA SILVA</u>	DO 30120083	Cqe	854578 - 2	0,00	1.001,87	19.310,94 D
30/12	<u>MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO</u>	DO 30120084	Cqe	854579 - 0	0,00	650,12	18.660,82 D
30/12	<u>MARIA JOSE CARDOSO DE</u>	DO 30120085	Cqe	854580 - 4	0,00	700,00	17.960,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.172,20</i>	<i>66.785,81</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120029	Out	31122021 -	0,02	0,00	17.960,84 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120022	Out	31122021 -	0,00	752,40	17.208,44 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120023	Out	31122021 -	0,00	0,76	17.207,68 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>753,14 C</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>753,16</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>468.610,36</i>	<i>465.196,86</i>	

Conciliação Bancária

02/03	PAMELA REIS MARTINS	INF 852995-7	Cqe	852995 - 7	511,10	0,00	17.718,78 D
10/06	ANTONIA ROSANA DO	INF 854207-4	Cqe	854207 - 4	400,75	0,00	18.119,53 D
12/07	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA	INF 854297-0	Cqe	854297 - 0	700,00	0,00	18.819,53 D
06/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INF 854490-5	Cqe	854490 - 5	400,75	0,00	19.220,28 D
10/12	RAIMUNDO NONATO PETROLA	INF 854534-0	Cqe	854534 - 0	1.025,50	0,00	20.245,78 D
30/12	MARIA DO CARMO FEITOSA	INF 854550-2	Cqe	854550 - 2	400,75	0,00	20.646,53 D
30/12	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE	INF 854551-0	Cqe	854551 - 0	400,75	0,00	21.047,28 D
30/12	MARIA JOSE CARDOSO DE	INF 854552-9	Cqe	854552 - 9	320,49	0,00	21.367,77 D
30/12	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE	INF 854554-5	Cqe	854554 - 5	400,75	0,00	21.768,52 D
30/12	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	INF 854555-3	Cqe	854555 - 3	400,75	0,00	22.169,27 D
30/12	FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA	INF 854557-0	Cqe	854557 - 0	400,75	0,00	22.570,02 D
30/12	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO	INF 854559-6	Cqe	854559 - 6	500,50	0,00	23.070,52 D
30/12	MARIA IRLANDIA VIANA	INF 854560-0	Cqe	854560 - 0	500,50	0,00	23.571,02 D
30/12	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE	INF 854561-8	Cqe	854561 - 8	500,50	0,00	24.071,52 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 22 Conta: B.B 12.332-3 (FUS)

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



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:54:39

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.131,81 C
01/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 01/12 1155 30461-1 ROMARIO ALVES	551.155.000.030.461	2.166,88 D	
01/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 01/12 1155 45744-2 FLAVIO OLIVEIR	551.155.000.045.744	336,20 D	13.628,73 C
02/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 02/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	4.000,00 C	
02/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 02/12 1155 43338-1 IDELVAN A. ASS	551.155.000.043.338	3.600,00 D	14.028,73 C
03/12/2021		0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.301	1.137,86 D	
03/12/2021		0000	13105 438 TED 104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE	120.302	361,29 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.114	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.194.115	10,45 D	
03/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.467	400,75 D	12.107,93 C
06/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	183.909.218	15.000,00 C	27.107,93 C
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
07/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO	553.472.000.165.334	2.696,24 D	21.736,69 C
09/12/2021		1155	19410 002 Cheque 09/12 00:00 TAUJA CE	854.486	327,75 D	21.408,94 C
10/12/2021		1155	99015 870 Transferência recebida 10/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
10/12/2021		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,98 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.147,72 C	
10/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	195,29 C	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1010 27078-4 MISAEL ALVES M	551.010.000.027.078	3.605,10 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 4039-8 FCO A COSTA LO	551.155.000.004.039	7.602,11 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO	551.155.000.011.679	15.120,30 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 30461-1 ROMARIO ALVES	551.155.000.030.461	1.330,00 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D	551.155.000.034.096	8.402,22 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME	551.155.000.044.827	2.364,00 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 51648-1 CLINICA SANAH	551.155.000.051.648	2.364,00 D	
10/12/2021		1155	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 1155 510024154-X FRANCISCO C R	551.155.510.024.154	527,00 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 2793 74604-5 FRANCISCO R W	552.793.000.074.604	760,00 D	
10/12/2021		1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 3016 32470-1 FRANCISCO V PE	553.016.000.032.470	850,00 D	

10/12/2021	1155	99015470	Transferência enviada	553.472.000.058.540	700,00 D ✓
			10/12 3472 58540-8 JOSE VIEIRA DE		
10/12/2021	1155	99015470	Transferência enviada	553.474.000.025.589	3.001,52 D ✓
			10/12 3474 25589-0 CESAR SEGUNDO		
10/12/2021	1155	99015470	Transferência enviada	554.732.000.007.414	5.280,00 D ✓
			10/12 4732 7414-4 ED WILSON C FR		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.207,50 D ✓
			237 0455 02971764397 FRANCISCA EVANGEL		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.001,87 D ✓
			237 0741 02747671399 ANA TAMYRES GONCA		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.001,87 D ✓
			237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	800,00 D ✓
			237 0789 02379692386 MANOEL EUCLIDES M		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	950,00 D ✓
			237 0789 03384096371 LAZARO CUSTODIO D		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	775,00 D ✓
			237 0789 04735402314 JOSE BENEVENUTO D		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	850,00 D ✓
			237 0789 04151702300 DAIANNE DE ALMEID		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	850,00 D ✓
			237 0789 60609838393 CRISTHINY NEUMA S		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	700,00 D ✓
			104 3443 02335432362 ANTONIA CICERA MO		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	600,25 D ✓
			104 3443 05428481390 RAFAELA TEIXEIRA		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	700,00 D ✓
			237 0789 89828402300 MARIA EVANEIDE RO		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	500,50 D ✓
			104 0031 81194099300 DAYARA PEREIRA DE		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,25 D ✓
			104 0762 02900465303 ANTONIA RAFAELA D		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	700,00 D ✓
			104 3443 00347541305 MARIA JOSINEIDE D		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	700,00 D ✓
			260 0001 07081849369 RHIAN FERREIRA MA		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.001,90 D ✓
			237 0789 05910364367 ROSA FERREIRA NET		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	990,00 D ✓
			077 0001 030899731000181 TOLEDO ENGENH		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.400,00 D ✓
			237 0789 02964583331 JOSE EDSON LIMA M		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	8.600,51 D ✓
			104 0744 60430130376 SEBASTIAO DIOCLEC		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.440,00 D ✓
			237 0789 009633435000148 M P SERVICOS		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.950,30 D ✓
			260 0001 036681317000188 CIDRAO PED SE		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	500,65 D ✓
			237 0789 01512181374 MANOEL TIAGO COEL		
10/12/2021	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	2.754,80 D ✓
			104 0613 35861843520 ANTONIA MARLEIDE		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.074	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.075	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.076	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.077	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.078	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.079	10,45 D ✓
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.080	10,45 D ✓

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.081	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.082	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.083	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.084	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.085	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.086	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.087	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.088	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.089	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.090	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.091	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.092	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.093	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.094	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.095	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.096	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	634,02 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
10/12/2021	0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	578,83 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
10/12/2021	0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	357,83 D
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
10/12/2021	0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	679,17 D 31.786,08 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		
13/12/2021	1155	99015 870	Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C
			13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.493	600,25 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.522	500,50 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.523	500,50 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.524	600,25 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.528	700,00 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.529	700,00 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.531	600,25 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.533	400,75 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	13396 002	Cheque	854.537	400,75 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.539	500,50 D
			13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	19410 002	Cheque	854.540	500,50 D
			13/12 00:00 TAU A CE		

13/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.541	500,50 D ✓
		13/12 00:00 TAU A CE		
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.421	1.496,26 D ✓
		13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU		
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	2.122,40 D ✓
		13/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.050,00 D ✓
		237 0789 03800422310 CARLOS ANDRE MONT		
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	282,60 D ✓
		OI S A		
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	299,42 D ✓
		OI S A		
13/12/2021	0000	13105 361 P gto conta água	121.304	526,22 D ✓
		SISAR ALTO JAGUARIBE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.297	10,45 D 26.493,98 C
		Cobrança referente 13/12/2021		
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.857.314	20.000,00 C ✓
		104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S		
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.481	400,75 D ✓
		14/12 00:00 TAU A CE		
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.492	400,75 D ✓
		14/12 00:00 TAU A CE		
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.498	400,75 D ✓
		14/12 00:00 TAU A CE		
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.530	700,00 D ✓
		14/12 00:00 TAU A CE		
14/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.536	600,25 D ✓
		14/12 00:00 TAU A CE		
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	500,00 D ✓
		14/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU		
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.050.628	2.050,00 D ✓
		14/12 1155 50628-1 J D S R S MEDI		
14/12/2021	0000	13105 438 TED	121.401	3.211,56 D ✓
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105 438 TED	121.402	18.188,50 D ✓
		237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.248,00 D ✓
		280 0001 041957498000162 MARCOS VIEIRA		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.362	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.363	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.364	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.499	400,75 D ✓
14/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.526	962,50 D 17.398,82 C
15/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.496	400,75 D ✓
		15/12 00:00 TAU A CE		
15/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.545	500,50 D ✓
		15/12 00:00 TAU A CE		
15/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.547	962,50 D ✓
		15/12 00:00 TAU A CE		
15/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.007.555	385,00 D ✓
		15/12 2925 7555-8 ALBERTO FEITOS		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	157,56 D ✓
		104 3443 06224727392 ANTONIA MARIA MOR		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.100,00 D ✓
		004 0055 007051420000146 J MARCOS DE A		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.374	10,45 D ✓
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.375	10,45 D ✓
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.525	500,50 D 13.371,11 C
16/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.494	600,25 D ✓
		16/12 00:00 TAU A CE		

16/12/2021	1155	19410 002 Cheque 16/12 00:00 TAU A CE	854.521	500,50 D ✓
16/12/2021	1155	19410 002 Cheque 16/12 00:00 TAU A CE	854.532	400,75 D ✓ 11.869,61 C
17/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 17/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	500,00 C ✓
17/12/2021	1155	19410 002 Cheque 17/12 00:00 TAU A CE	854.500	300,12 D ✓
17/12/2021	1155	19410 002 Cheque 17/12 00:00 TAU A CE	854.544	500,50 D ✓
17/12/2021	1155	13396 002 Cheque 17/12 00:00 TAU A CE	854.548	380,62 D ✓
17/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 17/12 1369 113349-7 O M D I T ERA	551.369.000.113.349	420,00 D ✓
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.495	400,75 D ✓
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.542	500,50 D ✓ 9.867,12 C
20/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	30.000,00 C ✓
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C ✓
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.573,84 C ✓
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,30 C ✓
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 20/12 3653 2701-4 MARCIO V DIAS	553.653.000.002.701	2.003,05 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.001	2.370,40 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.002	13.022,65 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.003	12.355,39 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 13/2021	122.004	4.070,07 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.005	3.545,36 D ✓
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021	122.006	22.669,19 D ✓
20/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.538	500,50 D ✓ 12.919,66 C
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.535	600,25 D ✓
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.546	220,00 D ✓ 12.099,41 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S	188.240.852	140.000,00 C ✓
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.073,30 D ✓
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.754,35 D ✓
22/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES	551.155.000.037.826	6.000,00 D ✓
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.201	14.688,33 D ✓
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.202	66.842,43 D ✓
22/12/2021	0000	13105 438 TED 237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE	122.203	48.779,22 D ✓
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	122.204	2.500,00 D ✓
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020791840000127 ASSESSORIA TE	122.205	3.000,00 D ✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.664	10,45 D ✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.665	10,45 D ✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.666	10,45 D ✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.667	10,45 D ✓
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.668	10,45 D ✓ 7.409,53 C

Cobrança referente 22/12/2021				
23/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	13.000,00 C ✓
		23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
23/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	5.000,00 C ✓
		23/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
23/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D ✓
		23/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.301	260,00 D ✓
		PRO RAD C E R S S LTDA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.022,73 D ✓
		237 3456 005490772000172 LB - REVENDED		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	3.955,00 D ✓
		DARF - 06.748.297/0001-54 -3703		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	148,75 D ✓
		260 0001 08964034325 MARIA CLARA MONTE		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	483,00 D ✓
		260 0001 041957498000162 MARCOS VIEIRA		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.733	10,45 D ✓
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.734	10,45 D ✓
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.735	10,45 D ✓ 9.108,70 C
		Cobrança referente 23/12/2021		
24/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.500,00 C ✓ 10.608,70 C
		24/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
27/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	1.500,00 C ✓
		27/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
27/12/2021	1155	13748 002 Cheque	854.527	500,50 D ✓
		27/12 00:00 TAUÁ CE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	854,20 D ✓
		237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	287,20 D ✓
		237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	157,56 D ✓
		104 3443 06224727392 ANTONIA MARIA MOR		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.768	10,45 D ✓
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.769	10,45 D ✓
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.770	10,45 D ✓ 10.277,89 C
		Cobrança referente 27/12/2021		
28/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	9.000,00 C ✓
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
28/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.090	10.000,00 C ✓
		28/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
28/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.549	1.496,86 D ✓
		28/12 00:00 TAUÁ CE		
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.013.493	949,80 D ✓
		28/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT		
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.013.493	984,40 D ✓
		28/12 1155 13493-7 BRILHANTAO MAT		
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.036.362	1.824,00 D ✓
		28/12 1155 36362-6 A F T ARAUJO M		
28/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.041.326	2.906,00 D ✓
		28/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	455,92 D ✓
		104 0613 01685492398 VERA LUCIA SILVA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.170,76 D ✓
		004 0055 013401976000207 J. M. COMERCÍ		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.980	10,45 D ✓
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.051.981	10,45 D ✓ 12.469,25 C
		Cobrança referente 28/12/2021		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.320,00 D ✓
		237 0634 014444689000158 ANTONIO ERLAN		

29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.356	10,45 D	9.138,80 C
		Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	10.000,00 C	
		30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.008.071	12.500,00 C	
		30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,55 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.607,28 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	62,37 C	
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.023	5.150,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	600,25 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.553	400,75 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.556	400,75 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.558	400,75 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.563	500,50 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.564	500,50 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	13396 002 Cheque	854.565	500,50 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.571	600,25 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.572	600,25 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	19410 002 Cheque	854.573	600,25 D	
		30/12 00:00 TAU A CE			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.014.318	600,25 D	
		30/12 1040 14318-9 MARIA K NUNES			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.008.523	5.000,00 D	
		30/12 1155 8523-5 P M A FUNDO MU			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.030.893	7.840,00 D	
		30/12 1155 30893-5 FMS-ARNEIROZ -			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.039.518	700,00 D	
		30/12 1155 39518-8 PEDRO B M MONT			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.041.870	600,25 D	
		30/12 1155 41870-6 HERBETY ARAUJO			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.043.980	6.884,20 D	
		30/12 1155 43980-0 E A DE SOUZA E			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.045.716	700,00 D	
		30/12 1155 45716-7 RAIANY LIMA IS			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	2.675,00 D	
		30/12 1155 46819-3 PEREIRA E OLIV			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	553.016.000.032.470	950,25 D	
		30/12 3016 32470-1 FRANCISCO V PE			
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.058.540	700,00 D	
		30/12 3472 58540-8 JOSE VIEIRA DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.001,87 D	
		237 7526 03298226327 FRANCISCA DIONISI			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,75 D	
		237 0789 00342243357 ERIKA PEREIRA DE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,25 D	
		104 3443 03305534370 MARIA CRIZANI CAR			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,75 D	
		237 7802 04526648370 FRANCISCA SELMA A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,25 D	
		237 5302 61095986317 JOSEFA FERNANDA A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,75 D	
		237 0789 76316769334 ANTONIA RAONEIDE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	600,25 D	
		237 0789 06550114390 MARIA LUANA RODRI			

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	600,25 D ✓
		104 3443 05235933338 SEBASTIAO BERNARD		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	600,25 D ✓
		237 0789 01379078342 MARIA WILZA RODRI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	620,37 D ✓
		104 0031 81194099300 DAYARA PEREIRA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	600,25 D ✓
		237 0789 89828402300 MARIA EVANEIDE RO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.100,75 D ✓
		104 3443 05428481390 RAFAELA TEIXEIRA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	700,00 D ✓
		104 3443 02335432362 ANTONIA CICERA MO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	850,50 D ✓
		237 0789 60609838393 CRISTHINY NEUMA S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	700,00 D ✓
		237 0789 04151702300 DAIANNE DE ALMEID		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	700,00 D ✓
		237 0789 04735402314 JOSE BENEVENUTO D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	700,00 D ✓
		237 0789 03384096371 LAZARO CUSTODIO D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	700,00 D ✓
		237 0789 02379692386 MANOEL EUCLIDES M		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.001,87 D ✓
		237 0789 26938825831 RAIMUNDA MARIA PA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.001,87 D ✓
		237 0741 02747671399 ANA TAMYRES GONCA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	600,25 D ✓
		104 0762 02900465303 ANTONIA RAFAELA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	900,37 D ✓
		237 0789 05145975341 MARIA RAQUEL DE S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	700,00 D ✓
		260 0001 07081849369 RHIAN FERREIRA MA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	600,25 D ✓
		237 0789 60390415367 DANIELA ARAUJO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	5.150,00 D ✓
		237 0789 040751209000101 JOSE EDSON.LI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	2.753,80 D ✓
		104 0613 35861843520 ANTONIA MARLEIDE		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.027	344,23 D ✓
		DAE ESTADO CEARA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	5.150,00 D ✓
		237 0789 02964583331 JOSE EDSON LIMA M		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.956	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.957	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.958	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.959	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.960	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.961	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.962	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.963	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.964	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.965	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.966	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.967	10,45 D ✓
		Cobrança referente 30/12/2021		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 15:59:36

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	12332-3 PM ARNEIROZ -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.868/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,72			0,718885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,74			0,718885		0,718885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,74

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31.544,77
+ 2,74

31.547,51

SALDO

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 34740-XFMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 15:59:55

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	34740-X FMS/ARNCIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 211 Conta: B.B 44.839-7 (FNS ETRUTURAÇÃO AF)

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



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44839-7FNS - ESTRUTURACAO AF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			499,43 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			499,43 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	245,71 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122021 -	1,44	0,00	247,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,44</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 28735-OPM -ARNEIROZ -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:03:23

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	29735-0 PM / ARNHEIROZ - FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245,71			64,885381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	247,15			64,885381		64,885381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	247,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							27,32 D
10/12	<u>B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO</u>	T+ 12618	Out	30893 -	3.920,00	0,00	3.947,32 D
10/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10120418	Out	38592 -	0,00	2.613,33	1.333,99 D
10/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10120418	Out	38592 -	0,00	1.306,67	27,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.920,00</i>	<i>3.920,00</i>	
30/12	<u>B.B 12.332-3 (FUS</u>	T+ 13982	Out	30893 -	7.840,00	0,00	7.867,32 D
30/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 30120275	Out	38592 -	0,00	2.613,33	5.253,99 D
30/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 30120275	Out	38592 -	0,00	1.306,67	3.947,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.840,00</i>	<i>3.920,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120018	Out	31122021 -	1,21	0,00	3.948,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,21</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>11.761,21</i>	<i>7.840,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:56:04

Cliete - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30893-5FMS-ARNEIROZ -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
22/11/2021		0000	00000	000 Saldado Anterior			0,00 C
10/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.044.926	3.920,00 C	
				10/12 1155 44926-1 CE 230150 FMS			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.613,33 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.306,67 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.613,33 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.306,67 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.613,33 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.306,67 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.613,33 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.306,67 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2021		1155	99015	870 Transferência recebida	551.155.000.012.332	7.840,00 C	
				30/12 1155 12332-3 PM ARNEIROZ -F			
30/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.613,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.306,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340515486389111
05/01/2022 16:03:37

Cliente

Agência 1155-X
Conta 30893-5 FMS/ARNCIROZ -FNS BLA7B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,32			7,215072		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.920,00			1.029,405404	3,808023528	1.036,620476
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.948,53			1.036,620476		1.036,620476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,32
APLICAÇÕES (+)	3.920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	3.948,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G33340515486389111
05/01/2022 15:55:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340515486389111
05/01/2022 16:03:56

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	30894-3 FMS/ARNCIROZ -FMS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,03			0,271153		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,03			0,271153		0,271153

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 89 Conta: B.B 30.896-X (FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	179,98 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	31122021 -	1,05	0,00	181,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,05</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30896-XFMS-ARNEIROZ -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: BB-0800-729-5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:04:10

Cliente

Agência 1155-X
Conta 30896-X FMS/ARNEIROZ -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	179,98			47,527501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181,03			47,527501		47,527501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	181,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANEIDÉ FELIPE DE ARAÚJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	176,62 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122021 -	1,03	0,00	177,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 30897-8FMS-ARNEIROZ -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340515486389111
05/01/2022 16:04:20

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	30897-8 FMS/ARNEIROZ-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.935/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	176,62			46,640177		
31/12/2021	SALDO ATUAL	177,65			46,640177		46,640177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	177,65

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 33509-6FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria-BB-0800-729-5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:04:31

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	33509-9 FMS/ARNEIRO-FMS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,77			0,732740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,79			0,732740		0,732740

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,30 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122021 -	0,02	0,00	4,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35834-7FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340515486389111
05/01/2022 16:04:46

Cliente

Agência 1155-X
Conta 35834-7 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,30			1,135450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,32			1,135450		1,135450

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,50 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120025	Out	31122021 -	0,02	0,00	3,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 35835-5FMS-ARNEIRO-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:04:58

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	35835-5 FMS/ARNEIRO-FMS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,50			0,925170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,52			0,925170		0,925170

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:57:31

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:05:17

Cliente

Agência 1155-X
Conta 35936-3 FMS/ARNEIRO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,33			1,934736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,37			1,934736		1,934736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,900045727

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 232 Conta: B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						756,23	D



Extrato de Conta Corrente

G33340515486389111
05/01/2022 15:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 39669-9ASPS-LC141-FMS 230150CE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			756,23 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			756,23 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.041,80 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120023	Out	31122021 -	6,10	0,00	1.047,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 42251-7FMS-ARNEIRO-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

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

Ouvidoria BB-0800-729-5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:05:49

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	42251-7 FMS/ARNEIRO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.041,80			275,108745		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.047,90			275,108745		275,108745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.041,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.047,90

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,800045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 45.645,91 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120002	Out	02122021 -	28.723,20	0,00	74.369,11 D
02/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 02120003	Out	02122021 -	4.417,50	0,00	78.786,61 D
Total do Documento:				33.140,70 D			
				<i>Total Diário:</i>	33.140,70	0,00	
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120002	Out	03122021 -	232,50	0,00	79.019,11 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120003	Out	03122021 -	4.417,50	0,00	83.436,61 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120004	Out	03122021 -	24.144,69	0,00	107.581,30 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120005	Out	03122021 -	62.917,99	0,00	170.499,29 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120006	Out	03122021 -	232,50	0,00	170.731,79 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120007	Out	03122021 -	1.000,00	0,00	171.731,79 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120008	Out	03122021 -	29.450,00	0,00	201.181,79 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 03120009	Out	03122021 -	29.450,00	0,00	230.631,79 D
Total do Documento:				151.845,18 D			
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120009	Out	120301 -	0,00	1.665,59	228.966,20 D
03/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 03120010	Out	120302 -	0,00	795,30	228.170,90 D
03/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 03120004	Out	120303 -	0,00	6.176,42	221.994,48 D
03/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 03120004	Out	120304 -	0,00	6.179,18	215.815,30 D
03/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 03120004	Out	120305 -	0,00	2.288,51	213.526,79 D
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03120005	Out	120306 -	0,00	1.780,22	211.746,57 D
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03120005	Out	120307 -	0,00	408,24	211.338,33 D
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 03120005	Out	120308 -	0,00	449,72	210.888,61 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120003	Out	50926 -	0,00	296,10	210.592,51 D
03/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 03120008	Out	6733 -	0,00	44,00	210.548,51 D
03/12	<u>SINDICATO DOS TRABALHADORES</u>	DE 03120008	Out	6733 -	0,00	354,00	210.194,51 D
Total do Documento:				398,00 C			
				<i>Total Diário:</i>	151.845,18	20.437,28	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120038	Out	06122021 -	12.900,00	0,00	223.094,51 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120039	Out	06122021 -	14.718,00	0,00	237.812,51 D
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 06120040	Out	06122021 -	28.723,20	0,00	266.535,71 D
Total do Documento:				56.341,20 D			
				<i>Total Diário:</i>	56.341,20	0,00	
10/12	<u>L W VERISSIMO SOUSA - EPP</u>	DO 10120210	Out	11679 -	0,00	12.258,76	254.276,95 D
10/12	<u>FAGNER NODENCIO FERNANDES</u>	DO 10120267	Out	12011 -	0,00	1.600,62	252.676,33 D
10/12	<u>ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO</u>	DO 10120277	Out	121001 -	0,00	400,75	252.275,58 D
10/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 10120276	Out	121002 -	0,00	700,00	251.575,58 D
10/12	<u>ANA CRISTINA BEÑEVENUTO</u>	DO 10120275	Out	121003 -	0,00	600,25	250.975,33 D
10/12	<u>ANTONIA LIDIA CHAVES</u>	DO 10120274	Out	121004 -	0,00	600,25	250.375,08 D
10/12	<u>FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 10120273	Out	121005 -	0,00	1.102,50	249.272,58 D
10/12	<u>ANA APARECIDA CUSTODIO</u>	DO 10120272	Out	121006 -	0,00	600,25	248.672,33 D
10/12	<u>JOSEFA FERNANDA ARAUJO</u>	DO 10120271	Out	121007 -	0,00	600,25	248.072,08 D
10/12	<u>FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE</u>	DO 10120270	Out	121008 -	0,00	1.001,87	247.070,21 D
10/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 10120269	Out	121009 -	0,00	600,25	246.469,96 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	246.469,96 D
10/12	<u>ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA</u>	DO	10120268	Out	121010 -	0,00	2.511,21	243.958,75 D
10/12	<u>MARIA WILZA RODRIGUES</u>	DO	10120266	Out	121012 -	0,00	600,25	243.358,50 D
10/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO	10120265	Out	121013 -	0,00	600,25	242.758,25 D
10/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO	10120264	Out	121014 -	0,00	600,25	242.158,00 D
10/12	<u>SEBASTIAO BERNARDINO DE</u>	DO	10120263	Out	121015 -	0,00	600,25	241.557,75 D
10/12	<u>JANYCE BEZERRA ROZADO</u>	DO	10120262	Out	121016 -	0,00	2.511,21	239.046,54 D
10/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO	10120261	Out	121017 -	0,00	600,25	238.446,29 D
10/12	<u>MARIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO	10120260	Out	121018 -	0,00	600,25	237.846,04 D
10/12	<u>LORRANIA MARIA SOUSA</u>	DO	10120300	Out	121020 -	0,00	2.511,21	235.334,83 D
10/12	<u>FRANCISCA SELMA ALVES DE</u>	DO	10120305	Out	121021 -	0,00	400,75	234.934,08 D
10/12	<u>MARIA CRIZANI CARDOSO DE</u>	DO	10120322	Out	121022 -	0,00	600,25	234.333,83 D
10/12	<u>ERIKA PEREIRA DE CARVALHO</u>	DO	10120321	Out	121023 -	0,00	400,75	233.933,08 D
10/12	<u>ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA</u>	DO	10120320	Out	121024 -	0,00	700,00	233.233,08 D
10/12	<u>ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO	10120319	Out	121025 -	0,00	600,25	232.632,83 D
10/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO	10120318	Out	121026 -	0,00	600,25	232.032,58 D
10/12	<u>DANIELA ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO	10120289	Out	121028 -	0,00	600,25	231.432,33 D
10/12	<u>HANNAH ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO	10120316	Out	121029 -	0,00	400,75	231.031,58 D
10/12	<u>ANA KAROLINA SOARES DA SILVA</u>	DO	10120315	Out	121030 -	0,00	1.600,62	229.430,96 D
10/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO	10120314	Out	121031 -	0,00	400,75	229.030,21 D
10/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO	10120313	Out	121032 -	0,00	600,25	228.429,96 D
10/12	<u>MARIA RAQUEL DE SOUSA</u>	DO	10120296	Out	121035 -	0,00	700,00	227.729,96 D
10/12	<u>FABRICIO FERREIRA ROLIM</u>	DO	10120312	Out	121036 -	0,00	1.211,87	226.518,09 D
10/12	<u>CARLA RANIELLY PEREIRA DE</u>	DO	10120311	Out	121037 -	0,00	1.102,50	225.415,59 D
10/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO	10120317	Out	121037 -	0,00	50,75	225.364,84 D
			Total do Documento:		1.153,25 C			
10/12	<u>HERICLIS ROBERTO BEZERRA</u>	DO	10120206	Out	121038 -	0,00	2.511,21	222.853,63 D
10/12	<u>MARIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO	10120259	Out	121149 -	0,00	50,75	222.802,88 D
10/12	<u>JACKSON GOMES MENDONÇA</u>	DO	10120299	Out	12689 -	0,00	2.511,21	220.291,67 D
10/12	<u>CAIO CAVALCANTE RODRIGUES</u>	DO	10120281	Out	12938 -	0,00	1.801,00	218.490,67 D
10/12	<u>PERBOYRE SILVA DIOGENES</u>	DO	10120323	Out	130999 -	0,00	12.003,67	206.487,00 D
10/12	<u>SHEILA FEITOSA ARRAIS</u>	DO	10120279	Out	13848 -	0,00	1.600,62	204.886,38 D
10/12	<u>MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA</u>	DO	10120282	Out	14316 -	0,00	600,25	204.286,13 D
10/12	<u>RAFAELLE ALVES MOTA</u>	DO	10120302	Out	22925 -	0,00	1.330,00	202.956,13 D
10/12	<u>B.B 30.893-5 (FNS BLAFB</u>	T-	12618	Out	30893 -	0,00	3.920,00	199.036,13 D
10/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO	10120290	Out	33967 -	0,00	100,62	198.935,51 D
10/12	<u>JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE</u>	DO	10120291	Out	33967 -	0,00	1.286,25	197.649,26 D
			Total do Documento:		1.386,87 C			
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120278	Out	34096 -	0,00	10.003,67	187.645,59 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120294	Out	34096 -	0,00	1.001,87	186.643,72 D
10/12	<u>ARAKEN COSTA DA SILVA</u>	DO	10120295	Out	34096 -	0,00	2.000,00	184.643,72 D
			Total do Documento:		13.005,54 C			
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO	10120211	Out	34398 -	0,00	1.510,06	183.133,66 D
10/12	<u>R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME</u>	DO	10120212	Out	34398 -	0,00	992,64	182.141,02 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saída
					Saldo Anterior:		183.133,66 D
Total do Documento:				2.502,70 C			
10/12	<u>PEDRO BIVA MAGALHAES</u>	DO 10120292	Out	39518 -	0,00	1.025,50	181.115,52 D
10/12	<u>FRANCIANE MELO MEIRELES</u>	DO 10120308	Out	43441 -	0,00	5.802,11	175.313,41 D
10/12	<u>RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME</u>	DO 10120217	Out	44827 -	0,00	2.216,25	173.097,16 D
10/12	<u>DOMINGAS ARAUJO LIMA</u>	DO 10120284	Out	44926 -	0,00	400,75	172.696,41 D
10/12	<u>RAIANY LIMA ISIDORIO</u>	DO 10120293	Out	45716 -	0,00	700,00	171.996,41 D
10/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLA NETA</u>	DO 10120298	Out	49072 -	0,00	600,25	171.396,16 D
10/12	<u>EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME</u>	DO 10120224	Out	49740 -	0,00	5.264,53	166.131,63 D
10/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 10120309	Out	510012917 -	0,00	600,40	165.531,23 D
10/12	<u>CICERO ANTONIO DO</u>	DO 10120300	Out	510010500 -	0,00	2.511,21	163.020,02 D
10/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	DO 10120283	Out	510041599 -	0,00	600,25	162.419,77 D
10/12	<u>HERBETY ARAUJO CARVALHO</u>	DO 10120301	Out	510041870 -	0,00	600,25	161.819,52 D
10/12	<u>WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO</u>	DO 10120280	Out	75995 -	0,00	6.250,67	155.568,85 D
10/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 10120297	Out	8329 -	0,00	10.003,67	145.565,18 D
10/12	<u>THAIS PESSOA DE MENDONÇA</u>	DO 10120307	Out	8329 -	0,00	11.198,88	134.366,30 D
Total do Documento:				21.202,55 C			
10/12	<u>ANA CAROLINA ALENCAR DE</u>	DO 10120310	Out	9733 -	0,00	1.207,50	133.158,80 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 133.376,91</i>
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120012	Out	106760 -	0,00	3.340,00	129.818,80 D
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120013	Out	106760 -	0,00	6.237,50	123.581,30 D
Total do Documento:				9.577,50 C			
13/12	<u>ANTONIO JOSE ALVES DE</u>	DO 13120023	Out	121301 -	0,00	270,00	123.311,30 D
13/12	<u>FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 13120024	Out	121302 -	0,00	330,00	122.475,30 D
13/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 13120015	Out	121303 -	0,00	400,75	122.074,55 D
13/12	<u>REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -</u>	DO 13120022	Out	121304 -	0,00	798,00	121.276,55 D
13/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 13120020	Out	121305 -	0,00	1.200,00	120.076,55 D
13/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 13120021	Out	121306 -	0,00	400,00	119.676,55 D
13/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 13120010	Out	121307 -	0,00	400,75	119.275,60 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120049	Out	34421 -	0,00	10.234,12	109.041,68 D
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DO 13120050	Out	34421 -	0,00	14.786,24	94.255,44 D
Total do Documento:				25.020,36 C			
13/12	<u>PANORAMA COMERCIO DE</u>	DO 13120011	Out	3515 -	0,00	2.472,00	91.783,44 D
13/12	<u>CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -</u>	DO 13120014	Out	35711 -	0,00	3.193,65	88.589,79 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 44.589,01</i>
14/12	<u>EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME</u>	DO 14120014	Out	10931 -	0,00	2.268,00	86.321,79 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120008	Out	121401 -	0,00	16.579,62	69.742,17 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 14120006	Out	121402 -	0,00	5.621,68	64.120,49 D
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120012	Out	121403 -	0,00	7.099,02	57.021,47 D
14/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE</u>	DO 14120011	Out	121404 -	0,00	3.433,20	53.588,27 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 35.001,58</i>
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120006	Out	122001 -	0,00	4.716,72	48.871,49 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120005	Out	122001 -	0,00	11.964,94	36.906,55 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tip-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saiúo
						Saldo Anterior:	48.871,49 D
			Total do Documento:		16.681,66 C		
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DO 20120007	Out	122002 -	0,00	5.391,57	31.514,98 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE 20120008	Out	122002 -	0,00	2.147,21	29.367,77 D
			Total do Documento:		7.538,78 C		
20/12	<u>MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAES</u>	DO 20120003	Out	2701	0,00	3.507,14	25.000,00 D
					Total Diário:	0,00	27.727,58
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 22120064	Out	122201 -	0,00	16.356,39	9.504,24 D
					Total Diário:	0,00	16.356,39
28/12	<u>LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO</u>	DO 28120004	Out	122801 -	0,00	2.805,90	6.698,34 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 28120023	Out	122802 -	0,00	333,67	6.364,67 D
					Total Diário:	0,00	3.139,57
29/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120107	Out	20122021	6.000,00	0,00	12.004,07 D
					Total Diário:	6.000,00	0,00
30/12	<u>ANTONIA ROSANA DO</u>	DO 30120197	Out	123001 -	0,00	400,75	11.963,92 D
30/12	<u>GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120196	Out	123002 -	0,00	600,25	11.363,67 D
30/12	<u>ANTONIA LIDIA CHAVES</u>	DO 30120199	Out	123003 -	0,00	600,25	10.763,42 D
30/12	<u>HANNAH ARAUJO DE CARVALHO</u>	DO 30120200	Out	123004 -	0,00	400,75	10.362,67 D
30/12	<u>LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA</u>	DO 30120220	Out	123005 -	0,00	600,25	9.762,42 D
30/12	<u>ANA KARUZA ALVES MARTINS</u>	DO 30120221	Out	123006 -	0,00	600,25	9.162,17 D
30/12	<u>ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO</u>	DO 30120222	Out	123007 -	0,00	600,25	8.561,92 D
30/12	<u>JESSICA SOUSA FERNANDES</u>	DO 30120223	Out	123008 -	0,00	600,25	7.961,67 D
30/12	<u>ANA APARECIDA CUSTODIO</u>	DO 30120228	Out	123009 -	0,00	600,25	7.361,42 D
30/12	<u>ANTONIA HELENA DE LIMA</u>	DO 30120230	Out	123010	0,00	400,75	6.960,67 D
30/12	<u>ANA RACHEL ALVES BEZERRA</u>	DO 30120232	Out	123011 -	0,00	600,25	6.360,42 D
30/12	<u>RITA DUARTE PEDROSA</u>	DO 30120234	Out	123012 -	0,00	400,75	5.959,67 D
30/12	<u>SIMONE MOREIRA DE SOUSA</u>	DO 30120236	Out	123013 -	0,00	700,00	5.259,67 D
30/12	<u>ANA CRISTINA BENEVENUTO</u>	DO 30120237	Out	123014 -	0,00	600,25	4.659,42 D
30/12	<u>DOMINGAS ARAUJO LIMA</u>	DO 30120240	Out	123015 -	0,00	400,75	4.250,07 D
30/12	<u>CICERA WILKA AMARO DE SOUSA</u>	DO 30120241	Out	123016 -	0,00	600,25	3.658,42 D
30/12	<u>FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120225	Out	12917 -	0,00	600,25	3.058,17 D
30/12	<u>MARIA IOLANDA DIAS JULIAO</u>	DO 30120227	Out	41599 -	0,00	600,25	2.457,92 D
30/12	<u>ANTONIA ALVES PETROLA NETA</u>	DO 30120196	Out	49072 -	0,00	600,25	1.857,67 D
					Total Diário:	0,00	10.507,00
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DA SAUDE</u>	RO 31120003	Out	31122021 -	1.000,00	0,00	2.857,67 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	31122021 -	478,65	0,00	3.336,32 D
			Total do Documento:		1.478,65 D		
31/12	<u>MARIA LUANA RODRIGUES LO</u>	DO 31120001	Out	123101 -	0,00	600,25	2.736,07 D
					Total Diário:	1.478,65	600,25

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.736,07 D
				<i>Total Período:</i>	248.805,73	291.715,57	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 1155-X
Conta corrente 44926-1CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.117.199.000.010	28.723,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.123.281.000.051	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.140,70 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.128.820.000.051	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.129.406.000.051	24.144,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.057.000.051	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.420.000.051	232,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.462.000.051	62.917,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.510.000.051	232,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.171.964.000.051	29.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.393.000.051	29.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	551.155.000.050.926	296,10 D	
				03/12 1155 50926-4 MUNICIPIO DE A			
03/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	553.953.000.006.733	44,00 D	
				03/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
03/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	553.953.000.006.733	354,00 D	
				03/12 3953 6733-4 S S P M C F A			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.665,59 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	795,30 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.176,42 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	6.179,18 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.288,51 D	
				237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.780,22 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	408,24 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	449,72 D	
				104 3443 006748297000154 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	131.407,90 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.243.000.051	12.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.989.000.051	14.718,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.208.721.000.010	28.723,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.341,20 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.010	400,75 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.013.848	1.600,62 D	
		10/12 0733 13848-7 SHEILA FEITOSA			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.039.000.049.740	5.264,53 D	
		10/12 1039 49740-1 EMANUEL OLIVEI			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.008.329	10.003,67 D	
		10/12 1040 8329-1 THAIS PESSOA M			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.008.329	11.198,88 D	
		10/12 1040 8329-1 THAIS PESSOA M			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.012.689	2.511,21 D	
		10/12 1040 12689-6 JACKSON GOMES			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.012.938	1.801,00 D	
		10/12 1040 12938-0 CAIO CAVALCANT			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.040.000.014.318	600,25 D	
		10/12 1040 14318-9 MARIA K NUNES			
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.040.510.012.917	600,40 D	
		10/12 1040 510012917-0 FRANCISCO VALD			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.011.679	12.258,76 D	
		10/12 1155 11679-3 L W VERISSIMO			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.022.925	1.330,00 D	
		10/12 1155 22925-3 RAFAELLE A M B			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.030.893	3.920,00 D	
		10/12 1155 30893-5 FMS-ARNEIROZ -			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.033.967	1.286,25 D	
		10/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.033.967	100,62 D	
		10/12 1155 33967-9 JOSE DUANNE B			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	10.003,67 D	
		10/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	2.000,00 D	
		10/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.096	1.001,87 D	
		10/12 1155 34096-0 ARAKEN COSTA D			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	992,64 D	
		10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.034.398	1.510,06 D	
		10/12 1155 34398-6 R DE SOUZA LIM			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.039.518	1.025,50 D	
		10/12 1155 39518-8 PEDRO B M MONT			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.043.441	5.802,11 D	
		10/12 1155 43441-8 FRANCIANE MELO			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.044.827	2.216,25 D	
		10/12 1155 44827-3 RDF SERVCOS ME			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.045.716	700,00 D	
		10/12 1155 45716-7 RAIANY LIMA IS			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.049.072	600,25 D	
		10/12 1155 49072-5 ANTONIA ALVES			
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.599	600,25 D	
		10/12 1155 510041599-8 MARIA IOLANDA			
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.870	600,25 D	
		10/12 1155 510041870-9 HERBETY ARAUJO			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.075.995	6.250,67 D	
		10/12 2793 75995-3 WILDEMBERG A M			
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	553.474.510.130.999	12.003,67 D	
		10/12 3474 510130999-7 PERBOYRE SILVA			
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	555.983.000.009.733	1.207,50 D	
		10/12 5983 9733-0 ANA C ALENCAR			
10/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	555.983.510.016.506	2.511,21 D	
		10/12 5983 510016506-1 CICERO ANTONIO			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,75 D	
		237 0789 76316769334 ANTONIA RAONEIDE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	700,00 D	
		237 6176 03112092384 SIMONE MOREIRA DE			

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	600,25 D ✓
		104 3443 06550982324 ANA CRISTINA BENE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	600,25 D ✓
		237 0789 60390312398 ANTONIA LIDIA CHA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.102,50 D ✓
		237 0789 60609069314 FABIANA OLIVEIRA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	600,25 D ✓
		237 5302 61100405330 ANA APARECIDA CUS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	600,25 D ✓
		237 5302 61095986317 JOSEFA FERNANDA A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.001,87 D ✓
		237 7526 03298226327 FRANCISCA DIONISI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	600,25 D ✓
		237 7615 05027629346 GILVANIA DE OLIVE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.511,21 D ✓
		237 0789 03374089399 ELIZABETE DE ARAU		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.600,62 D ✓
		237 0789 03661966340 FAGNER NODENCIO F		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	600,25 D ✓
		237 0789 01379078342 MARIA WILZA RODRI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,25 D ✓
		237 0789 02917332395 CICERA WILKA AMAR		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	600,25 D ✓
		237 3738 05186849383 JESSICA SOUSA FER		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	600,25 D ✓
		104 3443 05235933338 SEBASTIAO BERNARD		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	2.511,21 D ✓
		237 0789 05177853314 JANYCE BEZERRA RO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	600,25 D ✓
		237 0789 84941065387 ANA RACHEL ALVES		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	600,25 D ✓
		237 0789 06550114390 MARIA LUANA RODRI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	50,75 D ✓
		237 0789 06550114390 MARIA LUANA RODRI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	2.511,21 D ✓
		237 0564 00246839309 LORRANIA MARIA SO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	400,75 D ✓
		237 7802 04526648370 FRANCISCA SELMA A		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	600,25 D ✓
		104 3443 03305534370 MARIA CRIZANI CAR		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	400,75 D ✓
		237 0789 00342243357 ERIKA PEREIRA DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	700,00 D ✓
		237 0789 60006716369 ANTONIA VALDENIA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	600,25 D ✓
		237 7320 07029308301 ROSIANE OLIVEIRA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	600,25 D ✓
		237 6176 05864441309 ANA KARUZA ALVES		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	50,75 D ✓
		237 6176 05864441309 ANA KARUZA ALVES		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	600,25 D ✓
		237 0789 60390415367 DANIELA ARAUJO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	400,75 D ✓
		237 0789 07211467320 HANNAH ARAUJODE C		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.600,62 D ✓
		237 0789 61098117344 ANA KAROLINA SOAR		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	400,75 D ✓
		104 3443 02696260346 ANTONIA HELENA DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	600,25 D ✓
		104 3443 41577361334 LUIZA BEZERRA DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	400,75 D ✓
		104 3443 01076678351 DOMINGAS ARAUJO L		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	400,75 D ✓
		237 0789 03357540312 ANTONIA ROSANA DO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	700,00 D ✓

F. VOLTIN

10/12/2021	0000	237 0789 05145975341 MARIA RAQUEL DE S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	1.211,87 D ✓
10/12/2021	0000	237 0634 43473245372 FABRICIO FERREIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	1.102,50 D ✓
10/12/2021	0000	104 3443 60386154317 CARLA RANIELLY PE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	2.511,21 D ✓
10/12/2021	0000	237 0455 05177854396 HERICLIS ROBERTO 00000 855 BB CP Automatico S P	70	133.376,91 C 0,00 C
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR	550.094.000.053.711	3.193,65 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	10.234,12 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU	551.155.000.034.421	14.786,24 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	2.472,00 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	3.340,00 D ✓
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 13/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M	553.515.000.106.760	6.237,50 D ✓
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 05708473380 ANTONIO JOSE ALVE	121.301	270,00 D ✓
13/12/2021	0000	237 0789 019607748000185 FRANCINILDA V 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	836,00 D ✓
13/12/2021	0000	237 0789 00238888304 RITA DUARTE PEDRO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,75 D ✓
13/12/2021	0000	004 0055 012725380000100 REGINA LUCIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	798,00 D ✓
13/12/2021	0000	237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.200,00 D ✓
13/12/2021	0000	237 0789 011340690000144 VANDERLANE AB 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	400,00 D ✓
13/12/2021	0000	237 0789 03357540312 ANTONIA ROSANA DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	400,75 D ✓
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.569,01 C 0,00 C
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 14/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES	550.585.000.010.931	2.268,00 D ✓
14/12/2021	0000	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16.579,62 D ✓
14/12/2021	0000	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.621,68 D ✓
14/12/2021	0000	237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.099,02 D ✓
14/12/2021	0000	237 0789 041345208000120 ASSOCIACAO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.433,26 D ✓
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.001,58 C 0,00 C
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 20/12 3653 2701-4 MARCIO V DIAS	553.853.000.002.701	3.507,14 D ✓
20/12/2021	0000	GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	122.001	16.681,66 D ✓
20/12/2021	0000	GPS- Ident.: 6748297000154 - 11/2021 13105 196 INSS Arrecadação	122.002	7.538,78 D ✓
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.727,58 C 0,00 C
22/12/2021	0000	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	16.356,39 D ✓
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.356,39 C 0,00 C
23/12/2021	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 14175 983 TED Devolvida	400.003	2.805,90 G ✓
23/12/2021	0000	237 3456 005490772000172 LB - REVENDED 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.805,90 D 0,00 C ✓
28/12/2021	0000	237 3456 005490772000172 LB - REVENDED 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.805,90 D ✓
28/12/2021	0000	237 0789 006748297000154 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	333,67 D ✓
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.139,57 C 0,00 C

29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.755.080.000.043	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D 0,00 C
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.040.510.012.917	600,25 D
		30/12 1040 510012917-0 FRANCISCO VALD		
30/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.049.072	600,25 D
		30/12 1155 49072-5 ANTONIA ALVES		
30/12/2021	1155	99015 120 Transferido para Poupança	551.155.510.041.599	600,25 D
		30/12 1155 510041599-8 MARIA IOLANDA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,75 D
		237 0789 03357540312 ANTONIA ROSANA DO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	600,25 D
		237 7615 05027629346 GILVANIA DE OLIVE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,25 D
		237 0789 60390312398 ANTONIA LIDIA CHA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	400,75 D
		237 0789 07211467320 HANNAH ARAUJODE C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,25 D
		104 3443 41577361334 LUIZA BEZERRA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	600,25 D
		237 6176 05864441309 ANA KARUZA ALVES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	600,25 D
		237 7320 07029308301 ROSIANE OLIVEIRA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	600,25 D
		237 3738 05186849383 JESSICA SOUSA FER		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	600,25 D
		237 5302 61100405330 ANA APARECIDA CUS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	400,75 D
		104 3443 02696260346 ANTONIA HELENA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	600,25 D
		237 0789 84941065387 ANA RACHEL ALVES		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	400,75 D
		237 0789 00238888304 RITA DUARTE PEDRO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	700,00 D
		237 6176 03112092384 SIMONE MOREIRA DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	600,25 D
		104 3443 06550982324 ANA CRISTINA BENE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	400,75 D
		104 3443 01076678351 DOMINGAS ARAUJO L		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	600,25 D
		237 0789 02917332395 CICERA WILKA AMAR		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.507,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.835.266.000.051	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	600,25 D
		237 0789 06550114390 MARIA LUANA RODRI		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	399,75 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:06:10

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	44926-1 CE 230150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.063/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.645,91			12.053,761597		
02/12/2021	APLICAÇÃO	33.140,70			8.747,685799	3,788510557	20.801,447396
03/12/2021	APLICAÇÃO	131.407,90			34.678,387412	3,789331333	55.479,834808
06/12/2021	APLICAÇÃO	56.341,20			14.865,142445	3,790155406	70.344,977253
10/12/2021	RESGATE	133.376,91			35.157,983110	3,793645090	35.186,994143
	Aplicação 12/11/2021	45.452,73			11.981,282749		
	Aplicação 23/11/2021	274,96			72,478848		
	Aplicação 02/12/2021	33.185,62			8.747,685799		
	Aplicação 03/12/2021	54.463,60			14.356,535714		
13/12/2021	RESGATE	44.569,01			11.745,103799	3,794688473	23.441,890344
	Aplicação 03/12/2021	44.569,01			11.745,103799		
14/12/2021	RESGATE	35.001,58			9.221,295400	3,795733515	14.220,594944
	Aplicação 03/12/2021	32.555,05			8.576,747899		
	Aplicação 06/12/2021	2.446,53			644,547501		
20/12/2021	RESGATE	27.727,58			7.297,055351	3,799831393	6.923,539593
	Aplicação 06/12/2021	27.727,58			7.297,055351		
22/12/2021	RESGATE	16.356,39			4.302,139783	3,801919702	2.621,399810
	Aplicação 06/12/2021	16.356,39			4.302,139783		
28/12/2021	RESGATE	3.139,57			824,904896	3,805978136	1.796,494914
	Aplicação 06/12/2021	3.139,57			824,904896		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	3.372,536140
30/12/2021	RESGATE	10.507,00			2.759,174129	3,808023528	613,362011
	Aplicação 06/12/2021	6.841,09			1.796,494914		
	Aplicação 29/12/2021	3.665,91			962,679215		
31/12/2021	APLICAÇÃO	399,75			104,947545	3,809045727	718,309556
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.736,07			718,309556		718,309556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.645,91
APLICAÇÕES (+)	227.289,55
RESGATES (-)	270.678,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,65
SALDO ATUAL =	2.736,07

Valor da Cota	
30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Arneiroz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Código: 218 Conta: B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65.112,74 D
07/12	<u>SILVANDRO DIEGO DE</u>	DO 07120003	Out	261671 -	0,00	14.298,00	50.814,74 D
07/12	<u>ANTONIO FLAVIO SILVA</u>	DO 07120007	Out	27942 -	0,00	3.443,00	47.371,74 D
07/12	<u>MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO</u>	DO 07120006	Out	30150 -	0,00	15.955,19	31.416,55 D
07/12	<u>CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -</u>	DO 07120002	Out	53711 -	0,00	1.980,00	29.436,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.676,19</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120024	Out	31122021 -	211,51	0,00	29.648,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>211,51</i>	<i>35.676,19</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3340515486389111
05/01/2022 15:58:45

Cliente - Conta atual

Agência: 1155-X
Conta corrente: 44965-2CE 230150 FMS INVEST SUS
Período do extrato: de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.261.671	14.298,00 D	
				07/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
07/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	1.980,00 D	
				07/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR			
07/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.443,00 D	
				07/12 0758 27942-0 ANTONIO FLAVIO			
07/12/2021		1155	99015 470	Transferência enviada	553.211.000.030.150	15.955,19 D	
				07/12 3211 30150-7 MINAS S IMPRES			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.676,19 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Ouvidoria: BB 0800-729-5678.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515486389111
05/01/2022 16:06:21

Cliente	
Agência	1155-X
Conta	44905-2 CE 230150 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.112,74			17.194,386456		
07/12/2021	RESGATE	35.676,19			9.410,794050	3,790986160	7.783,592406
	Aplicação 23/12/2020	35.676,19			9.410,794050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.648,06			7.783,592406		7.783,592406

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.112,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.676,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,51
SALDO ATUAL =	29.648,06

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,909045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.324.802,64 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.: 2 Secretaria de Adm. e Planejamento
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	50.822-5 (PM ARNEIROZ GABINETE)	1.080,29
Total da Und. Orçamentária:			1.080,29

U.O.: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
6	B.B	50.825-X (PM ARN PROCURADORIA)	656,02
Total da Und. Orçamentária:			656,02

U.O.: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS)	300,20
Total da Und. Orçamentária:			300,20

U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM)	34.564,13
55	B.B	8.090-X (TRIBUTOS)	1.787,74
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL)	15.069,49
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR)	0,28
58	B.B	9..212-6 (PASEP)	1,02
59	B.B	11..934-2 (ITR2)	1.637,80
60	B.B	12.139-8 (IPI)	1.388,27
61	B.B	17..206-5 (CEX)	2.082,10
62	B.B	18..192-7 (CIDE)	236,39
64	B.B	22..392-1 (DNOCS)	536,04
65	B.B	22..400-6 (ICMS)	5.088,87
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL)	8,52
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO)	215,63
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS)	18.680,80

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA)	2.197,93
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2)	44,42
174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM)	0,18
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA)	0,00
195	B.B	41.023-3 (SEC FINANÇAS 41023)	0,00
8	B.B	50.829-2 (PM ARN CONT ILUM PUB)	181.159,59
72	B.B	283.141-4 (ICMS DESON/LC 87/96)	1.299,47
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA)	1.866,56
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA)	894,98
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ)	4,42
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ)	259,81
156	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-06000069-4)	14.483,41
Total da Und. Orçamentária:			293.672,42

U.O.: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	B.B 40.767-4 (SEC. AGRICULTURA)	1.918,13
Total da Und. Orçamentária:		1.918,13

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B 49.948-X (PMA LEI A BLANC-MUN)	1.047,47
10	B.B 50.826-8 (PM ARNEIROZ CULT TUR)	2.225,40
Total da Und. Orçamentária:		3.272,87

U.O.: 1515 SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	B.B 50.827-6 (PM ARNEIROZ JUV DESP)	7.113,40
230	3443 647.090-0 (PM ARNEIROZ)	127.834,11
Total da Und. Orçamentária:		134.947,51
Total da Unidade Gestora:		435.847,44

Org.: 3 Secretaria de Educação
U.O.: 0909 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 5.646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA)	18.486,54
32	B.B 6..050-X (PDDE)	500,98
40	B.B 15.139-4 (FUNDEB 60%)	2.465,40
41	B.B 16..775-4 (QSE)	34.056,03
43	B.B 22..780-3 (PNATE)	52.078,70
44	B.B 24..535-6 (FEB)	371.883,94
45	B.B 24..625-5 (FEB 40)	1.820,62
46	B.B 25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,76

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE)	592,93
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA)	3,13
200	B.B	39.310-X (PM ARNEIROZ 39310- X)	55,81
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL)	2.672,63
42	B.B	40.922-7 (PEJA)	0,29
198	CEF	115-1 (PM TRANSPORTE ESCOLA)	0,00
243	CEF	71.144-2 (PACTO PELA APRENDIZA)	307.676,00
Total da Und. Orçamentária:			792.293,76

U.O.: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%)	8.297,76
Total da Und. Orçamentária:			8.297,76
Total da Unidade Gestora:			800.591,52

Org.: 4 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	12.935,82
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	38,48
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	4,23
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS VIDA)	235,30
204	B.B	41.884-6 (ARNEIROZ BPC ESCOLA)	83,28
203	B.B	41.889-7 (ARNEIROZBL GBF FNAS)	141,13
205	B.B	41.892-7 (ARNEIROZ BL GSUAS FN)	9.498,56
206	B.B	41.898-6 (ARNEIROZBL PSB FNAS)	6.148,84
Total da Und. Orçamentária:			29.085,64

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	47,98
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	6,44
210	B.B	43.478-7 (CRIANÇA FELIZ)	9.818,50
233	B.B	49.174-8 (AÇÕES EPI COVID 19)	28,98
235	B.B	49.397-X (ARNEIROZ IGTV ESTR4)	262,00
Total da Und. Orçamentária:			10.163,90
Total da Unidade Gestora:			39.249,54

Org.: 5 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
20	B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE)	1.929,48
22	B.B	12.332-3 (FUS)	17.207,68

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

140	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE)	7,42
211	B.B	44.839-7 (FNS ETRUTURACAO AF)	499,43
Total da Und. Orçamentária:			19.644,01

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
103	B.B 28.735-0 (BLGEST)	247,15	
92	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB)	3.948,53	
88	B.B 30.894-3 (FNS BLATB)	1,03	
89	B.B 30.896-X (FNS BLVGS)	181,03	
87	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC)	177,65	
105	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS)	2,79	
168	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.)	4,32	
169	B.B 35.835-5 (FNS BL INV)	3,52	
170	B.B 35.836-3 (FNS BL INV..)	7,37	
232	B.B 39.669-9 (FUNDO CONDICIONADO)	756,23	
208	B.B 42.251-7 (FMS - UBS - FNSSCONVE)	1.047,90	
212	B.B 44.926-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.736,07	
218	B.B 44.965-2 (CE 230150 FMS SUS)	29.648,06	
Total da Und. Orçamentária:			38.761,65
Total da Unidade Gestora:			58.405,66

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
191	B.B 40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS)	7.953,76	
216	B.B 44.954-7 (PMA CONV855153-207)	942,18	
217	B.B 44.955-5 (PMA CONV.855366-2017)	180.826,69	
225	B.B 45.840-6 (REC ESTRADAS VIC)	319,54	
226	CEF 71.058-6 (PM ARN PAV TOSCA)	0,00	
240	CEF 71.098-5 (PAVIMENTACAO)	46.097,17	
239	CEF 71.106-0 (PAVIMENTAÇÃO)	258.564,28	
237	CEF 71.107-8 (PRAÇA PLANALTO)	7.998,08	
241	CEF 71.128-8 (PM ARNEIROZ CONV 016)	104.237,50	
231	3443 647.095-1 (PMA ARNEIROZ)	0,00	
234	CAIXA 647.099-4 (PMA PASSAG MOLHADA)	0,00	
238	CEF 647.108-7 (PAV ASF CACH FORA)	0,00	
242	CEF 647.113-3 (PMA CONV9875/2020)	383.343,08	
Total da Und. Orçamentária:			990.282,28
Total da Unidade Gestora:			990.282,28

Org.: 7 òrgão central do Sistema de Controle Int
U.O.: 1601 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 50.828-4 (PM ARN CONTROLADORIA)	426,20
	Total da Und. Orçamentária:	426,20
	Total da Unidade Gestora:	426,20

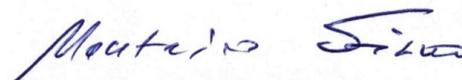
Org.: 99 Camara Municipal de Arneiroz
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.324.802,64 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conciliações Bancárias encontram-se em anexo aos extratos



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0024	04.01.0041	20/01/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		4.496,80
20.01.0025	04.01.0042	20/01/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.613,25
11.02.0098	01.02.0058	11/02/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		4.986,30
18.03.0031	01.02.0058	18/03/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		5.010,50
18.05.0026	01.02.0058	18/05/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		5.010,50
17.06.0075	01.02.0058	17/06/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.992,70
17.06.0076	17.06.0004	17/06/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		17,80
20.07.0039	17.06.0004	20/07/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		5.010,50
20.08.0043	17.06.0004	20/08/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		5.002,43
20.09.0051	17.06.0004	20/09/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		5.010,50
18.10.0003	17.06.0004	18/10/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		5.010,50
19.11.0024	17.06.0004	19/11/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		5.010,50
20.12.0039	17.06.0004	20/12/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		4.937,77
20.12.0040	20.12.0024	20/12/2021	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		72,73
20.01.0026	04.01.0043	20/01/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		2.916,40
11.02.0095	01.02.0057	11/02/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.658,80
18.03.0033	01.02.0057	18/03/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.082,52
20.04.0050	01.02.0057	20/04/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		2.129,60
18.05.0020	01.02.0057	18/05/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.129,08
18.05.0021	18.05.0003	18/05/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		2.437,12
17.06.0066	18.05.0003	17/06/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		2.129,60
20.07.0045	18.05.0003	20/07/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		2.129,60
20.08.0045	18.05.0003	20/08/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.129,60
20.09.0042	18.05.0003	20/09/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.005,30
18.10.0005	18.05.0003	18/10/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.129,60
19.11.0026	18.05.0003	19/11/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		2.088,17
20.12.0042	18.05.0003	20/12/2021	OR	03.03-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		1.996,21
11.02.0100	01.02.0059	11/02/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.920,60
18.03.0041	01.02.0059	18/03/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		1.578,50
20.04.0041	01.02.0059	20/04/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		1.578,50
18.05.0023	01.02.0059	18/05/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		1.422,40
18.05.0024	18.05.0004	18/05/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		289,86
17.06.0073	18.05.0004	17/06/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		2.080,10
20.07.0043	18.05.0004	20/07/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		2.080,10
20.08.0049	18.05.0004	20/08/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.080,10
20.09.0049	18.05.0004	20/09/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.080,10
18.10.0015	18.05.0004	18/10/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.080,10
19.11.0034	18.05.0004	19/11/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		1.407,64
19.11.0035	19.11.0006	19/11/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		672,46
20.12.0044	19.11.0006	20/12/2021	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		2.080,10
20.01.0020	04.01.0039	20/01/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		2.857,03
10.02.0126	04.01.0039	10/02/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.091,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0104	04.01.0039	11/02/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		4.481,95
18.03.0029	04.01.0039	18/03/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		4.442,91
20.04.0043	04.01.0039	20/04/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		5.352,89
18.05.0031	04.01.0039	18/05/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		5.692,79
10.06.0195	04.01.0039	10/06/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		711,64
18.06.0008	04.01.0039	18/06/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		7.004,14
09.07.0203	04.01.0039	09/07/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		3.042,24
20.07.0029	04.01.0039	20/07/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		7.002,64
10.08.0083	04.01.0039	10/08/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.383,23
20.08.0051	04.01.0039	20/08/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		6.897,77
20.09.0040	04.01.0039	20/09/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		6.975,21
30.09.0092	04.01.0039	30/09/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		2.223,56
08.10.0324	04.01.0039	08/10/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		10.072,20
18.10.0001	04.01.0039	18/10/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		7.401,57
19.11.0022	04.01.0039	19/11/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		7.633,58
20.12.0046	04.01.0039	20/12/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		7.616,48
20.12.0070	20.12.0028	20/12/2021	OR	05.05-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		2.080,85
11.02.0086	01.02.0046	11/02/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		756,80
20.04.0046	01.02.0046	20/04/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		756,80
18.05.0028	01.02.0046	18/05/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		386,40
18.05.0029	18.05.0006	18/05/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		387,12
17.06.0064	18.05.0006	17/06/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.371,77
20.07.0031	18.05.0006	20/07/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		1.707,20
20.08.0059	18.05.0006	20/08/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		2.194,13
20.09.0055	18.05.0006	20/09/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.352,78
20.09.0056	20.09.0007	20/09/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		805,86
18.10.0024	20.09.0007	18/10/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		2.594,68
19.11.0037	20.09.0007	19/11/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		2.478,08
20.12.0051	20.09.0007	20/12/2021	OR	07.07-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		2.268,20
20.01.0027	04.01.0044	20/01/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.009,74
11.02.0106	01.02.0061	11/02/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		968,00
18.03.0037	01.02.0061	18/03/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		718,08
18.05.0033	01.02.0061	18/05/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		734,80
17.06.0068	01.02.0061	17/06/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		734,80
20.07.0037	01.02.0061	20/07/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		968,00
20.08.0047	01.02.0061	20/08/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		968,00
20.09.0044	01.02.0061	20/09/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.078,00
18.10.0054	01.10.0039	18/10/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.214,69
19.11.0029	01.02.0061	19/11/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		830,32
19.11.0030	19.11.0005	19/11/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		392,88
20.12.0053	19.11.0005	20/12/2021	OR	08.08-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		1.223,20
20.01.0028	04.01.0045	20/01/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2020		1.009,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0110	01.02.0062	11/02/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		968,00
18.03.0035	01.02.0062	18/03/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		968,00
20.04.0055	01.02.0062	20/04/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		968,00
18.05.0035	01.02.0062	18/05/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		968,00
21.06.0003	01.02.0062	21/06/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		968,00
20.07.0035	01.02.0062	20/07/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		968,00
20.08.0053	01.02.0062	20/08/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		968,00
20.09.0046	01.02.0062	20/09/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		124,00
20.09.0047	20.09.0006	20/09/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		844,00
18.10.0009	20.09.0006	18/10/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		968,00
19.11.0032	20.09.0006	19/11/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.223,20
20.12.0058	20.09.0006	20/12/2021	OR	15.15-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		1.223,20

Total Pago por Unidade Gestora: 239.527,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 239.527,47



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0120	01.02.0072	10/02/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		923,29
11.02.0112	01.02.0072	11/02/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		956,61
18.03.0022	01.02.0072	18/03/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		190,99
18.03.0023	01.02.0072	18/03/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		501,60
20.04.0034	01.02.0072	20/04/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		501,60
18.05.0014	01.02.0072	18/05/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		734,80
17.06.0058	01.02.0072	17/06/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		501,60
20.07.0020	01.02.0072	20/07/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		501,60
20.08.0055	01.02.0072	20/08/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		501,60
20.09.0038	01.02.0072	20/09/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		501,60
18.10.0052	01.02.0072	18/10/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		501,60
19.11.0041	01.02.0072	19/11/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		501,60
20.12.0066	01.02.0072	20/12/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		455,01
20.12.0074	01.02.0072	20/12/2021	OR	09.09-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		501,60
20.01.0014	04.01.0027	20/01/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		71.419,90
10.02.0127	01.02.0074	10/02/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		23.144,17
10.03.0156	01.02.0074	10/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		165.550,10
10.03.0157	01.02.0073	10/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		52.308,49
18.03.0020	01.02.0074	18/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		27.057,68
18.03.0021	01.02.0074	18/03/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		71.566,88
19.03.0013	01.02.0073	19/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.659,71
19.03.0014	01.02.0073	19/03/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		14.627,58
20.04.0033	01.02.0073	20/04/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		14.419,90
20.04.0035	01.02.0074	20/04/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		73.127,51
18.05.0016	01.02.0073	18/05/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		15.163,50
18.05.0018	01.02.0073	18/05/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		73.714,63
17.06.0052	01.02.0074	17/06/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		73.651,03
17.06.0056	01.02.0073	17/06/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		15.889,50
20.07.0022	01.02.0073	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		121,00
20.07.0024	01.02.0073	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		11.095,69
20.07.0025	01.07.0354	20/07/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		9.149,73
20.07.0027	01.02.0074	20/07/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		87.584,15
20.08.0033	01.02.0074	20/08/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		56.211,15
20.08.0035	01.07.0354	20/08/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		15.647,50
20.09.0036	01.07.0354	20/09/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		15.647,50
20.09.0058	01.02.0074	20/09/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		22.107,33
20.09.0059	01.09.0441	20/09/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		52.426,95
18.10.0069	01.09.0441	18/10/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		77.870,87
18.10.0071	01.07.0354	18/10/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		15.647,50
19.11.0043	01.07.0354	19/11/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		15.647,50
19.11.0045	01.09.0441	19/11/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		80.594,69
19.11.0047	01.07.0354	19/11/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		58,08

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.11.0049	01.09.0441	19/11/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		159,25
20.12.0061	01.07.0354	20/12/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		14.659,36
20.12.0063	01.09.0441	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		7.809,57
20.12.0064	20.12.0020	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		37.151,34
20.12.0072	01.12.0548	20/12/2021	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		80.729,21
20.12.0076	01.12.0551	20/12/2021	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		15.538,09

Total Pago por Unidade Gestora: 1.317.932,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.317.932,14



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)

Contador(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0077	04.01.0194	11/02/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.448,06
11.02.0080	04.01.0194	11/02/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		1.603,80
18.03.0016	04.01.0194	18/03/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		3.761,71
18.03.0017	04.01.0194	18/03/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		1.782,00
20.04.0020	04.01.0194	20/04/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		1.782,00
20.04.0021	04.01.0194	20/04/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		3.915,70
18.05.0004	04.01.0194	18/05/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		1.782,00
18.05.0009	04.01.0194	18/05/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		3.947,53
17.06.0046	04.01.0194	17/06/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.782,00
17.06.0053	04.01.0194	17/06/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.250,03
20.07.0016	04.01.0194	20/07/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		1.782,00
20.07.0018	04.01.0194	20/07/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		4.137,10
20.08.0020	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.458,60
20.08.0022	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.210,00
20.08.0024	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		808,50
20.08.0026	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		466,40
20.08.0028	04.01.0194	20/08/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.722,59
20.09.0016	04.01.0194	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		359,98
20.09.0017	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.090,55
20.09.0019	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		808,50
20.09.0021	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.210,00
20.09.0023	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		466,40
20.09.0025	02.09.0001	20/09/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		1.496,00
18.10.0039	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.458,60
18.10.0042	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		1.218,07
18.10.0044	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		808,50
18.10.0046	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		466,40
18.10.0048	02.09.0001	18/10/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		1.496,00
20.12.0013	02.09.0001	20/12/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		5.598,62
20.12.0019	02.09.0001	20/12/2021	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		1.283,94

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								57.401,58
Total Líquido por Unidade Gestora:								57.401,58



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)

Contador(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0072	04.01.0193	11/02/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.206,13
19.03.0008	04.01.0193	19/03/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.748,90
18.05.0007	04.01.0193	18/05/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		3.525,18
18.06.0006	04.01.0193	18/06/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		3.763,14
20.07.0014	04.01.0193	20/07/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		3.883,54
20.08.0009	04.01.0193	20/08/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		3.655,71
20.09.0013	04.01.0193	20/09/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		3.385,25
18.10.0050	04.01.0193	18/10/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		3.289,77
20.12.0009	04.01.0193	20/12/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		3.520,70
20.12.0027	04.01.0193	20/12/2021	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		1.725,90
11.02.0069	04.01.0190	11/02/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		10.650,64
11.02.0070	04.01.0191	11/02/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		12.570,69
11.02.0071	04.01.0192	11/02/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.018,40
10.03.0158	04.01.0190	10/03/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		36.654,07
19.03.0005	04.01.0190	19/03/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		11.404,71
19.03.0006	04.01.0191	19/03/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		13.732,08
19.03.0007	04.01.0192	19/03/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		3.429,07
20.04.0018	04.01.0190	20/04/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		11.703,77
20.04.0024	04.01.0192	20/04/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		15.366,33
18.05.0008	04.01.0190	18/05/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		16.242,36
17.06.0048	04.01.0192	17/06/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		4.273,87
17.06.0050	04.01.0191	17/06/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		16.212,40
18.06.0004	04.01.0190	18/06/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		11.092,47
20.07.0004	04.01.0191	20/07/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		126,50
20.07.0006	04.01.0191	20/07/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		16.993,99
20.07.0008	04.01.0190	20/07/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		80,67
20.07.0010	04.01.0192	20/07/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		4.296,60
20.07.0012	04.01.0190	20/07/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		12.651,25
20.08.0011	04.01.0192	20/08/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		4.687,37
20.08.0013	04.01.0190	20/08/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		9.520,06
20.08.0014	02.08.0010	20/08/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		1.410,27
20.08.0016	04.01.0191	20/08/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		17.061,79
20.08.0018	04.01.0191	20/08/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		166,98
20.09.0007	02.08.0010	20/09/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		12.170,43
20.09.0009	04.01.0192	20/09/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		4.664,37
20.09.0011	04.01.0191	20/09/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		17.327,12
18.10.0056	01.10.0040	18/10/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		4.550,70
18.10.0058	02.08.0010	18/10/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		11.816,86
18.10.0060	04.01.0191	18/10/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		17.084,95
18.10.0062	04.01.0191	18/10/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		166,98
20.12.0005	02.08.0010	20/12/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		12.682,72
20.12.0007	01.12.0345	20/12/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		5.391,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0011	01.12.0347	20/12/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC /		17.695,12
20.12.0021	01.12.0352	20/12/2021	OR	12.12-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		2.993,83
20.12.0023	02.08.0010	20/12/2021	OR	12.12-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		9.060,66
20.12.0025	01.12.0355	20/12/2021	OR	12.12-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		9.638,89

Total Pago por Unidade Gestora: 391.294,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 391.294,76



 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



 JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0023	04.01.0040	20/01/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		2.394,16
10.02.0125	04.01.0040	10/02/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		3.217,66
11.02.0085	04.01.0040	11/02/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		5.079,80
18.03.0026	04.01.0040	18/03/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		2.318,74
20.04.0029	04.01.0040	20/04/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		5.699,10
18.05.0012	04.01.0040	18/05/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		6.062,10
17.06.0061	04.01.0040	17/06/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		5.228,44
17.06.0062	01.06.0030	17/06/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		1.036,06
20.07.0041	01.06.0030	20/07/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		6.250,93
20.08.0057	01.06.0030	20/08/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		6.795,86
20.09.0034	01.06.0030	20/09/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		6.794,70
18.10.0037	01.06.0030	18/10/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		6.826,97
19.11.0039	01.06.0030	19/11/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		6.794,70
20.12.0048	01.06.0030	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		500,78
20.12.0049	20.12.0025	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		6.293,92
20.12.0068	20.12.0027	20/12/2021	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 12/2021		475,93

Total Pago por Unidade Gestora: 71.769,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 71.769,85



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Tesoureiro(a)



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0102	01.02.0060	11/02/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 01/2021		431,78
18.03.0039	01.02.0060	18/03/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 02/2021		431,78
20.04.0052	01.02.0060	20/04/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 03/2021		431,78
18.05.0037	01.02.0060	18/05/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 04/2021		571,42
17.06.0070	01.02.0060	17/06/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		133,24
17.06.0071	17.06.0003	17/06/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 05/2021		368,36
20.07.0033	17.06.0003	20/07/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 06/2021		501,60
20.08.0041	17.06.0003	20/08/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 07/2021		501,60
20.09.0053	17.06.0003	20/09/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 08/2021		501,60
18.10.0007	17.06.0003	18/10/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 09/2021		501,60
19.11.0028	17.06.0003	19/11/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 10/2021		692,59
20.12.0055	17.06.0003	20/12/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		432,65
20.12.0056	20.12.0026	20/12/2021	OR	16.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOC 11/2021		68,95

Total Pago por Unidade Gestora: 5.568,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.568,95



JOSÉ GOMES NOGUEIRA DA SILVA

Tesoureiro(a)

Contador(a)

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 2.083.494,75

Total Líquido: R\$ 2.083.494,75

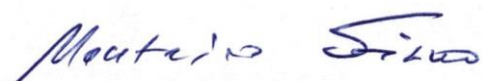
ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: Antonio Monteiro Pedrosa Filho	
CPF: 834.116.743-34	
Endereço Residencial:	
Rua: CHACARA CAIÇARA	Nº: 200
BAIRRO: ZONA RURAL	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	UF: CEARÁ
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1065	CEL: 73 99983-0000
EMAIL: monteirofilho15@hotmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: LEONARDO ALVES DE ARAUJO	
CPF: 033.721.383-68	
Endereço Residencial:	
Rua: CACHOEIRA DE FORA,	Nº: S/N
BAIRRO: LOCALIDADE DE CACHOEIRA	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1020	
EMAIL: não tem	

Arneiroz, 31 de dezembro de 2021.

Prefeito Municipal:



Antonio Monteiro Pedrosa Filho