

GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

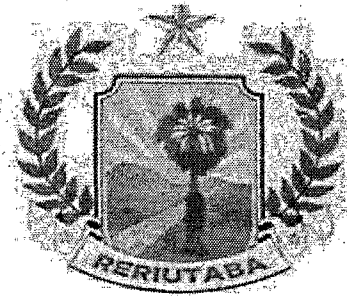
Um novo tempo, uma nova história!

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de RERIUTABA-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2018, qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES.**

RERIUTABA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
00.00.00.0000.000	Receitas Correntes	49.650.780,00	0,00	5.298.771,99	629.924,70	48.438.948,74	1.211.831,26 (-)
00.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.148.200,00	0,00	464.662,70	2.161,50	1.438.675,75	290.475,75 (+)
10.00.00.0000.000	Impostos	1.108.200,00	0,00	463.687,30	2.161,50	1.406.622,42	298.422,42 (+)
13.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	704.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	80.773,13 (-)
13.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	80.773,13 (-)
13.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Pr	584.000,00	0,00	345.791,53	0,00	623.226,87	39.226,87 (+)
13.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Mi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
13.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dí	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
13.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
18.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	404.200,00	0,00	117.895,77	2.161,50	783.395,55	379.195,55 (+)
18.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Município	74.200,00	0,00	5.110,44	0,00	74.997,80	797,80 (+)
18.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.000,00	0,00	1.218,84	0,00	18.881,77	881,77 (+)
18.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
18.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóve	55.000,00	0,00	3.891,60	0,00	56.116,03	1.116,03 (+)
18.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e	330.000,00	0,00	112.785,33	2.161,50	708.397,75	378.397,75 (+)
18.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	330.000,00	0,00	112.785,33	2.161,50	708.397,75	378.397,75 (+)
20.00.00.0000.000	Taxas	40.000,00	0,00	975,40	0,00	32.053,33	7.946,67 (-)
21.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
21.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
21.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	0,00	180,00	0,00	16.512,82	8.487,18 (-)
22.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
22.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
22.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	0,00	795,40	0,00	15.540,51	540,51 (+)
00.00.00.0000.000	Contribuições	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
40.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pi	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
40.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pi	265.000,00	0,00	22.199,45	0,00	602.557,29	337.557,29 (+)
00.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	210.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	145.382,22 (-)
10.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
10.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
10.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
10.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	185.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	120.382,22 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros de Títulos de Renda	185.000,00	0,00	6.024,89	0,00	64.617,78	120.382,22 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FU	50.000,00	0,00	106,24	0,00	2.165,24	47.834,76 (-)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	35.000,00	0,00	1.327,02	0,00	17.510,46	17.489,54 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ma	5.000,00	0,00	237,38	0,00	6.322,42	1.322,42 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	10.000,00	0,00	732,29	0,00	10.897,59	897,59 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não	65.000,00	0,00	3.621,96	0,00	27.722,07	37.277,93 (-)
1321.00.31.0000.000	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
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 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	35.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	22.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	46.613.950,00	0,00	4.728.256,53	627.763,20	46.053.941,21	560.008,79 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	23.404.750,00	0,00	3.047.239,13	627.763,20	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	23.404.750,00	0,00	3.047.239,13	627.763,20	27.425.516,44	4.020.766,44 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	13.491.000,00	0,00	2.475.008,03	0,00	18.198.477,50	4.707.477,50 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	12.038.150,00	0,00	1.731.201,81	0,00	16.728.463,93	4.690.313,93 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1º	700.000,00	0,00	742.976,14	0,00	742.976,14	42.976,14 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1º	750.000,00	0,00	0,00	0,00	724.886,59	25.113,41 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	2.850,00	0,00	830,08	0,00	2.150,84	699,16 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Explora	310.000,00	0,00	31.622,92	0,00	287.622,74	22.377,26 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Princ	150.000,00	0,00	31.622,92	0,00	287.622,74	137.622,74 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Fir	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	5.845.350,00	0,00	405.444,26	586.123,10	6.639.151,47	793.801,47 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.429.350,00	0,00	12.000,00	0,00	512.983,90	1.916.366,10 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	1.100.000,00	0,00	44.751,00	0,00	3.176.312,00	2.076.312,00 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	800.000,00	0,00	169.139,47	0,00	838.644,15	38.644,15 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	109.512,00	0,00	517.799,10	117.799,10 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Altz	616.000,00	0,00	46.257,69	579.380,00	1.259.902,09	643.902,09 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00	87.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	0,00	8.588,10	0,00	85.689,13	85.689,13 (+)
1718.03.11.2001.000	Controle de Atenção Psicossocial-Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.03.11.4000.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-Princi	150.000,00	0,00	14.196,00	6.743,10	184.821,10	34.821,10 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	592.500,00	0,00	38.942,68	0,00	245.646,24	346.853,76 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis	100.000,00	0,00	11.328,00	0,00	36.908,00	63.092,00 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	100.000,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	73.000,00 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	30.000,00	0,00	2.326,79	0,00	11.633,95	18.366,05 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	71.560,26	178.439,74 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	112.500,00	0,00	16.287,89	0,00	89.544,03	22.955,97 (-)
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese	1.965.000,00	0,00	94.935,70	41.640,10	1.611.176,67	353.823,33 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	0,00	45.210,30	41.640,10	581.265,11	81.265,11 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	50.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	49.040,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	600.000,00	0,00	49.725,40	0,00	497.254,00	102.746,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	360.000,00	0,00	0,00	0,00	424.357,16	64.357,16 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do De	455.000,00	0,00	0,00	0,00	107.340,40	347.659,60 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	14.900,00	0,00	1.285,54	0,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.	14.900,00	0,00	1.285,54	0,00	15.426,48	526,48 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema U	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prc	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.015,34	71.984,66 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	986.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	586.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	9.372.000,00	0,00	570.206,39	0,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.372.000,00	0,00	570.206,39	0,00	6.308.753,12	3.063.246,88 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	8.332.000,00	0,00	567.958,03	0,00	6.234.104,49	2.097.895,51 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.520.000,00	0,00	553.891,72	0,00	5.690.662,17	1.829.337,83 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	712.000,00	0,00	11.598,39	0,00	479.823,87	232.176,13 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	2.467,92	0,00	26.197,35	23.802,65 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.421,10	12.578,90 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeir.	50.000,00	0,00	2.248,36	0,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Pr	50.000,00	0,00	2.248,36	0,00	36.670,63	13.329,37 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a F	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	760.000,00	0,00	0,00	0,00	37.978,00	722.022,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	13.837.200,00	0,00	1.110.811,01	0,00	12.319.671,65	1.517.528,35 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da	10.035.200,00	0,00	918.514,57	0,00	9.778.628,34	256.571,66 (-)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da Un	3.802.000,00	0,00	192.296,44	0,00	2.541.043,31	1.260.956,69 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.378.630,00	0,00	77.628,42	0,00	266.156,71	1.112.473,29 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	0,00	530,61	0,00	4.921,10	5.078,90 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,26	8.406,74 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.01.14.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,26	3.406,74 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	530,61	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	530,61	0,00	3.327,84	3.327,84 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.100.082,58 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	5.917,42	1.090.082,58 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	262.630,00	0,00	77.097,81	0,00	255.318,19	7.311,81 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.455.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	5.006.223,12	448.776,88 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	30.400,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.405.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.986.623,12	418.376,88 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.525.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e M	3.525.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	4.626.623,12	1.101.623,12 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Úr	120.000,00	0,00	2.289.821,28	0,00	2.289.821,28	2.169.821,28 (+)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Prog	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	600.676,66	1.489.323,34 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principa	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.736.125,18	421.125,18 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas l	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.520.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sisterr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00 (+)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Princi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9510.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.067.580,00	0,00	-460.255,33	0,00	-4.588.544,93	520.964,93 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-2.411.180,00	0,00	-346.663,90	0,00	-3.349.208,26	938.028,26 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do F	-2.407.630,00	0,00	-346.240,62	0,00	-3.345.692,79	938.062,79 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-570,00	0,00	-166,08	0,00	-430,17	139,83 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência F	-2.980,00	0,00	-257,20	0,00	-3.085,30	105,30 (-)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências	-1.656.400,00	0,00	-113.591,43	0,00	-1.239.336,67	417.063,33 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-1.504.000,00	0,00	-110.778,28	0,00	-1.138.132,43	365.867,57 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-142.400,00	0,00	-2.319,59	0,00	-95.964,77	46.435,23 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do I	-10.000,00	0,00	-493,56	0,00	-5.239,47	4.760,53 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		51.038.200,00	0,00	7.128.337,94	629.924,70	48.856.626,93	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia		0,00	28.924,62	0,00	170.212,57	
100020000	Salario Maternidade		0,00	13.360,39	0,00	161.487,66	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.420,59	318.462,72	13.851,65	2.101.206,48	
100060000	ISS		581,15	46.734,33	9.485,63	243.954,89	
100070000	IRRF		319,97	167.652,22	3.999,47	607.582,12	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.958,30	0,00	29.896,80	
100000018	Outras Restituições		0,00	1.667,86	0,00	20.633,89	
100000019	SEST/SENAT		0,00	0,00	0,00	5,00	
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	4.268,59	0,00	46.826,76	
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB		0,00	96.595,75	0,00	1.179.080,87	
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		0,00	33.413,88	0,00	375.840,78	
100158020	UNIMED SOBRAL PMR		0,00	2.230,00	0,00	30.323,74	
100000298	CAUÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.335,60	
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR		0,00	827,10	0,00	13.392,97	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.768.272,49	0,00	1.768.272,49	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	79.999,80	0,00	79.999,80	
200000041	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR		0,00	1.172,46	0,00	1.172,46	
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR		0,00	150.597,06	0,00	160.597,06	
200000043	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR		0,00	265,08	0,00	265,08	
Totais Extra Orçamentários:			2.321,71	2.717.402,65	27.336,75	6.985.087,02	
Total Geral:			2.321,71	9.845.740,59	657.261,45	55.841.713,95	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Receita - Consolidado

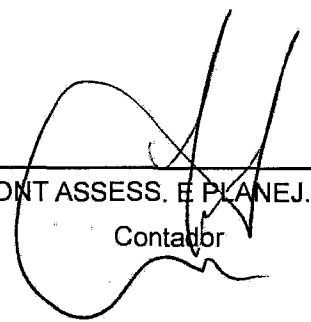
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro


PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador


HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	43.850.403,81	Legislativa	1.768.272,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.438.675,75	Administração	4.446.772,19
Contribuições	602.557,29	Segurança Pública	455.269,36
Receita Patrimonial	64.617,78	Assistência Social	1.484.498,40
Receita de Serviços	13.000,00	Previdência Social	744.707,47
Transferências Correntes	46.053.941,21	Saúde	10.069.583,48
Outras Receitas Correntes	266.156,71	Educação	19.527.479,10
Deduções da Receita Corrente	(4.588.544,93)	Cultura	620.615,74
Deduções do FUNDEB	(4.588.544,93)	Urbanismo	5.193.716,51
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	3.090.686,21
Receitas de Capital	5.006.223,12	Agricultura	820,30
Alienação de Bens	19.600,00	Comércio e Serviços	177.959,75
Transferências de Capital	4.986.623,12	Transporte	171.308,45
		Desporto e Lazer	151.211,75
		Encargos Especiais	844.576,34
Total da Receita Orçamentária:	48.856.626,93	Total da Despesa Orçamentária:	48.747.477,54
Empenhado a Pagar Processado	4.527.925,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.619.689,55		
Total Empenhado a Pagar	6.147.614,96		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06
CAUÇÃO	4.335,60	CAUÇÃO	4.335,60
CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97	CAUÇÃO - CMR	768,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	13.392,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.101.206,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.826,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.808.356,49
EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.179.080,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	79.999,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	1.154.608,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	375.840,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	1.172,46
IRRF	607.582,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	344.607,14
ISS	243.954,89	IRRF	607.582,12
Outras Restituições	20.633,89	ISS	243.954,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80	Outras Restituições	20.633,89
Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.896,80
SEST/SENAT	5,00	RESTOS A PAGAR 2012	195.451,98
Salario Familia	170.212,57	RESTOS A PAGAR 2014	24.690,00
Salario Maternidade	161.487,66	RESTOS A PAGAR 2015	115.843,75
UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74	RESTOS A PAGAR 2016	168.546,92
		RESTOS A PAGAR 2017	5.291.167,82
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.768.272,49
		SEST/SENAT	5,00
		Salario Familia	170.212,57



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

		Salario Maternidade	161.487,66
		UNIMED SOBRAL PMR	30.323,74
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.985.087,02	Total da Despesa Extra Orçamentária:	12.432.999,81

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	11.210.452,66	Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB	6.932.978,93
Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	360.745,30	Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS	218.280,91
Fundo Municipal de Educacao	821.097,14	Fundo Municipal de Educacao	2.259.815,85
Fundo Municipal de Saude	4.625.038,95	Fundo Municipal de Saude	9.417.095,85
Gabinete do Prefeito	27.865.306,68	Gabinete do Prefeito	26.594.377,92
Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	8.581.306,32	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano	95.922,63
Secretaria de Administracao	1.762.339,14	Secretaria de Administracao	422.911,66
Secretaria de Cultura	689.876,06	Secretaria de Cultura	10.016,72
Secretaria de Desenvolvimento Social	1.371.987,16	Secretaria de Desenvolvimento Social	386.104,28
Secretaria de Educacao	14.203.359,02	Secretaria de Educacao	12.330.970,38
Secretaria de Esporte e Juventude	163.276,45	Secretaria de Financas	29.534.714,05
Secretaria de Financas	8.708.259,79	Secretaria de Saude	4.587.898,27
Secretaria de Saude	10.942.763,86	Secretaria de Seguranca Publica	888,00
Secretaria de Seguranca Publica	355.720,78	Secretaria de Transporte	0,55
Secretaria de Transporte	161.268,67	Secretaria do Desenvolvimento Economico	65.184,53
Secretaria do Desenvolvimento Economico	860.901,74	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	20,30
Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	173.481,11		
Total das Receitas por Transferências:	92.857.180,83	Total das Despesas por Transferências:	92.857.180,83
Total:	154.846.509,74	Total:	154.037.658,18

Caixa - Saldo Anterior	Caixa - Saldo Atual
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00
Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.062-6 (1062+6	4,37	B.B	1.062-6 (1062+6	24.425,26
B.B	5.636-7 (5636+7	3.232,72	B.B	5.636-7 (5636+7	3.773,76
BB.....	5.833-5 (PMR-INC	110,01	BB.....	5.833-5 (PMR-INC	0,83
BB.....	6.446-7 (CONTA M	8.159,13	BB.....	6.446-7 (CONTA M	7.667,55
BB.....	8.254-6 (IPI)	262,40	BB.....	8.254-6 (IPI)	356,18
B.B	8.638-X (CM RERIUTABA	768,00	BB.....	8.352-6 (F.MUNIC	6.592,87
BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	101,14	BB.....	10.319-5 (QSE-SAE	321,86
BB.....	10.338-1 (PMR-FEX	0,52	BB.....	10.338-1 (PMR-FEX	0,53
BB.....	10.416-7 (PNAT)	23.920,21	BB.....	10.416-7 (PNAT)	711,45
BB.....	10.479-5 (CIDE)	0,83	BB.....	10.479-5 (CIDE)	25,57
BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,06	BB.....	10.909-6 (PMR-SEC	0,07
BB.....	10.910-X (PMR-EDU	5,33	BB.....	10.910-X (PMR-EDU	0,85
BB.....	11.964-4 (PMR-PDI	5.846,74	BB.....	11.964-4 (PMR-PDI	6.942,79
B.B	12.000-6 (TRIBUTOS	414,94	B.B	12.000-6 (TRIBUTOS	6.076,88
BB.....	12.026-X (IPVA)	80,92	BB.....	12.026-X (IPVA)	80,92
BB.....	12.107-X (ROYALTI	0,91	BB.....	12.107-X (ROYALTI	2.059,70



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BB.....12.114-2 (PMR - F	1.212,79	BB.....12.114-2 (PMR - F	1.240,35
BB.....12.134-7 (CONV 16	1.052,52	BB.....12.134-7 (CONV 16	1.076,44
BB.....12.632-2 (P CEARA	305,74	BB.....12.632-2 (P CEARA	312,69
BB.....12.705-1 (FUNDEB)	0,46	BB.....13.064-8 (FUNDEB	8,95
BB.....13.063-X (FUNDEB	4,89	BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,33
BB.....13.064-8 (FUNDEB	2,30	BB.....13.586-0 (SIMPLES	97,10
BB.....13.573-9 (BLVGS-M	4,23	BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.651,39
BB.....13.586-0 (SIMPLES	29,62	BB.....13.703-0 (CASA DA	60,94
BB.....13.668-9 (PMR BRA	13.348,07	BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,39
BB.....13.703-0 (CASA DA	59,59	BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.574,33
BB.....13.729-4 (PMR MEF	0,38	BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,40
BB.....13.773-1 (TRANSPC	13.070,91	BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,27
BB.....14.361-8 (FNS PLA	2,35	BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02
BB.....14.439-8 (TRANSPC	0,26	B.B 14.444-4 (PNAE	722,83
BB.....14.440-1 (TURISMC	0,02	BB.....14.548-3 (AFM REF	0,21
B.B 14.444-4 (PNAE	253,66	BB.....15.031-2 (HPP HOS	6.603,97
BB.....14.548-3 (AFM REF	0,20	BB.....15.032-0 (FMS FUN	157,45
BB.....15.031-2 (HPP HOS	12.172,87	BB.....15.228-5 (PAB FIX	241,74
BB.....15.032-0 (FMS FUN	153,95	BB.....15.229-3 (CAPS)	3.256,06
BB.....15.228-5 (PAB FIX	236,37	BB.....15.230-7 (MAC)	24,04
BB.....15.229-3 (CAPS)	3.183,71	BB.....15.588-8 (BLINV)	2.861,19
BB.....15.230-7 (MAC)	23,51	BB.....15.903-4 (PAVIMEN	105,05
BB.....15.231-5 (VIGILAN	3.626,68	BB.....15.904-2 (PAV.SEL	0,49
BB.....15.588-8 (BLINV)	2.723,44	BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,54
BB.....15.903-4 (PAVIMEN	102,72	BB.....16.086-5 (FMAS/PA	36.387,08
BB.....15.904-2 (PAV.SEL	0,48	BB.....16.088-1 (PMR/PRC	878,18
BB.....15.907-7 (CAMINHC	18,13	BB.....16.228-0 (FNS BLI	432,06
BB.....16.016-4 (FMAS/IC	9,91	BB.....16.463-1 (BLINV A	6.212,13
BB.....16.086-5 (FMAS/PA	23.409,28	BB.....16.559-X (PM RERI	486,48
BB.....16.088-1 (PMR/PRC	839,26	BB.....16.560-3 (MANUT C	10,44
BB.....16.153-5 (REFORMA	5.046,22	B.B 17.071-2 (17071+2	150,22
BB.....16.228-0 (FNS BLI	422,46	BB.....17.180-8 (FNS BLI	356,53
BB.....16.463-1 (BLINV A	6.074,10	BB.....17.181-6 (BLINV F	8.599,85
BB.....16.559-X (PM RERI	475,68	BB.....17.220-0 (FNS BLI	557,39
BB.....16.560-3 (MANUT C	10,21	BB.....17.221-9 (FNS BLI	863,95
B.B 17.071-2 (17071+2	1.555,59	BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.971,43
BB.....17.180-8 (FNS BLI	348,61	B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	41.664,01
BB.....17.181-6 (BLINV F	8.408,77	BB.....17.494-7 (PMR/REF	71.280,12
BB.....17.220-0 (FNS BLI	545,00	B.B 17.521-8 (17521-8	8.178,12
BB.....17.221-9 (FNS BLI	844,75	BB.....17.663-X (PMR CON	0,01
BB.....17.342-8 (PAC I)	39.545,55	BB.....17.688-5 (FMAS-SC	17,66
BB.....17.370-3 (PMR-PAF	4.921,72	BB.....17.781-4 (ASSISTE	378,76
BB.....17.409-2 (FNS QUA	1.927,63	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	6.067,25
B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS	40.738,28	BB.....17.868-3 (PM RERI	4.432,43
BB.....17.494-7 (PMR/REF	24,99	BB.....18.057-2 (PMR/BRA	1.405,44
BB.....17.663-X (PMR CON	0,01	BB.....18.339-3 (PEJA)	62,05
BB.....17.688-5 (FMAS-SC	17,27	BB.....18.685-6 (BPC ESC	362,46



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

BB.....17.754-7 (PROJ UF	1.238,19	BB.....18.687-2 (GBF FNA	55.380,26
BB.....17.781-4 (ASSISTE	370,35	BB.....18.689-9 (GSUAS F	19.590,64
B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA	5.870,33	BB.....18.691-0 (PSB FNA	196.927,28
BB.....17.831-4 (REV LIN	2.226,38	B.B 19.243-0 (19243+0	0,73
BB.....17.868-3 (PM RERI	4.333,95	B.B 19.353-4 (CIP	50,00
BB.....18.057-2 (PMR/BRA	18.430,76	B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFA	1.102,71
BB.....18.339-3 (PEJA)	60,67	B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	93.743,37
BB.....18.685-6 (BPC ESC	914,43	B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	23.624,96
BB.....18.687-2 (GBF FNA	56.006,68	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTF	38,40
BB.....18.689-9 (GSUAS F	25.961,40	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	117,88
BB.....18.691-0 (PSB FNA	321.881,37	B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECON	382,43
B.B 19.243-0 (19243+0	1.783,61	B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTF	23.064,37
B.B 19.353-4 (CIP	50,00	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	7,18
B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFA	280.352,45	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	115,04
B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ	55.910,79	B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBI	1.578,59
B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE	352.036,76	B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTI	11,32
B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTF	10,00	B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA	380,45
B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	10,00	B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SU	216.801,25
B.B 19.749-1 (SEC. DES. ECON	10,00	B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS	275.492,97
B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTF	10,00	B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-M	4.503,36
B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	10,00	B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RE	63.501,52
B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	10,00	B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FU	1,52
B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBI	10,00	B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FU	4,61
B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTI	10,00	B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁC	649.893,05
B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA	10,00	B.B 31.858-2 (FEP	4,33
B.B 31.858-2 (FEP	2,49	BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,39
BB.....58.040-6 (PMR-SEC	0,39	BB.....58.041-4 (F.N. SA	399,61
BB.....58.041-4 (F.N. SA	399,61	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	887,84
B.B 58.060-0 (58060+0	155,35	CEF.....00.000.617-5 (TRANSPC	9.699,07
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	1.081,58	CEF.....634-5 (CONST.F	386,49
CEF.....00.000.617-5 (TRANSPC	71.956,80	CEF.....635-3 (PAV PÇA	12.810,40
CEF.....634-5 (CONST.F	138.089,20	CEF.....646-9 (PAVIM F	2.322,94
CEF.....635-3 (PAV PÇA	266.480,76	CEF.....651-5 (PAV DIS	2.407,08
CEF.....646-9 (PAVIM F	190.078,22	CEF.....652-3 (PAVI RU	2.041,19
CEF.....650-7 (PAVIM I	59.495,46	CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIU	0,02
CEF.....651-5 (PAV DIS	96.237,42	CEF.....661-2 (P M REF	13.605,76
CEF.....652-3 (PAVI RU	26.437,91	CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEF	182.465,30
CEF.....661-2 (P M REF	13.436,25	CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB.	2.094,39
CEF 71.005-0 (AMBULANCIAS	1.055,18	CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV	5.780,87
CEF 71.016-6 (RERIUTABA 94 P	2.161,50	CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442	104.329,55
CEF 110.080-9 (ICMS	6.057,76	CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068	1.997,08
CEF 110.082-5 (IPVA	586,30	CEF 110.080-9 (ICMS	18,87
CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ	10.372,93	CEF 110.082-5 (IPVA	490,36
CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV	8,38	CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇ	11.012,71
CEF 647.118-0 (GINASIO POLIES	6.595,06	CEF.....00.647.094-9 (PMR PAV	8,66
CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLIC	229.774,07	CEF 647.118-0 (GINASIO POLIES	350.678,02
		CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLIC	31.659,73




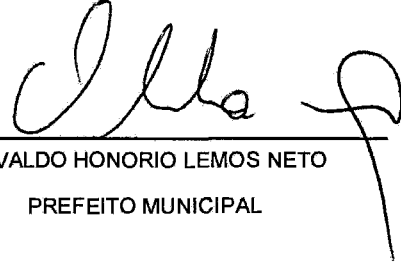
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA	225.272,91
	CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSC	279.188,88
	CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS	126.807,04
Saldo do mês anterior em Banco:	2.477.644,11	Saldo do mês atual em Banco:	3.286.495,67
Total Geral:	157.324.153,85	Total Geral:	157.324.153,85

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA, em 31 de Dezembro de 2018


CONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTD.
Contador


HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		Gabinete do Prefeito												
02.01		Gabinete do Prefeito												
04.122.0136.2.002.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	93	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	94	750.000,00	0,00	242.000,00	0,00	27.493,54	60.323,83	982.830,29	9.169,71	60.323,83	982.830,29	108.979,33	922.506,46	60.323,83
33901400	100	7.000,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	7.296,00	0,00
33903000	102	110.000,00	61.623,40	0,00	0,00	44.992,90	0,00	44.840,25	3.536,35	9.475,00	44.840,25	0,00	35.365,25	9.475,00
33903300	105	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	550,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
33903600	108	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	190.000,00	0,00	417.100,00	0,00	20.956,10	12.631,00	602.002,52	5.097,48	46.325,45	586.902,52	35.655,45	517.198,89	84.803,63
33909200	116	22.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	118	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Total do P. A.:		1.116.000,00	109.823,40	659.396,00	0,00	94.822,54	72.954,83	1.642.119,06	23.453,54	116.124,28	1.627.019,06	144.634,78	1.487.516,60	154.602,46
04.122.0137.2.003.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.												
31900400	120	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
31901100	121	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
33901400	127	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	129	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
33903500	134	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	143	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	145	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.:		127.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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				
04.122.0137.2.004.0000		DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICÍPIO													
33903000	156	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	162	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	164	50.000,00	45.000,00	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.:		66.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0182.2.015.0000		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31900400	444	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	
31901100	445	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	451	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	453	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	459	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	461	15.000,00	14.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	467	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	
44905200	469	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.:		52.000,00	49.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.271.0240.2.036.0000		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS													
31901300	1013	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.986,20	0,00	68.013,80	986,20	1.000,00	68.013,80	1.000,00	68.013,80	0,00	
33901300	2037	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	
33904700	1033	7.000,00	7.000,00	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.:		162.000,00	93.000,00	0,00	0,00	81.986,20	0,00	68.013,80	986,20	1.000,00	68.013,80	1.000,00	68.013,80	0,00	
Total da U. O.:		1.523.000,00	421.684,85	659.396,00	0,00	176.808,74	72.954,83	1.710.132,86	50.578,29	117.124,28	1.695.032,86	145.634,78	1.555.530,40	154.602,46	
Total da U. G.:		1.523.000,00	421.684,85	659.396,00	0,00	176.808,74	72.954,83	1.710.132,86	50.578,29	117.124,28	1.695.032,86	145.634,78	1.555.530,40	154.602,46	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
3 Secretaria de Administração														
03.01 Secretaria de Administracao														
04.122.0136.2.005.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	175	600.000,00	321.475,00	174.000,00	0,00	16.969,60	34.658,00	451.688,40	836,60	34.658,00	451.688,40	66.669,50	416.242,40	35.446,00
31909600	2038	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	181	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	183	100.000,00	31.000,00	48.500,00	0,00	62.368,24	2.000,00	116.844,69	655,31	19.700,60	116.844,69	21.974,35	109.461,14	7.383,55
33903500	188	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	189	35.000,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.600,00	15.690,00	1.010,00	3.600,00	15.690,00	1.200,00	13.290,00	2.400,00
33903900	191	100.000,00	90.000,00	728.455,00	0,00	232.507,04	69.810,00	697.830,96	40.624,04	117.511,40	691.811,96	74.563,83	577.259,96	120.571,00
33909200	197	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	199	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	5.640,00	4.360,00	1.960,00	5.640,00	0,00	3.680,00	1.960,00
Total do P. A.:		954.000,00	568.475,00	952.655,00	0,00	311.844,88	112.028,00	1.287.694,05	50.485,95	177.430,00	1.281.675,05	164.407,68	1.119.933,50	167.760,55
09.271.0240.2.037.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	1040	180.000,00	121.000,00	900,00	0,00	121.142,82	1.000,00	59.857,18	42,82	1.000,00	59.857,18	1.000,00	59.857,18	0,00
33901300	2039	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
33904700	1060	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.:		190.000,00	131.000,00	900,00	0,00	121.142,82	1.000,00	59.857,18	42,82	1.000,00	59.857,18	1.000,00	59.857,18	0,00
Total da U. O.:		1.144.000,00	699.475,00	953.555,00	0,00	432.987,70	113.028,00	1.347.551,23	50.528,77	178.430,00	1.341.532,23	165.407,68	1.179.790,68	167.760,55
Total da U. G.:		1.144.000,00	699.475,00	953.555,00	0,00	432.987,70	113.028,00	1.347.551,23	50.528,77	178.430,00	1.341.532,23	165.407,68	1.179.790,68	167.760,55



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
4		Secretaria de Finanças												
04.01		Secretaria de Finanças												
04.123.0141.2.012.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATRIA DE FINANÇAS												
31900400	363	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
31901100	364	270.000,00	150.000,00	102.500,00	0,00	22.337,00	16.384,50	222.432,00	68,00	16.384,50	222.432,00	26.381,00	206.047,50	16.384,50
33901400	370	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	602,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
33903000	372	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,75	4.575,25	0,00	5.424,75	987,00	5.424,75	0,00
33903500	377	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	3.350,00	6.650,00	950,00	3.350,00	950,00	3.350,00	0,00
33903900	380	350.000,00	64.000,00	391.571,45	0,00	133.234,96	28.945,26	645.370,52	32.200,93	60.556,21	639.020,52	61.840,92	610.090,52	35.280,00
33909200	386	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	387	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	388	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total do P. A.:		710.000,00	277.000,00	494.071,45	0,00	155.571,96	46.279,76	877.625,27	49.446,18	77.890,71	871.275,27	90.158,92	825.960,77	51.664,50
09.271.0240.2.038.0000		CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS												
31901300	1067	30.000,00	80.000,00	600.000,00	0,00	89.663,51	0,00	540.336,49	9.663,51	500,00	540.336,49	500,00	540.336,49	0,00
33901300	2040	5.000,00	150.000,00	150.400,00	0,00	138.850,68	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1087	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.:		45.000,00	240.000,00	750.400,00	0,00	228.514,19	0,00	540.336,49	15.063,51	500,00	540.336,49	500,00	540.336,49	0,00
28.843.0141.2.074.0000		ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA												
31900400	2041	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
31909100	2046	25.000,00	0,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00	90.524,16	25,84	0,00	90.524,16	0,00	90.524,16	0,00
31909200	2049	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	2043	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
33904700	2042	600.000,00	200.000,00	188.000,00	0,00	147.058,49	0,00	477.941,51	110.058,49	66.415,59	477.941,51	66.415,59	477.941,51	0,00
33909100	2047	30.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	800,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00
33909200	2044	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2045	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	2048	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2050	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
46907100	2165	0,00	25.000,00	85.000,00	215.000,00	31.089,33	0,00	268.910,67	6.089,33	43.087,54	268.910,67	43.087,54	268.910,67	0,00
Total do P. A.:		765.000,00	351.000,00	341.550,00	215.000,00	178.147,82	0,00	844.576,34	125.973,66	111.903,13	844.576,34	111.903,13	844.576,34	0,00
Total da U. O.:		1.520.000,00	868.000,00	1.586.021,45	215.000,00	562.233,97	46.279,76	2.262.538,10	190.483,35	190.293,84	2.256.188,10	202.562,05	2.210.873,60	51.664,50



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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											
04.122.0137.2.083.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999999	2164	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.620.000,00	868.000,00	1.586.021,45	215.000,00	562.233,97	46.279,76	2.262.538,10	290.483,35	190.293,84	2.256.188,10	202.562,05	2.210.873,60	51.664,50



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
5 Secretaria de Educação														
05.01 Secretaria de Educacao														
12.361.0331.1.012.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.														
44905100	39	1.300.000,00	1.057.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	352.118,40	881,60	0,00	352.118,40	0,00	282.135,99	69.982,41
Total do P. A.:		1.300.000,00	1.057.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	352.118,40	881,60	0,00	352.118,40	0,00	282.135,99	69.982,41
12.361.0331.1.013.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200	2095	550.000,00	545.000,00	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.:		550.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0351.1.014.0000 CONSTRUCAO, IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE UMA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE.														
44905100	41	410.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0371.1.015.0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL														
44905100	42	100.000,00	95.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	31.262,38	37,62	0,00	31.262,38	0,00	31.262,38	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	95.000,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	31.262,38	37,62	0,00	31.262,38	0,00	31.262,38	0,00
12.306.0296.2.047.0000 GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
33903000	1317	390.000,00	200.000,00	308.000,00	0,00	243.228,85	0,00	497.258,25	741,75	28.350,85	497.249,25	74.519,40	497.249,25	9,00
33903600	1323	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1325	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		412.000,00	220.000,00	308.000,00	0,00	243.228,85	0,00	497.258,25	2.741,75	28.350,85	497.249,25	74.519,40	497.249,25	9,00
12.361.0331.2.048.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
33504100	2096	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1344	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1350	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1352	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
44905200	1360	3.000,00	2.500,00	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.:		19.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0331.2.049.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
33903000	1371	55.000,00	53.000,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903600	1377	11.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1379	330.000,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1387	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		413.000,00	405.500,00	3.000,00	0,00	51.480,00	0,00	1.200,00	9.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
12.361.0331.2.050.0000 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	1389	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
31901100	1390	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1391	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1392	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2097	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2098	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1396	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	4.405,60	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00
33903000	1398	330.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1399	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1400	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1403	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1404	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1406	330.000,00	320.700,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	2.025,00	7.275,00	0,00	2.025,00	675,00	1.350,00	675,00
33909200	1412	22.000,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1413	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
44905200	1414	120.000,00	115.000,00	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.:		965.000,00	926.650,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	3.119,40	35.230,60	0,00	3.119,40	675,00	2.444,40	675,00
12.362.0344.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO														
33903000	1479	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1485	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1487	275.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,58	3.601,42	0,00	1.398,58	0,00	1.398,58	0,00
44905200	1495	5.000,00	4.500,00	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.:		291.000,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,58	5.101,42	0,00	1.398,58	0,00	1.398,58	0,00
12.366.0381.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA														
31900400	1524	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
31901100	1525	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1526	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1533	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1539	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1541	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1549	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		246.500,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0137.2.075.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400	2065	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
31901100	2066	7.000,00	351.247,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2067	2.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31909600	2068	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
33901400	2069	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,64	2.061,36	0,00	938,64	0,00	938,64	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	2070	80.000,00	51.000,00	97.000,00	0,00	61.206,38	8.443,25	125.805,72	194,28	17.431,20	125.805,72	18.246,65	111.213,87	14.591,85
33903100	2071	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2072	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	2073	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	2.400,00	18.025,00	1.975,00	3.110,00	18.025,00	5.200,00	14.115,00	3.910,00
33903900	2074	70.000,00	77.000,00	468.920,00	0,00	101.933,06	21.820,00	461.824,40	95,60	74.780,12	455.846,40	49.771,58	386.090,74	75.733,66
33904700	2075	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	2076	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	975,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
33909300	2077	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
44905200	2078	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	1.380,00	2.700,00	1.800,00
45906100	2079	15.000,00	15.000,00	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.:		273.000,00	561.247,00	923.920,00	0,00	181.339,44	32.663,25	612.118,76	23.554,24	95.321,32	606.140,76	74.598,23	516.083,25	96.035,51
12.365.0371.2.076.0000 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL														
31900400	2080	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
31901100	2081	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
31901300	2082	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
31909600	2083	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	2084	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
33903000	2085	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2086	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	2087	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	2089	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	2090	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2092	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
33909300	2093	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
44905200	2094	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		327.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		5.307.000,00	5.069.897,00	1.371.220,00	0,00	477.623,29	32.663,25	1.498.475,77	109.847,23	123.672,17	1.492.488,77	149.792,63	1.331.773,85	166.701,92



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
05.02 Fundo Municipal de Educacao														
12.361.0331.2.054.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	1497	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	
31901100	1498	950.000,00	387.500,00	57.400,00	0,00	26.586,75	0,00	619.107,25	792,75	39.141,72	619.107,25	92.854,11	579.965,53	39.141,72
31901300	1499	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	67.862,19	0,00	42.137,81	7.862,19	2.500,00	42.137,81	2.500,00	42.137,81	0,00
31909600	2100	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2101	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	1504	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1506	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1507	55.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1508	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1511	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	1512	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	4.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33903900	1514	660.000,00	654.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.254,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33904700	2099	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
33909200	1520	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	1522	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.:		2.228.000,00	1.598.246,00	57.400,00	0,00	94.448,94	0,00	663.895,06	23.258,94	41.641,72	663.895,06	95.354,11	624.753,34	39.141,72
12.365.0371.2.056.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL														
31900400	1551	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
31901100	1552	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1553	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1558	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	2102	55.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1566	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1568	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1576	23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.500,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.390.500,00	1.743.346,00	57.400,00	0,00	94.448,94	0,00	663.895,06	40.658,94	41.641,72	663.895,06	95.354,11	624.753,34	39.141,72



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
05.03		Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB												
12.365.0371.1.016.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
44905100	43	60.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	386.286,95	3.713,05	0,00	386.286,95	23.508,38	234.376,14	151.910,81
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	386.286,95	3.713,05	0,00	386.286,95	23.508,38	234.376,14	151.910,81
12.361.0331.2.051.0000		REMUNERACAO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
31900400	1416	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1417	7.000.000,00	2.095.000,00	3.469.000,00	0,00	1.089.602,07	578.344,87	8.373.742,80	257,20	578.344,87	8.373.742,80	1.408.303,83	7.795.397,93	578.344,87
31901300	1418	2.750.000,00	1.513.500,00	0,00	0,00	215.490,07	0,00	1.234.509,93	1.990,07	0,00	1.234.509,93	0,00	1.234.509,93	0,00
Total do P. A.:		9.755.000,00	3.612.500,00	3.469.000,00	0,00	1.305.092,14	578.344,87	9.608.252,73	3.247,27	578.344,87	9.608.252,73	1.408.303,83	9.029.907,86	578.344,87
12.361.0331.2.052.0000		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB - FUNDEB 40%												
31900400	1443	5.000,00	0,00	17.264,00	0,00	8.584,29	5.724,00	21.973,71	290,29	5.724,00	21.973,71	5.724,00	16.249,71	5.724,00
31901100	1444	2.445.200,00	22.000,00	854.000,00	0,00	97.067,43	217.624,80	3.276.557,37	642,63	217.624,80	3.276.557,37	473.413,72	3.058.932,57	217.624,80
31901300	1445	720.000,00	96.000,00	65.000,00	0,00	96.111,20	64.907,65	688.796,45	203,55	64.907,65	688.796,45	64.047,78	687.936,58	859,87
31909200	1446	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2104	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	2106	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
33901400	1450	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	5.734,00	1.266,00	376,00	5.734,00	188,00	5.358,00	376,00
33903000	1452	800.000,00	311.000,00	807.800,00	0,00	469.922,09	26.092,60	1.296.700,73	99,27	93.600,00	1.296.700,73	52.222,10	618.343,69	678.357,04
33903500	1457	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1458	15.000,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	1.800,00	38.449,00	40.051,00	1.800,00	38.449,00	860,00	35.449,00	3.000,00
33903900	1460	1.000.000,00	0,00	858.970,66	0,00	873.249,61	202.776,31	1.850.511,35	8.459,31	246.831,06	1.664.208,10	220.411,82	1.581.465,26	269.046,09
33904700	1465	40.000,00	71.000,00	180.000,00	0,00	71.311,38	0,00	148.688,62	311,38	19.776,27	148.688,62	19.776,27	148.688,62	0,00
33909200	1466	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1467	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
44905200	1468	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	1.960,00	0,00	18.040,00	0,00	11.760,00	6.280,00
45906100	2105	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.192.200,00	629.000,00	2.846.534,66	0,00	1.616.246,00	519.301,36	7.345.451,23	64.283,43	650.639,78	7.159.147,98	836.643,69	6.164.183,43	1.181.267,80
12.361.0331.1.039.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%														
44905100	2103	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.117,36	4.882,64	0,00	25.117,36	0,00	25.117,36	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.117,36	4.882,64	0,00	25.117,36	0,00	25.117,36	0,00
Total da U. O.:		15.187.200,00	4.391.500,00	6.645.534,66	0,00	2.921.338,14	1.097.646,23	17.365.108,27	76.126,39	1.228.984,65	17.178.805,02	2.268.455,90	15.453.584,79	1.911.523,48
Total da U. G.:		22.884.700,00	11.204.743,00	8.074.154,66	0,00	3.493.410,37	1.130.309,48	19.527.479,10	226.632,56	1.394.298,54	19.335.188,85	2.513.602,64	17.410.111,98	2.117.367,12



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		6	Secretaria de Saúde											
		06.01	Secretaria de Saude											
10.301.0271.1.005.0000		CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL.												
44905100	32	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.006.0000		MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	33	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2108	110.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0271.1.007.0000		CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO.												
44905100	34	170.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0276.1.008.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.												
44905100	2111	350.000,00	335.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	28.228,70	771,30	0,00	28.228,70	0,00	28.228,70	0,00
44905200	2112	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	394.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	28.228,70	1.771,30	0,00	28.228,70	0,00	28.228,70	0,00
10.301.0276.1.009.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS DE SAÚDE.												
44905200	2110	290.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0282.1.010.0000		IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FARMÁCIA VIVA.												
44905100	37	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2113	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0277.1.011.0000		CONSTRUÇÃO E MANTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
44905100	38	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2114	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0137.2.044.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.														
31900400	1227	5.000,00	0,00	52.500,00	0,00	20.790,86	13.208,32	53.852,49	3.647,51	13.208,32	53.852,49	14.035,03	40.644,17	13.208,32
31901100	1228	1.700.000,00	905.500,00	90.700,00	0,00	76.743,88	54.797,12	884.899,19	300,81	54.797,12	884.899,19	117.617,74	830.102,07	54.797,12
31901300	1229	400.000,00	158.000,00	343.000,00	0,00	185.073,06	168.295,75	583.222,69	1.777,31	168.295,75	583.222,69	8.979,31	423.906,25	159.316,44
31909200	1230	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2115	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	2116	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1234	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	248,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
33903000	1236	220.000,00	81.000,00	0,00	0,00	68.135,75	180,00	138.558,44	441,56	29.965,00	138.558,44	13.374,50	121.967,94	16.590,50
33903100	1237	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1238	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
33903500	1241	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1242	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	980,00	2.205,00	37.150,00	12.850,00	4.005,00	37.150,00	900,00	34.045,00	3.105,00
33903900	1244	900.000,00	341.009,14	138.400,00	0,00	424.813,50	44.330,41	696.697,58	693,28	98.193,50	690.119,58	61.401,75	628.788,65	67.908,93
33904600	1248	110.000,00	108.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1249	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1250	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	976,26	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
33909300	1251	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1252	20.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	2117	300.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		3.941.000,00	2.137.143,14	627.600,00	0,00	776.537,05	283.016,60	2.395.156,13	36.300,73	368.464,69	2.388.578,13	216.308,33	2.080.229,82	314.926,31
10.302.0276.2.046.0000 AÇÕES DE MELHORIAS NA OFERTA DE SERVIÇO HOSPITAL E MATERNIDADE RITA DO VALE REGO														
31900400	1281	5.000,00	5.000,00	175.500,00	0,00	36.492,40	44.192,50	175.232,60	267,40	44.192,50	175.232,60	39.692,50	131.040,10	44.192,50
31901100	1282	1.750.000,00	779.000,00	1.144.000,00	0,00	125.459,75	174.729,05	2.114.573,56	426,44	174.729,05	2.114.573,56	308.928,09	1.939.844,51	174.729,05
31901300	1283	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1288	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1290	700.000,00	149.000,00	166.147,00	0,00	440.445,91	43.197,10	716.423,15	723,85	101.531,55	716.423,15	69.920,60	655.588,79	60.834,36
33903400	1294	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	1296	150.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00	695,00	0,00	226.130,00	870,00	14.400,00	226.130,00	7.200,00	218.930,00	7.200,00
33903900	1298	150.000,00	12.900,00	0,00	0,00	18.282,35	9.763,72	132.525,33	4.574,67	19.604,03	132.525,33	12.729,97	120.642,46	11.882,87
33909200	1304	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1306	15.000,00	85.000,00	240.000,00	0,00	79.000,00	0,00	169.800,00	200,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00
Total do P. A.:		2.917.000,00	1.186.900,00	1.813.647,00	0,00	700.375,41	271.882,37	3.534.684,64	9.062,36	354.457,13	3.534.684,64	438.471,16	3.235.845,86	298.838,78
10.302.0276.1.040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL														
44905100	2107	900.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,25	1.399,75	0,00	108.600,25	0,00	64.312,95	44.287,30
Total do P. A.:		900.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,25	1.399,75	0,00	108.600,25	0,00	64.312,95	44.287,30
Total da U. O.:		9.148.000,00	5.479.043,14	2.455.247,00	0,00	1.476.912,46	554.898,97	6.066.669,72	57.534,14	722.921,82	6.060.091,72	654.779,49	5.408.617,33	658.052,39



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
06.02 Fundo Municipal de Saude														
10.301.0271.2.045.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	1254	5.000,00	14.000,00	102.000,00	0,00	2.678,28	2.461,32	90.413,04	2.586,96	17.725,32	90.413,04	17.725,32	72.687,72	17.725,32
31901100	1255	220.000,00	431.000,00	2.075.000,00	0,00	913.225,96	112.462,00	1.863.671,04	328,96	121.048,00	1.863.671,04	258.063,66	1.742.623,04	121.048,00
31901300	1256	45.000,00	0,00	300.000,00	0,00	7.221,71	0,00	337.778,29	7.221,71	13.391,12	337.778,29	11.411,81	335.798,98	1.979,31
31909200	1257	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
33504100	2118	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
33901300	2119	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	1261	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
33903000	1263	22.000,00	295.000,00	608.000,00	0,00	418.877,65	0,00	334.189,80	810,20	41.899,47	334.189,80	29.658,38	307.955,53	26.234,27
33903100	1264	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1265	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1267	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	1269	45.000,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	12.000,00	174.800,00	100,00	19.000,00	174.800,00	0,00	155.800,00	19.000,00
33903900	1271	275.000,00	0,00	446.400,00	0,00	30.006,56	58.226,00	715.259,21	6.140,79	132.525,47	710.709,21	102.967,51	676.477,05	38.782,16
33904700	1276	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	1277	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	1279	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	9.380,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
Total do P. A.:		679.000,00	790.000,00	3.661.300,00	0,00	1.372.010,16	185.149,32	3.521.731,38	28.568,62	345.589,38	3.517.181,38	419.826,68	3.296.962,32	224.769,06
10.304.0286.2.077.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400	2120	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
31901100	2126	160.000,00	30.000,00	250.800,00	0,00	34.041,57	32.549,40	379.849,04	950,96	32.549,40	379.849,04	47.753,81	347.299,64	32.549,40
33903000	2121	130.000,00	92.000,00	30.000,00	0,00	148.312,15	0,00	67.072,47	927,53	6.491,50	67.072,47	4.945,66	64.924,97	2.147,50
33903600	2123	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	9.450,00	5.550,00	1.650,00	9.450,00	1.650,00	9.450,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	2124	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,33	0,00	9.036,82	12.963,18	405,75	9.036,82	845,74	8.271,07	765,75
44905200	2125	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
Total do P. A.:		387.000,00	167.000,00	280.800,00	0,00	189.820,05	32.549,40	465.408,33	35.391,67	41.096,65	465.408,33	55.195,21	429.945,68	35.462,65
10.302.0276.2.078.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
31900400	2127	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
31901100	2128	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2129	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2130	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	400,00	2.400,00	9.600,00	0,00	7.200,00	2.400,00
33903900	2131	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	6.174,05	1.825,95	476,99	6.174,05	269,87	5.562,06	611,99
44905200	2132	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.890,95	2.400,00	15.774,05	5.225,95	2.876,99	15.774,05	269,87	12.762,06	3.011,99
Total da U. O.:		1.217.000,00	1.087.000,00	3.942.100,00	0,00	1.563.721,16	220.098,72	4.002.913,76	69.186,24	389.563,02	3.998.363,76	475.291,76	3.739.670,06	263.243,70
Total da U. G.:		10.365.000,00	6.566.043,14	6.397.347,00	0,00	3.040.633,62	774.997,69	10.069.583,48	126.720,38	1.112.484,84	10.058.455,48	1.130.071,25	9.148.287,39	921.296,09



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
		7	Secretaria de Desenvolvimento Social											
		07.01	Secretaria de Desenvolvimento Social											
08.122.0237.2.017.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS												
33901400	505	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	507	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
33903300	2139	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	513	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
33903900	515	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
33909200	521	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	523	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.:		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
08.244.0237.2.027.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
31900400	768	5.000,00	4.000,00	20.550,00	0,00	3.322,00	5.262,00	21.540,00	10,00	5.262,00	21.540,00	5.262,00	16.278,00	5.262,00
31901100	769	170.000,00	0,00	567.900,00	0,00	59.315,57	52.431,28	722.764,48	15.135,52	52.431,28	722.764,48	105.835,24	670.333,20	52.431,28
33504100	2136	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
33901300	2154	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	775	5.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	282,00	9.756,56	2.143,44	282,00	9.756,56	680,00	9.756,56	0,00
33903000	777	22.000,00	81.000,00	82.500,00	0,00	86.342,67	2.256,50	22.894,32	605,68	6.704,63	22.894,32	7.949,28	22.608,10	286,22
33903100	778	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2138	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.939,02	60,98	0,00	4.939,02	0,00	4.939,02	0,00
33903600	783	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.016,00	6.748,00	8.252,00	2.016,00	6.748,00	0,00	4.732,00	2.016,00
33903900	785	110.000,00	30.500,00	147.242,74	0,00	67.624,41	25.925,00	215.145,54	11.597,20	37.022,30	195.017,54	43.638,01	171.144,11	44.001,43
33904800	2137	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	791	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,73	8.040,27	0,00	1.959,73	0,00	1.959,73	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
44905100	794	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	6.835,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
Total do P. A.:		394.000,00	154.500,00	828.092,74	0,00	218.104,65	88.172,78	1.008.912,65	58.680,09	103.718,21	988.784,65	163.364,53	904.915,72	103.996,93
08.122.0237.2.079.0000		PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS												
31901300	2134	100.000,00	75.000,00	32.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	27.000,00	30.000,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00
33904700	2135	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
Total do P. A.:		110.000,00	75.000,00	32.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	27.000,00	40.000,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	27.000,00	0,00
08.122.0237.2.080.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	2140	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	6.586,80	4.770,00	61.183,20	16,80	4.770,00	61.183,20	3.816,00	56.413,20	4.770,00
33901400	2141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	2.906,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00
33903000	2142	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2143	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	2144	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2145	10.000,00	0,00	3.775,00	0,00	850,74	2.245,58	12.969,84	805,16	2.646,70	12.969,84	2.075,00	10.323,14	2.646,70
33909200	2146	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
44905100	2147	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2148	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	29.000,00	49.975,00	0,00	7.437,54	7.109,58	74.247,04	13.727,96	7.510,70	74.247,04	5.985,00	66.830,34	7.416,70
08.122.0237.2.081.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS												
33903000	2149	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2150	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2151	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		621.000,00	285.500,00	910.067,74	0,00	300.542,19	97.282,36 1.110.159,69	135.408,05	113.228,91 1.090.031,69	171.349,53 998.746,06	111.413,63



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
07.02 Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS														
08.244.0236.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100	31	40.000,00	24.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	89.946,20	53,80	0,00	89.946,20	0,00	89.946,20	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	24.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	89.946,20	53,80	0,00	89.946,20	0,00	89.946,20	0,00
08.243.0237.2.019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
31900400	552	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
31901100	553	7.000,00	0,00	18.500,00	0,00	10.644,00	0,00	13.356,00	12.144,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00
33901400	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
33903000	561	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	564	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	567	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	17.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	1.720,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	47.500,00	21.500,00	0,00	10.644,00	0,00	15.846,00	30.154,00	0,00	15.846,00	0,00	15.846,00	0,00
08.243.0237.2.020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33903000	588	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	4.240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
33903900	596	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	602	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
44905100	605	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	9.240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
08.244.0237.2.028.0000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO														
31900400	795	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	802	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	804	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.914,59	0,00	1.986,48	8.013,52	0,00	1.986,48	0,00	1.986,48	0,00
33903600	810	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	812	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	820	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		149.000,00	133.000,00	0,00	0,00	2.914,59	0,00	1.986,48	14.013,52	0,00	1.986,48	0,00	1.986,48	0,00
08.244.0237.2.029.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS														
31900400	822	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	823	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	140.000,00	120.000,00	235.000,00	0,00	163.812,70	0,00	79.642,88	175.357,12	20.073,89	79.642,88	20.073,89	79.642,88	0,00
33903600	837	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,00	5.322,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00
33903900	839	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	435,19	0,00	11.439,81	8.560,19	303,43	11.439,81	675,00	11.136,38	303,43
33909200	845	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
44905100	848	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	847	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	203.000,00	235.000,00	0,00	164.247,89	0,00	95.760,69	201.239,31	20.377,32	95.760,69	20.748,89	95.457,26	303,43
08.244.0237.2.030.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
33901400	2156	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	276,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
33903000	858	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	861	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	864	5.000,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	875	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	874	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		53.000,00	17.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	33.927,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
08.244.0237.2.031.0000														
33903200	887	45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	50.138,50	0,00	20.861,50	55.138,50	8.754,00	20.861,50	6.551,50	17.549,00	3.312,50
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	50.138,50	0,00	20.861,50	55.138,50	8.754,00	20.861,50	6.551,50	17.549,00	3.312,50
08.244.0237.2.032.0000														
31900400	903	5.000,00	0,00	18.880,00	0,00	12,00	4.770,00	23.850,00	30,00	4.770,00	23.850,00	4.770,00	19.080,00	4.770,00
31901100	904	55.000,00	33.000,00	0,00	0,00	14.966,00	0,00	20.034,00	1.966,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00
33901300	2157	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
33901400	910	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2.530,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
33901800	911	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	912	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	913	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
33903200	914	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
33903300	915	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
33903500	2158	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
33903600	918	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
33903900	920	11.000,00	0,00	1.330,00	0,00	7.811,50	0,00	4.518,50	7.811,50	572,00	4.518,50	572,00	4.518,50	0,00
33904200	922	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
33904800	2160	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	926	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
33909300	927	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
44905100	929	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	928	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
45906100	2159	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		213.000,00	83.000,00	20.210,00	0,00	22.789,50	4.770,00	48.872,50	101.337,50	5.342,00	48.872,50	5.342,00	44.102,50	4.770,00
08.244.0237.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400	930	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
31901100	931	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	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
33903600	945	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
33903900	947	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
33909200	953	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
44905100	956	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
44905200	2155	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
Total do P. A.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.035.0000 FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS / IGD PBF)														
33901400	991	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33903000	993	5.000,00	0,00	39.000,00	0,00	23.185,05	0,00	22.021,45	21.978,55	3.139,75	22.021,45	3.139,75	22.021,45	0,00
33903300	996	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	999	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
33903900	1001	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.676,00	0,00	1.789,89	5.710,11	914,00	1.789,89	0,00	875,89	914,00
44905100	1010	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	1009	6.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	97.000,00	0,00	28.861,05	0,00	88.731,34	41.268,66	4.053,75	88.731,34	3.139,75	87.817,34	914,00
08.122.0237.2.082.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS														
31901300	2152	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	9.850,00	10.150,00	1.001,70	9.850,00	1.001,70	9.850,00	0,00
33904700	2153	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	9.850,00	10.150,00	1.001,70	9.850,00	1.001,70	9.850,00	0,00
08.244.0237.1.041.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS											
44905200	550	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.060.000,00	618.849,00	478.710,00	0,00	289.745,53	4.770,00	374.338,71	545.522,29	39.528,77	374.338,71	36.783,84	365.038,78	9.299,93

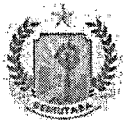


GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
07.03 Fundo Municipal Dir.Crianca.Adolescente														
08.243.0231.2.021.0000 MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-FMDCA														
33903000	615	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	621	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
33903900	623	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
33909200	629	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
44905200	631	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.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.022.0000 MANUTENÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO FMDCA - EXECUÇÃO DIRETA														
33903000	642	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	648	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
33903900	650	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	658	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.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231.2.023.0000 FORTALECIMENTO DAS ENDIDADES DE PSB / PSE / CRIANÇA E ADOLESCENTES														
33504100	2161	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
33504300	2162	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
33904200	679	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
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.715.000,00	904.349,00	1.388.777,74	0,00	590.287,72	102.052,36	1.484.498,40	714.930,34	152.757,68	1.464.370,40	208.133,37	1.363.784,84	120.713,56



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em	Despesa a Pagar		
8 Secretaria do Desenvolvimento Economico														
08.01 Secretaria do Desenvolvimento Economico														
04.122.0137.2.006.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	202	170.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.122,00	14.354,00	195.232,00	768,00	14.354,00	195.232,00	27.258,00	180.878,00	14.354,00
33901400	208	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	210	220.000,00	212.000,00	305.000,00	0,00	283.293,58	5.176,86	312.762,33	237,67	48.730,76	312.762,33	36.539,75	262.951,57	49.810,76
33903100	211	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	212	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	22.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.780,00	32.540,00	60,00	4.410,00	32.540,00	1.990,00	28.130,00	4.410,00
33903900	218	170.000,00	100.000,00	53.000,00	0,00	2.396,16	1.041,81	82.173,48	40.826,52	1.974,29	82.173,48	20,30	63.269,14	18.904,34
33909200	224	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,00	724,00	0,00	14.276,00	0,00	14.276,00	0,00
44905200	226	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	650,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Total do P. A.:		624.000,00	332.000,00	394.600,00	0,00	304.811,74	22.352,67	639.333,81	47.266,19	69.469,05	639.333,81	65.808,05	551.854,71	87.479,10
09.274.0240.2.043.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	1202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
33901300	2052	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
33904700	1222	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.:		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
20.605.0567.2.064.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS														
33903000	1776	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1782	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1784	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1792	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0571.2.065.0000 PROGRAMAS DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
33903000	1803	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1805	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1809	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1811	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1819	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
Total do P. A.:		95.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		801.000,00	461.000,00	394.600,00	0,00	326.811,74	22.352,67	647.333,81	87.266,19	72.469,05	647.333,81	68.808,05	559.854,71	87.479,10
Total da U. G.:		801.000,00	461.000,00	394.600,00	0,00	326.811,74	22.352,67	647.333,81	87.266,19	72.469,05	647.333,81	68.808,05	559.854,71	87.479,10



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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				
		9	Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano												
		09.01	Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano												
04.122.0137.1.001.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS													
44905100	28	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2062	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		66.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0137.1.002.0000		AQUISICAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE OBRAS PUBLICAS.													
44906100	2061	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0431.1.018.0000		DRENAGEM E URBANIZACAO DOS RIACHOS DA SEDE													
44905100	45	220.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		220.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0432.1.019.0000		PAVIMENTACAO, ABERTURA E MELHORAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.													
44905100	46	720.000,00	103.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.901,20	6.098,80	24.336,09	804.456,40	47.581,89	696.562,59	477.338,61	
Total do P. A.:		720.000,00	103.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173.901,20	6.098,80	24.336,09	804.456,40	47.581,89	696.562,59	477.338,61	
15.451.0432.1.020.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS E AREAS DE LAZER													
44905100	47	20.000,00	20.000,00	351.000,00	0,00	42.720,74	0,00	341.423,08	9.576,92	11.982,80	158.497,02	22.301,65	158.497,02	182.926,06	
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	351.000,00	0,00	42.720,74	0,00	341.423,08	9.576,92	11.982,80	158.497,02	22.301,65	158.497,02	182.926,06	
16.481.0451.1.021.0000		CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES													
44905100	48	110.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		110.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.481.0451.1.022.0000		IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS													
44905100	49	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0471.1.023.0000			PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS, CONSTRUCAO DE CACIMBOES E ADUCAO D AGUA											
44905100	50	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0572.1.024.0000			CONSTRUCAO DE BANHEIROS E KIT S SANITARIOS.											
44905100	51	65.000,00	60.000,00	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.:		65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0476.1.025.0000			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA											
44905100	52	55.000,00	50.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	882.615,19	2.408.668,88	2.331,12	882.615,19	2.408.668,88	1.645.482,58	2.408.668,88	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	50.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	882.615,19	2.408.668,88	2.331,12	882.615,19	2.408.668,88	1.645.482,58	2.408.668,88	0,00
17.512.0479.1.026.0000			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO.											
44905100	53	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0512.1.027.0000			CONSTRUCAO DE CANAIS PLUVIAIS, DRENAGEM E ESGOTO.											
44905100	54	205.000,00	611.070,86	1.050.000,00	0,00	400.000,00	0,00	643.159,82	769,32	0,00	57.671,91	57.671,91	57.671,91	585.487,91
Total do P. A.:		205.000,00	611.070,86	1.050.000,00	0,00	400.000,00	0,00	643.159,82	769,32	0,00	57.671,91	57.671,91	57.671,91	585.487,91
17.512.0512.1.028.0000			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.											
44905100	55	110.000,00	105.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	30.009,51	90,49	0,00	30.009,51	0,00	30.009,51	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	105.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	30.009,51	90,49	0,00	30.009,51	0,00	30.009,51	0,00
20.605.0562.1.030.0000			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS/CENTROS ABASTECIMENTOS											
44905100	57	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0576.1.032.0000			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ACUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		
44905100	59	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,30	4.179,70	0,00	820,30	0,00	820,30	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,30	4.179,70	0,00	820,30	0,00	820,30	0,00
20.608.0539.1.033.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.														
44905200	2133	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0666.1.034.0000 AMPLIACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA														
44905100	61	265.000,00	260.000,00	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.:		265.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.035.0000 AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA VIARIA MUNICIPAL														
44905100	62	100.000,00	95.000,00	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.:		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0686.1.036.0000 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	63	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,13	1.382,87	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,13	1.382,87	0,00	13.617,13	0,00	13.617,13	0,00
09.271.0240.2.039.0000 CUSTEIO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS														
31901300	1094	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	39.500,00	20.500,00	17.500,00	39.500,00	17.500,00	39.500,00	0,00
33901300	2060	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1114	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	63.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	39.500,00	22.500,00	17.500,00	39.500,00	17.500,00	39.500,00	0,00
15.122.0137.2.059.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	1632	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
31901100	1633	800.000,00	201.275,00	295.000,00	0,00	108.381,16	55.736,37	892.755,21	969,79	55.736,37	892.755,21	116.747,51	837.018,84	55.736,37
33901400	1639	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	1641	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00	22.806,40	17.193,60	10.872,00	22.806,40	2.159,50	11.934,40	10.872,00
33903600	1647	30.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.000,00	1.200,00	24.700,00	18.800,00	1.200,00	10.700,00	600,00	9.500,00	15.200,00
33903900	1649	170.000,00	44.000,00	222.800,00	0,00	44.246,18	165,88	348.199,58	600,42	21.445,45	348.199,58	31.209,66	300.573,93	47.625,65
33909200	1655	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77	717,23	0,00	282,77	0,00	282,77	0,00
44905200	1657	20.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	33.623,00	37.923,00	77,00	33.623,00	37.923,00	0,00	4.300,00	33.623,00
Total do P. A.:		1.161.000,00	344.275,00	559.300,00	0,00	153.627,34	101.597,25	1.326.666,96	49.358,04	122.876,82	1.312.666,96	150.716,67	1.163.609,94	163.057,02
15.452.0436.2.060.0000		SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA												
31900400	1659	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
31901100	1660	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1668	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1672	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1674	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	1676	1.100.000,00	400.000,00	790.000,00	0,00	79.105,42	359.421,49	1.480.316,07	9.683,93	722.788,81	1.480.316,07	117.431,06	862.527,26	617.788,81
44905200	1684	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
Total do P. A.:		1.167.000,00	439.000,00	790.000,00	0,00	79.105,42	359.421,49	1.480.316,07	37.683,93	722.788,81	1.480.316,07	117.431,06	862.527,26	617.788,81
15.452.0438.2.061.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA												
33903000	1695	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1701	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1703	200.000,00	238.000,00	910.000,00	0,00	238.590,80	0,00	871.409,20	590,80	32.896,69	662.453,67	12.700,00	558.001,14	313.408,06
44905200	1711	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	325.000,00	910.000,00	0,00	238.590,80	0,00	871.409,20	3.590,80	32.896,69	662.453,67	12.700,00	558.001,14	313.408,06
15.452.0440.2.062.0000		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	1722	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1728	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1730	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1738	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.500,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0477.2.063.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO D AGUA														
33903000	1749	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1755	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1757	33.000,00	74.000,00	50.000,00	0,00	64.961,00	0,00	8.848,00	152,00	3.848,00	8.848,00	0,00	5.000,00	3.848,00
44905200	1765	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	84.000,00	50.000,00	0,00	64.961,00	0,00	8.848,00	12.152,00	3.848,00	8.848,00	0,00	5.000,00	3.848,00
26.782.0686.2.071.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA VIARIA MUNICIPAL														
33903000	1965	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1971	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1973	440.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1981	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		556.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.162.500,00	4.323.345,86	6.704.400,00	0,00	1.049.505,30	1.343.633,93	8.338.340,15	205.213,99	1.818.844,40	6.977.525,85	2.071.385,76	5.994.485,68	2.343.854,47
Total da U. G.:		6.162.500,00	4.323.345,86	6.704.400,00	0,00	1.049.505,30	1.343.633,93	8.338.340,15	205.213,99	1.818.844,40	6.977.525,85	2.071.385,76	5.994.485,68	2.343.854,47



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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		Secretaria de Esporte e Juventude												
10.01		Secretaria de Esporte e Juventude												
27.812.0716.1.037.0000		CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
44905100	64	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2163	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0716.1.038.0000		CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS												
44905100	65	130.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.040.0000		PAGAMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIARIAS												
31901300	1121	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	38.500,00	0,00	11.500,00	38.500,00	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	0,00
33901300	2054	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
33904700	2053	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.:		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	38.500,00	0,00	11.500,00	48.500,00	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00	0,00
27.122.0137.2.072.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	1983	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
31901100	1984	130.000,00	84.000,00	80.000,00	0,00	9.880,00	8.160,00	125.280,00	720,00	8.160,00	125.280,00	13.398,00	117.120,00	8.160,00
33901400	1990	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40	3.905,60	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	0,00
33903000	1992	30.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	10.521,05	19.478,95	0,00	10.521,05	0,00	10.521,05	0,00
33903600	1998	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	254,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
33903900	2000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	949,70	0,00	2.500,30	17.499,70	0,00	2.500,30	0,00	2.500,30	0,00
33909200	2006	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
44905200	2008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	8.130,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
Total do P. A.:		209.000,00	88.000,00	82.000,00	0,00	11.709,70	8.160,00	142.011,75	60.988,25	8.160,00	142.011,75	13.398,00	133.851,75	8.160,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
27.811.0711.2.073.0000		EXTENCAO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
33903000	2019	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2020	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2021	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
33903600	2025	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	2027	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	12.800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Total da U. O.:		624.000,00	448.000,00	112.000,00	0,00	50.209,70	8.160,00	162.711,75	125.288,25	8.660,00	162.711,75	13.898,00	154.551,75	8.160,00
Total da U. G.:		624.000,00	448.000,00	112.000,00	0,00	50.209,70	8.160,00	162.711,75	125.288,25	8.660,00	162.711,75	13.898,00	154.551,75	8.160,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
11 Secretaria de Cultura														
11.01 Secretaria de Cultura														
13.392.0401.1.017.0000 CONSTRUCAO DE CENTROS CULTURAI														
44905100	44	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0240.2.041.0000 PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
31901300	1148	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57.500,00	0,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
33901300	2055	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
33904700	1168	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
Total do P. A.:		37.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57.500,00	0,00	12.500,00	24.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
13.122.0137.2.057.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	1578	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
31901100	1579	220.000,00	90.000,00	105.000,00	0,00	17.204,34	15.308,00	234.103,66	896,34	15.308,00	234.103,66	32.274,66	218.795,66	15.308,00
33901400	1585	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	2.436,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
33903000	1587	35.000,00	0,00	21.104,00	0,00	2.630,00	0,00	45.974,00	10.130,00	0,00	45.974,00	0,00	45.974,00	0,00
33903100	1588	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
33903600	1593	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	11.150,00	13.850,00	1.200,00	11.150,00	1.800,00	10.550,00	600,00
33903900	1595	80.000,00	50.000,00	37.800,00	0,00	6.609,77	0,00	61.204,49	6.595,51	570,14	61.204,49	649,09	60.564,58	639,91
33909200	2056	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	9.903,41	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
44905200	1603	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
Total do P. A.:		393.000,00	140.000,00	163.904,00	0,00	27.644,11	15.308,00	353.092,74	63.811,26	17.078,14	353.092,74	34.723,75	336.544,83	16.547,91
13.392.0407.2.058.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO														
33903000	1614	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	647,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
33903100	1615	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1620	15.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.950,00	2.200,00	18.500,00	200,00	3.400,00	18.500,00	5.200,00	15.700,00	2.800,00
33903900	1622	600.000,00	360.000,00	9.000,00	0,00	0,00	17.520,00	247.670,00	1.330,00	10.200,00	240.350,00	0,00	230.150,00	17.520,00
44905200	1630	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.:		645.000,00	388.000,00	12.700,00	0,00	3.950,00	19.720,00	267.523,00	2.177,00	13.600,00	260.203,00	5.200,00	247.203,00	20.320,00
Total da U. O.:		1.185.000,00	668.000,00	216.604,00	0,00	89.094,11	35.028,00	633.115,74	100.488,26	33.178,14	625.795,74	42.423,75	596.247,83	36.867,91
Total da U. G.:		1.185.000,00	668.000,00	216.604,00	0,00	89.094,11	35.028,00	633.115,74	100.488,26	33.178,14	625.795,74	42.423,75	596.247,83	36.867,91



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo														
12.01 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo														
09.271.0240.2.042.0000 PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS														
31901300	2057	30.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33901300	2058	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
33904700	1195	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.:		40.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23.122.0137.2.068.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA														
31900400	1875	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
31901100	1876	170.000,00	90.000,00	80.100,00	0,00	19.635,33	11.904,00	159.966,67	133,33	11.904,00	159.966,67	21.322,00	148.062,67	11.904,00
33901400	1882	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
33903000	1884	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2.312,50	2.687,50	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00
33903100	1885	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	1890	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.462,00	1.154,00	7.424,00	2.576,00	1.154,00	7.424,00	577,00	6.270,00	1.154,00
33903900	1892	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.518,42	0,00	8.256,58	1.743,42	303,41	8.031,58	225,00	7.503,17	753,41
33909200	1898	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
44905200	1900	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.:		278.000,00	168.000,00	80.100,00	0,00	25.613,75	13.058,00	177.959,75	12.140,25	13.361,41	177.734,75	22.124,00	164.148,34	13.811,41
23.695.0636.2.069.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS AO TURISMO														
33903000	1911	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1913	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	1917	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
33903900	1919	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
44905200	1927	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



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		338.000,00	218.000,00	120.100,00	0,00	90.613,75	13.058,00	182.959,75	57.140,25	13.361,41	182.734,75	22.124,00	169.148,34	13.811,41
Total da U. G.:		338.000,00	218.000,00	120.100,00	0,00	90.613,75	13.058,00	182.959,75	57.140,25	13.361,41	182.734,75	22.124,00	169.148,34	13.811,41



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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			
		13	Secretaria de Transporte											
		13.01	Secretaria de Transporte											
26.122.0136.2.070.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
31900400	1929	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
31901100	1930	220.000,00	100.000,00	24.185,00	0,00	5.035,68	7.488,50	143.691,32	493,68	7.488,50	143.691,32	16.177,00	136.202,82	7.488,50
31901300	1931	40.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	56.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
33901400	1936	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	1938	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338,50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1944	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	1946	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1952	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
44905100	1955	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1954	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.:		320.000,00	181.000,00	54.185,00	0,00	74.374,18	7.488,50	157.691,32	35.493,68	11.488,50	157.691,32	20.177,00	150.202,82	7.488,50
Total da U. O.:		320.000,00	181.000,00	54.185,00	0,00	74.374,18	7.488,50	157.691,32	35.493,68	11.488,50	157.691,32	20.177,00	150.202,82	7.488,50
Total da U. G.:		320.000,00	181.000,00	54.185,00	0,00	74.374,18	7.488,50	157.691,32	35.493,68	11.488,50	157.691,32	20.177,00	150.202,82	7.488,50



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	Secretaria de Segurança Pública											
		14.14	Secretaria de Segurança Pública											
06.122.0136.2.016.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA												
31900400	471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	138,00	954,00	3.816,00	1.184,00	954,00	3.816,00	954,00	2.862,00	954,00
31901100	472	250.000,00	160.000,00	132.600,00	0,00	29.338,09	12.692,00	222.503,91	96,09	12.692,00	222.503,91	28.286,77	209.811,91	12.692,00
31901300	473	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	15.500,00	34.500,00	5.500,00	15.500,00	5.500,00	15.500,00	0,00
33901400	2059	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
33903000	480	40.000,00	0,00	7.000,00	0,00	36.951,05	760,00	24.369,95	22.630,05	1.121,00	24.369,95	361,00	23.609,95	760,00
33903600	486	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.840,00	13.976,00	24,00	2.440,00	13.976,00	1.240,00	12.776,00	1.200,00
33903900	488	35.000,00	16.000,00	1.300,00	0,00	5.964,51	1.700,00	14.806,50	5.493,50	2.453,44	14.491,50	3.078,39	12.363,21	2.443,29
33909200	494	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	496	40.000,00	30.000,00	168.600,00	0,00	18.280,00	0,00	160.297,00	18.303,00	0,00	160.297,00	10.000,00	61.797,00	98.500,00
Total do P. A.:		453.000,00	226.000,00	313.500,00	0,00	125.171,65	17.946,00	455.269,36	85.230,64	25.160,44	454.954,36	49.420,16	338.720,07	116.549,29
Total da U. O.:		453.000,00	226.000,00	313.500,00	0,00	125.171,65	17.946,00	455.269,36	85.230,64	25.160,44	454.954,36	49.420,16	338.720,07	116.549,29
Total da U. G.:		453.000,00	226.000,00	313.500,00	0,00	125.171,65	17.946,00	455.269,36	85.230,64	25.160,44	454.954,36	49.420,16	338.720,07	116.549,29



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Balancete da Despesa - Consolidado

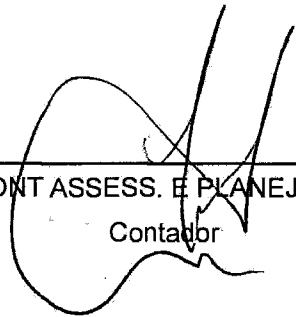
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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 em Pagamento	Despesa a Pagar		
99 CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA														
01.01 Camara Municipal de Reriutaba														
01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,														
31901100	67	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.552,00	915.552,00	4.448,00	915.552,00	915.552,00	915.552,00	915.552,00	0,00
31901300	68	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	163.142,06	163.142,06	23.857,94	163.142,06	163.142,06	163.142,06	163.142,06	0,00
31901600	2063	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	69	3.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.188,50	12.188,50	811,50	12.188,50	12.188,50	12.188,50	12.188,50	0,00
33901400	73	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
33903000	75	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	72.805,22	72.805,22	2.194,78	72.805,22	72.805,22	72.805,22	72.805,22	0,00
33903100	76	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
33903500	80	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903600	81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903900	83	600.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	514.533,45	514.533,45	74.466,55	514.533,45	514.533,45	514.533,45	514.533,45	0,00
33909200	89	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	465,29	465,29	534,71	465,29	465,29	465,29	465,29	0,00
33909300	90	10.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	18.375,97	18.375,97	624,03	18.375,97	18.375,97	18.375,97	18.375,97	0,00
44905100	92	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
44905200	91	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	4.290,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00
46907100	2064	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49	127.727,51	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	0,00
Total da U. O.:		1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49	127.727,51	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	0,00
Total da U. G.:		1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.768.272,49	1.768.272,49	127.727,51	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	1.768.272,49	0,00
Total Orç.:		51.031.200,00	27.232.640,85	27.017.640,85	215.000,00	10.102.142,55	5.455.561,71	48.747.477,54	2.283.722,46	6.896.823,61	47.127.787,99	8.421.920,98	42.599.862,58	6.147.614,96



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.150,67	6.999,24	29.896,80
100000018	Outras Restituições	0,00	19.591,47	20.633,89
100000019	SEST/SENAT	0,00	5,00	5,00
100000298	CAUÇÃO	0,00	84,35	4.335,60
100000308	CONT. ASSOCIAÇÃO - ASSUR	0,00	3.827,38	13.392,97
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	195.451,98
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	24.690,00
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	25.000,00	115.843,75
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	25.000,00	168.546,92
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	840,00	5.291.167,82
100010000	Salário Família	0,00	13.901,60	170.212,57
100020000	Salário Maternidade	0,00	12.154,10	161.487,66
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.354,03	71.667,09	1.808.356,49
100060000	ISS	10.464,05	47.056,72	243.954,89
100070000	IRRF	0,00	404.346,37	607.582,12
100120012	EMPRESTIMO A SERVIDORES BB	155.806,07	8.086,31	1.154.608,82
100120017	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.549,41	194.147,20	344.607,14
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.474,61	6.072,09	46.826,76
100158020	UNIMED SOBRAL PMR	0,00	24.679,56	30.323,74
199999999	Repasse do Duodécimo da Camara	0,00	147.363,09	1.768.272,49
200000041	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	0,00	1.172,46	1.172,46
200000042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	0,00	150.597,06	150.597,06
200000043	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	0,00	265,08	265,08
200000044	CAUÇÃO - CMR	0,00	768,00	768,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	79.999,80	79.999,80
Total Extra Orçamentário:		212.070,04	1.243.623,97	12.432.999,81



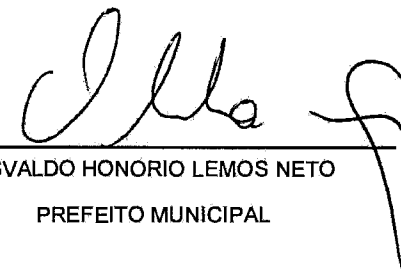
PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL

Contador



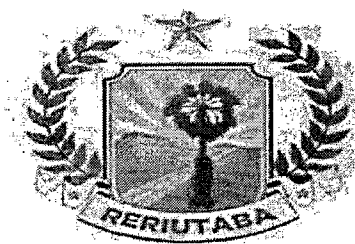
HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro



OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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.



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3.286.495,67 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
31	B.B 1.062-6 (1062+6)	24.425,26
10	B.B 5.636-7 (5636+7)	3.773,76
42	BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))	0,83
12	BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))	7.667,55
11	BB.....8.254-6 (IPI))	356,18
40	BB.....10.338-1 (PMR-FEX))	0,53
41	BB.....10.479-5 (CIDE))	25,57
35	BB.....10.909-6 (PMR-SEC.CULT.DES))	0,07
52	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	6.076,88
2	BB.....12.026-X (IPVA))	80,92
62	BB.....12.107-X (ROYALTIES))	2.059,70
9	BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))	1.076,44
69	BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))	312,69
92	BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))	97,10
107	BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))	60,94
129	BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))	0,27
128	BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))	0,02
130	BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))	0,21
169	BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))	105,05
167	BB.....15.904-2 (PAV.SEDE DERO BRAGA))	0,49
172	BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))	878,18
191	BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))	0,01
227	B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)	6.067,25
213	BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))	4.432,43
43	B.B 31.858-2 (FEP)	4,33
44	B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	887,84
187	CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIARA))	386,49
188	CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))	12.810,40



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

189	CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))	2.322,94
216	CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))	2.407,08
217	CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))	2.041,19
220	CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))	13.605,76
136	CEF 110.080-9 (ICMS)	18,87
135	CEF 110.082-5 (IPVA)	490,36
127	CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO))	11.012,71
206	CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO))	8,66
226	CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV)	350.678,02
Total da Und. Orçamentária:			454.172,98
Total da Unidade Gestora:			454.172,98

Org.: 3 **Secretaria de Administração**
U.O.: 0301 **Secretaria de Administracao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
237	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	38,40
Total da Und. Orçamentária:			38,40
Total da Unidade Gestora:			38,40

Org.: 4 **Secretaria de Finanças**
U.O.: 0401 **Secretaria de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
245	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	117,88
Total da Und. Orçamentária:			117,88
Total da Unidade Gestora:			117,88

Org.: 5 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0501 **Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
26	BB.....10.319-5 (QSE-SAE-FNDE-S. EDUC.))	321,86
24	BB.....10.416-7 (PNAT))	711,45
38	BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))	0,85
51	BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))	6.942,79
7	BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))	1.240,35
88	BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))	8,95
95	BB.....13.668-9 (PMR BRALF))	13.651,39
123	BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))	0,39
76	BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR))	13.574,33
125	B.B 14.444-4 (PNAE)	722,83
173	BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))	18,54
176	BB.....16.559-X (PM RERIUTABA PEJA))	486,48
177	BB.....16.560-3 (MANUT CRECHE))	10,44



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

199	BB.....	17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))	71.280,12
210	BB.....	18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO))	1.405,44
185	BB.....	18.339-3 (PEJA))	62,05
246	B.B	19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)	1.102,71
251	B.B	19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)	4.503,36
212	CEF.....	00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR))	9.699,07
263	CAIXA	71.064-6 (MAPP 2068)	1.997,08

Total da Und. Orçamentária: 127.740,48

U.O.: 0503 Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
254	B.B	19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)	63.501,52
255	B.B	19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)	1,52
256	B.B	19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)	4,61

Total da Und. Orçamentária: 63.507,65

Total da Unidade Gestora: 191.248,13

Org.: 6 Secretaria de Saúde

U.O.: 0601 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
30	BB.....	8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))	6.592,87
93	BB.....	13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))	4,33
122	BB.....	14.361-8 (FNS PLANEJASUS))	2,40
147	BB.....	15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))	6.603,97
149	BB.....	15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE))	157,45
153	BB.....	15.228-5 (PAB FIXO))	241,74
119	BB.....	15.229-3 (CAPS))	3.256,06
152	BB.....	15.230-7 (MAC))	24,04
160	BB.....	15.588-8 (BLINV))	2.861,19
112	BB.....	16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))	432,06
113	BB.....	16.463-1 (BLINV ACADEMIA))	6.212,13
196	BB.....	17.180-8 (FNS BLINV UBS))	356,53
192	BB.....	17.181-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))	8.599,85
194	BB.....	17.220-0 (FNS BLINV II))	557,39
195	BB.....	17.221-9 (FNS BLINV III))	863,95
197	BB.....	17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))	1.971,43
222	B.B	17.422-X (QUALIFAR-SUS)	41.664,01
248	B.B	17.521-8 (17521-8)	8.178,12
209	BB.....	17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU))	378,76
247	B.B	19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)	216.801,25
25	BB.....	58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))	0,39
13	BB.....	58.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))	399,61



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

262	CAIXA	71.044-1 (MAPP 3442)	104.329,55
Total da Und. Orçamentária:			410.489,08

U.O.: 0602 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
249	B.B	19.808-0 (FMS INVEST SUS)	275.492,97
Total da Und. Orçamentária:			275.492,97
Total da Unidade Gestora:			685.982,05

Org.: 7 **Secretaria de Desenvolvimento Social**

U.O.: 0701 **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
166	BB.....	16.086-5 (FMAS/PAIF)	36.387,08
115	B.B	17.071-2 (17071+2)	150,22
211	BB.....	17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA)	17,66
181	BB.....	18.685-6 (BPC ESCOLA)	362,46
182	BB.....	18.687-2 (GBF FNAS)	55.380,26
183	BB.....	18.689-9 (GSUAS FNAS)	19.590,64
184	BB.....	18.691-0 (PSB FNAS)	196.927,28
223	B.B	19.243-0 (19243+0)	0,73
Total da Und. Orçamentária:			308.816,33

U.O.: 0702 **Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
232	B.B	19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)	93.743,37
Total da Und. Orçamentária:			93.743,37
Total da Unidade Gestora:			402.559,70

Org.: 8 **Secretaria do Desenvolvimento Economico**

U.O.: 0801 **Secretaria do Desenvolvimento Economico**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
244	B.B	19.749-1 (SEC. DES. ECONOMICO)	382,43
253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS)	182.465,30
Total da Und. Orçamentária:			182.847,73
Total da Unidade Gestora:			182.847,73

Org.: 9 **Secretaria de Infraest. e Desenv. Urbano**

U.O.: 0901 **Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
228	B.B	19.353-4 (CIP)	50,00
235	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG)	23.624,96
243	B.B	19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	23.064,37
257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)	649.893,05



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

260	CAIXA	653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)	0,02
259	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC)	2.094,39
261	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI)	5.780,87
236	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	31.659,73
265	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	225.272,91
264	CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE)	279.188,88
266	CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)	126.807,04

Total da Und. Orçamentária: 1.367.436,22

Total da Unidade Gestora: 1.367.436,22

Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

242	B.B	19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)	7,18
-----	-----	-----------------------------------	------

Total da Und. Orçamentária: 7,18

Total da Unidade Gestora: 7,18

Org.: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 1101 Secretaria de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

241	B.B	19.752-1 (SEC. CULTURA)	115,04
-----	-----	---------------------------	--------

Total da Und. Orçamentária: 115,04

Total da Unidade Gestora: 115,04

Org.: 12 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

U.O.: 1201 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

240	B.B	19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)	1.578,59
-----	-----	---------------------------------	----------

Total da Und. Orçamentária: 1.578,59

Total da Unidade Gestora: 1.578,59

Org.: 13 Secretaria de Transporte

U.O.: 1301 Secretaria de Transporte

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

239	B.B	19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)	11,32
-----	-----	------------------------------	-------

Total da Und. Orçamentária: 11,32

Total da Unidade Gestora: 11,32

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública

U.O.: 1414 Secretaria de Segurança Pública

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

238	B.B	19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI)	380,45
-----	-----	-----------------------------------	--------



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

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

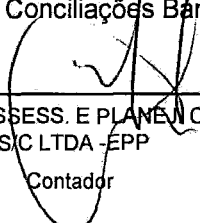
Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	380,45
Total da Unidade Gestora:	380,45

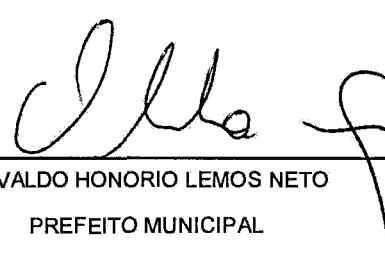
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.286.495,67 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos)

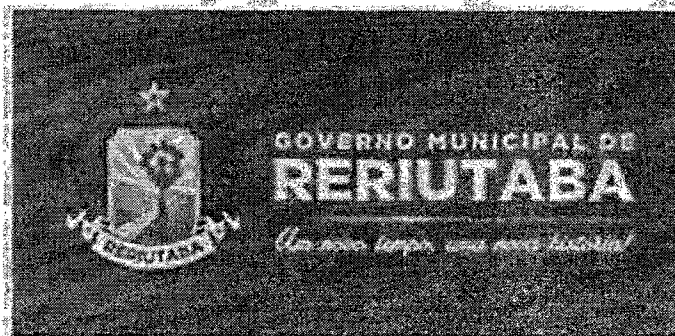
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


PUBLICONT ASSESS. E PLAN. CONTABIL
S/C LTDA - EPP
Contador


HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesoureiro


OSVALDO HONORIO LEMOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL



UNIDADE ORÇAMENTARIA:

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 1062-6 PMR GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sígn
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,38 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	24.226,06 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	24.226,06 D	7,38 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.900,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.900,00 D	
				004 0048 013093544000197 J M SERVICOS			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.013	10,15 D	2,23 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.100,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.740,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				12/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,50 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	34,80 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	1.705,20 D	2,23 C
				12/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	69.862,84 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	69.862,84 D	2,23 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	179,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Po:pança	552.521.510.008.705	178,42 D	2,81 C
				21/12 2521 510008705-2 MARIA JACIRENE			
28/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	37.800,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.300,00 D	
				28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.083,50 D	
				28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.51.000.012.000	16,50 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.21.000.012.000	16,50 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	55.506.000.020.300	9.800,00 D	23.502,81 C
				28/12 2606 20300-9 MACIEL ADVOAD			
31/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.200,00 C	
				31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTA			
31/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	117,25 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			

31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.190,00 D
		237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	950,00 D
		104 4420 000430571000166 GUIATELLI PUB		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.885	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.886	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		24.425,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 10 Conta: B.B 5.636-7 (5636+7)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.947,36 D
07/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 07120005	Out	07122018 -	742.976,14	0,00	746.923,50 D
07/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 07120012	Out	071212 -	0,00	7.429,75	739.493,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>742.976,14</i>	<i>7.429,75</i>	
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120001	Out	10122018 -	766.103,92	0,00	1.505.597,67 D
10/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 10120002	Out	101202 -	0,00	7.661,03	1.497.936,64 D
10/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 10120003	Out	101203 -	0,00	16.493,29	1.481.443,35 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120007	Out	101207 -	0,00	198,00	1.481.245,35 D
10/12	<u>CNM CONFEDERACAO NACIONAL</u>	DO 10120008	Out	101208 -	0,00	931,00	1.480.314,35 D
10/12	<u>APRECE-ASSOCIACAO DOS</u>	DO 10120009	Out	101209 -	0,00	1.560,00	1.478.754,35 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 10120001	Out	10122018 -	0,00	80.440,90	1.398.313,45 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 10120001	Out	10122018 -	0,00	153.220,78	1.245.092,67 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>532.442,24 D</i>		
10/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 10120033	Out	102018 -	0,00	50.528,25	1.194.564,42 D
10/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14311	Out	64467 -	0,00	1.191.000,00	3.564,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>766.103,92</i>	<i>1.502.033,25</i>	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120001	Out	20122018 -	345.383,87	0,00	348.948,29 D
20/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 20120001	Out	201201 -	0,00	3.453,83	345.494,46 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120001	Out	20122018 -	0,00	36.265,30	309.229,16 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120001	Out	20122018 -	0,00	69.076,76	240.152,40 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>240.041,81 D</i>		
20/12	<u>APDMCE-ASSOCIACAO DAS</u>	DO 20120021	Out	201221 -	0,00	954,00	239.198,40 D
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14399	Out	56367 -	0,00	236.000,00	3.198,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>345.383,87</i>	<i>345.749,89</i>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120079	Out	28122018 -	619.714,02	0,00	622.912,42 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120079	Out	28122018 -	0,00	65.069,97	557.842,45 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120079	Out	28122018 -	0,00	123.942,79	433.899,66 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>430.701,26 D</i>		
28/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 28120149	Out	281249 -	0,00	6.197,13	427.702,53 D
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14442	Out	56367 -	0,00	424.000,00	3.702,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>619.714,02</i>	<i>619.209,89</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120105	Out	31122018 -	71,23	0,00	3.773,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.474.249,18</i>	<i>2.474.422,78</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.773,76	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5636-7 PMR FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.339,87 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	643.635,27 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.429,75 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	735.546,39 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.823,47 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.280,45 C	
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.191.000,00 D	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.661,03 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.959,34 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.568,91 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.440,90 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.220,78 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.493,29 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	823.441.300.347.248	198,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
10/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.104	954,00 C	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	735.929,33 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
13/12/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.104	954,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.148,68 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.235,19 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	236.000,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.453,83 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.265,30 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.076,76 D	
20/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	954,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366,02 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.403,34 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578.310,68 C	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	424.000,00 D	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.197,13 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.069,97 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.942,79 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	504,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757057
03/01/2019 10:45:31

Cliente
Agência 2521-6
Conta 5636-7 PREF MUN DE RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.947,36			1.091,420370		
07/12/2018	APLICAÇÃO	735.546,39			203.284,891361	3,618303284	204.376,311731
10/12/2018	RESGATE	735.929,33			203.372,798153	3,618622238	1.003,513578
	Aplicação 09/11/2018	1.910,75			528,033816		
	Aplicação 20/11/2018	1.605,61			443,706275		
	Aplicação 30/11/2018	433,03			119,680279		
	Aplicação 07/12/2018	731.979,89			202.281,377783		
20/12/2018	RESGATE	366,02			101,079045	3,621126412	902,434533
	Aplicação 07/12/2018	366,02			101,079045		
28/12/2018	APLICAÇÃO	504,13			139,157334	3,622733942	1.041,591867
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.773,76			1.041,591867		1.041,591867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.947,36
APLICAÇÕES (+)	736.050,52
RESGATES (-)	736.295,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,23
SALDO ATUAL =	3.773,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 42 Conta: BB.....5.833-5 (PMR-INCRA ITR -ARREC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65,55 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120002	Out	10122018 -	830,08	0,00	895,63 D
10/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 10120004	Out	101204 -	0,00	6,64	888,99 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 10120002	Out	10122018 -	0,00	87,15	801,84 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 10120002	Out	10122018 -	0,00	166,01	635,83 D
		Total do Documento:		576,92 D			
				<i>Total Diário:</i>	830,08	259,80	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14400	Out	58335 -	0,00	635,00	0,83 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	635,00	
				<i>Total Período:</i>	830,08	894,80	



G336022219712020026
03/01/2019 01:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 5833-5 PMR INCRA ITR ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,55 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	830,08 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,15 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166,01 D	635,83 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	635,00 D	0,83 C
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Rerituba

Gabinets do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.291,69 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AD 25010015	Out	250115 -	105,41	0,00	5.397,10 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AD 25010016	Out	250116 -	114,00	0,00	5.511,10 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120015	Out	250115 -	0,00	105,41	5.405,69 D
				Total do Documento:	0,00 D		
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120016	Out	250116 -	0,00	114,00	5.291,69 D
				Total do Documento:	0,00 D		
03/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14273	Out	64467 -	0,00	600,00	4.691,69 D
					Total Diário:	219,41	819,41
04/12	<u>B.B 12.000-6 (TRIBUTOS</u>	T+ 14274	Out	120006 -	10.500,00	0,00	15.191,69 D
04/12	<u>B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS</u>	T- 14275	Out	64467 -	0,00	2.790,00	12.401,69 D
04/12	<u>B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA</u>	T- 14278	Out	64467 -	0,00	2.100,00	10.301,69 D
				Total do Documento:	4.890,00 C		
					Total Diário:	10.500,00	4.890,00
05/12	<u>DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE</u>	RO 05120019	Out	05122018 -	12.442,90	0,00	22.744,59 D
05/12	<u>SECRETARIA DO</u>	RO 05120020	Out	05122018 -	2.064,13	0,00	24.808,72 D
05/12	<u>SECRETARIA DO</u>	RO 05120021	Out	05122018 -	435,19	0,00	25.243,91 D
05/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120022	Out	05122018 -	418,87	0,00	25.662,78 D
05/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120023	Out	05122018 -	123,52	0,00	25.786,30 D
05/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120024	Out	05122018 -	118,88	0,00	25.905,18 D
05/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120025	Out	05122018 -	75,41	0,00	25.980,59 D
				Total do Documento:	15.678,90 D		
05/12	<u>CEF 110.080-9 (ICMS</u>	T+ 14295	Out	110080 -	111.000,00	0,00	136.980,59 D
05/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14295	Out	64467 -	0,00	1.200,00	135.780,59 D
05/12	<u>B.B 19.747-5 (SEC.</u>	T- 14297	Out	64467 -	0,00	60.829,00	74.951,59 D
05/12	<u>B.B 19.749-1 (SEC. DES.</u>	T- 14299	Out	64467 -	0,00	3.820,00	71.131,59 D
05/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14300	Out	64467 -	0,00	580,00	70.551,59 D
05/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14301	Out	64467 -	0,00	80,00	70.471,59 D
05/12	<u>B.B 12.000-6 (TRIBUTOS</u>	T- 15035	Out	64467 -	0,00	430,00	70.041,59 D
				Total do Documento:	66.939,00 C		
					Total Diário:	126.678,90	66.939,00
06/12	<u>B.B 19.243-0 (19243+0</u>	T- 14235	Out	64467 -	0,00	3.360,00	66.681,59 D
06/12	<u>B.B 19.243-0 (19243+0</u>	T- 14236	Out	64467 -	0,00	1.210,00	65.471,59 D
06/12	<u>B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA</u>	T- 14302	Out	64467 -	0,00	1.200,00	64.271,59 D
06/12	<u>B.B 19.755-5 (SEC.</u>	T- 14303	Out	64467 -	0,00	256,00	64.015,59 D
				Total do Documento:	6.026,00 C		
					Total Diário:	0,00	6.026,00
07/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 07120007	Out	07122018 -	3.206,29	0,00	67.221,88 D
07/12	<u>B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS</u>	T- 13744	Out	64467 -	0,00	2.600,00	64.621,88 D
07/12	<u>B.B 19.243-0 (19243+0</u>	T- 14238	Out	64467 -	0,00	8.800,00	55.821,88 D
07/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14305	Out	64467 -	0,00	2.600,00	53.221,88 D
07/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14307	Out	64467 -	0,00	2.600,00	50.621,88 D



Prefeitura Municipal de Rerituba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	50.621,88 D
07/12	<u>B.B 19.747-5 (SEC.</u>	T- 14309	Out	64467 -	0,00	4.075,00	46.546,88 D	
07/12	<u>B.B 19.749-1 (SEC. DES.</u>	T- 14310	Out	64467 -	0,00	7.640,00	38.906,88 D	
Total do Documento:				28.315,00 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.206,29</i>	<i>28.315,00</i>	
10/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	RO 10120011	Out	10122018 -	291,55	0,00	39.198,43 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10120012	Out	10122018 -	549,38	0,00	39.747,81 D	
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10120013	Out	10122018 -	5.093,90	0,00	44.841,71 D	
Total do Documento:				5.934,83 D				
10/12	<u>B.B 5.636-7 (5636+7</u>	T+ 14311	Out	64467 -	1.191.000,00	0,00	1.235.841,71 D	
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 10120010	Out	101210 -	0,00	7.353,41	1.228.488,30 D	
10/12	<u>B.B 19.243-0 (19243+0</u>	T- 14239	Out	64467 -	0,00	42.092,38	1.186.395,92 D	
10/12	<u>B.B 19.243-0 (19243+0</u>	T- 14240	Out	64467 -	0,00	2.600,00	1.183.795,92 D	
10/12	<u>B.B 1.062-6 (1062+6</u>	T- 14319	Out	64467 -	0,00	24.226,06	1.159.569,86 D	
10/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14320	Out	64467 -	0,00	479.117,00	680.452,86 D	
10/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14322	Out	64467 -	0,00	205,00	680.247,86 D	
10/12	<u>B.B 19.747-5 (SEC.</u>	T- 14323	Out	64467 -	0,00	23.495,06	656.752,80 D	
10/12	<u>B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS</u>	T- 14324	Out	64467 -	0,00	8.126,04	648.626,76 D	
10/12	<u>B.B 19.749-1 (SEC. DES.</u>	T- 14326	Out	64467 -	0,00	8.819,12	639.807,64 D	
10/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14328	Out	64467 -	0,00	41.432,70	598.374,94 D	
10/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14329	Out	64467 -	0,00	5,00	598.369,94 D	
10/12	<u>B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E</u>	T- 14330	Out	64467 -	0,00	2.633,04	595.736,90 D	
10/12	<u>B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA</u>	T- 14332	Out	64467 -	0,00	9.788,80	585.948,10 D	
10/12	<u>B.B 19.753-X (SEC. MEIO</u>	T- 14333	Out	64467 -	0,00	6.075,54	579.872,56 D	
10/12	<u>B.B 19.754-8 (SEC.</u>	T- 14335	Out	64467 -	0,00	6.663,54	573.209,02 D	
10/12	<u>B.B 19.755-6 (SEC.</u>	T- 14336	Out	64467 -	0,00	9.480,76	563.728,26 D	
Total do Documento:				526.239,96 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.196.934,83</i>	<i>672.113,45</i>	
11/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 11120005	Out	11122018 -	130,65	0,00	563.858,91 D	
11/12	<u>B.B 1.062-6 (1062+6</u>	T- 14341	Out	64467 -	0,00	8.900,00	554.958,91 D	
11/12	<u>B.B 1.062-6 (1062+6</u>	T- 14342	Out	64467 -	0,00	5,00	554.953,91 D	
11/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T- 14343	Out	64467 -	0,00	25.960,00	528.993,91 D	
11/12	<u>B.B 19.747-5 (SEC.</u>	T- 14344	Out	64467 -	0,00	1.510,00	527.483,91 D	
11/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14345	Out	64467 -	0,00	16.500,00	510.983,91 D	
11/12	<u>B.B 19.750-5 (SEC.</u>	T- 14346	Out	64467 -	0,00	35.000,00	475.983,91 D	
Total do Documento:				87.875,00 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>130,65</i>	<i>87.875,00</i>	
12/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120020	Out	12122018 -	894,30	0,00	476.878,21 D	
12/12	<u>SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	RO 12120021	Out	12122018 -	121,43	0,00	476.999,64 D	
12/12	<u>DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE</u>	RO 12120022	Out	12122018 -	120,91	0,00	477.120,55 D	
12/12	<u>DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE</u>	RO 12120023	Out	12122018 -	74,81	0,00	477.195,36 D	
12/12	<u>DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE</u>	RO 12120024	Out	12122018 -	191,13	0,00	477.386,49 D	
Total do Documento:				1.402,58 D				



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 477.386,49 D
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14241	Out	64467 -	0,00	400,00	476.986,49 D
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14242	Out	64467 -	0,00	380,00	476.606,49 D
12/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14243	Out	64467 -	0,00	2.200,00	474.406,49 D
12/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14354	Out	64467 -	0,00	1.100,00	473.306,49 D
12/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14355	Out	64467 -	0,00	1.740,00	471.566,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14356	Out	64467 -	0,00	35.220,00	436.346,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14357	Out	64467 -	0,00	4.345,00	432.001,49 D
12/12	BB.....10.910-X	T- 14358	Out	64467 -	0,00	1.000,00	431.001,49 D
12/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14359	Out	64467 -	0,00	43.320,00	387.681,49 D
12/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14361	Out	64467 -	0,00	3.600,00	384.081,49 D
12/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	T- 14362	Out	64467 -	0,00	990,00	383.091,49 D
12/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14364	Out	64467 -	0,00	315,00	382.776,49 D
12/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14365	Out	64467 -	0,00	225,00	382.551,49 D
12/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14366	Out	64467 -	0,00	1.800,00	380.751,49 D
12/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14367	Out	64467 -	0,00	315,00	380.436,49 D
Total do Documento:				96.950,00 C			
					Total Diário:	1.402,58	96.950,00
13/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14244	Out	64467 -	0,00	3.000,00	377.436,49 D
13/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14368	Out	64467 -	0,00	1.414,00	376.022,49 D
13/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14369	Out	64467 -	0,00	2.160,00	373.862,49 D
Total do Documento:				6.574,00 C			
					Total Diário:	0,00	6.574,00
14/12	CAMARA MUNICIPAL DE	DE 14120006	Out	141206 -	0,00	147.363,09	226.499,40 D
14/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14370	Out	64467 -	0,00	3.835,00	222.664,40 D
					Total Diário:	0,00	151.198,09
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 17120002	Out	17122018 -	78,75	0,00	222.743,15 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120003	Out	17122018 -	10.810,08	0,00	233.553,23 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120004	Out	17122018 -	4.155,02	0,00	237.708,25 D
17/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 17120005	Out	17122018 -	191,13	0,00	237.899,38 D
17/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	RO 17120006	Out	17122018 -	22.199,45	0,00	260.098,83 D
Total do Documento:				37.434,43 D			
					Total Diário:	37.434,43	0,00
18/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14381	Out	64467 -	0,00	660,00	259.438,83 D
18/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14383	Out	64467 -	0,00	2.000,00	257.438,83 D
18/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14384	Out	64467 -	0,00	82,00	257.356,83 D
18/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14385	Out	64467 -	0,00	330,00	257.026,83 D
Total do Documento:				3.072,00 C			
					Total Diário:	0,00	3.072,00
19/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+ 14386	Out	1100809 -	131.500,00	0,00	388.526,83 D
19/12	CEF 110.082-5 (IPVA	T+ 14388	Out	1100825 -	8.800,00	0,00	397.326,83 D
19/12	SECRETARIA DO	RO 19120013	Out	19122018 -	5.284,76	0,00	402.611,59 D



Prefeitura Municipal de Rerituba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 402.611,59 D
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120014	Out	19122018 -	5.016,18	0,00	407.627,77 D
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120015	Out	19122018 -	3.741,59	0,00	411.369,36 D
19/12	SEJUC-SEC. DE EDUCAÇÃO	RO 19120016	Out	19122018 -	894,30	0,00	412.263,66 D
19/12	DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE	RO 19120017	Out	19122018 -	112,58	0,00	412.376,24 D
				Total do Documento:	15.049,41 D		
19/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14246	Out	64467 -	0,00	225,00	412.151,24 D
19/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14397	Out	64467 -	0,00	1.800,00	410.351,24 D
19/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14398	Out	64467 -	0,00	4.830,00	405.521,24 D
				Total do Documento:	6.855,00 C		
					Total Diário:	155.349,41	6.855,00
20/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+ 14402	Out	120006 -	34.000,00	0,00	439.521,24 D
20/12	BB.....12.107-X (ROYALTIES)	T+ 14404	Out	12107X -	2.180,00	0,00	441.701,24 D
20/12	BB.....13.586-0 (SIMPLES	T+ 14405	Out	135860 -	1.380,00	0,00	443.081,24 D
20/12	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 14406	Out	2831414 -	880,00	0,00	443.961,24 D
20/12	B.B 5.636-7 (5636+7	T+ 14399	Out	56367 -	236.000,00	0,00	679.961,24 D
20/12	BB.....5.633-5 (PMR-INCRA	T+ 14400	Out	56335 -	635,00	0,00	680.596,24 D
20/12	BB.....8.254-6 (IPI)	T+ 14401	Out	82546 -	1.800,00	0,00	682.396,24 D
20/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14247	Out	64467 -	0,00	58.200,00	624.196,24 D
20/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14407	Out	64467 -	0,00	69.862,84	554.333,40 D
20/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14409	Out	64467 -	0,00	38.197,00	516.136,40 D
20/12	BB.....10.910-X	T- 14410	Out	64467 -	0,00	287.570,00	228.566,40 D
20/12	BB.....10.910-X	T- 14411	Out	64467 -	0,00	47.378,00	181.188,40 D
20/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14412	Out	64467 -	0,00	33.866,26	147.322,14 D
20/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	T- 14414	Out	64467 -	0,00	14.914,92	132.407,22 D
20/12	B.B 19.749-1 (SEC. DES.	T- 14415	Out	64467 -	0,00	14.240,39	118.166,83 D
20/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14416	Out	64467 -	0,00	56.868,06	61.298,77 D
20/12	B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E	T- 14417	Out	64467 -	0,00	7.172,07	54.126,70 D
20/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14418	Out	64467 -	0,00	18.374,74	35.751,96 D
20/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14419	Out	64467 -	0,00	10.190,15	25.561,81 D
20/12	B.B 19.754-8 (SEC.	T- 14420	Out	64467 -	0,00	7.450,41	18.111,40 D
20/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14422	Out	64467 -	0,00	15.398,98	2.712,42 D
				Total do Documento:	679.683,82 C		
					Total Diário:	276.875,00	679.683,82
21/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS	T+ 14423	Out	120006 -	2.850,00	0,00	5.562,42 D
21/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14425	Out	64467 -	0,00	179,00	5.383,42 D
21/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14426	Out	64467 -	0,00	80,00	5.303,42 D
21/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14427	Out	64467 -	0,00	1.210,00	4.093,42 D
21/12	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS	T- 14428	Out	64467 -	0,00	960,00	3.133,42 D
21/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14429	Out	64467 -	0,00	492,00	2.641,42 D
21/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14430	Out	64467 -	0,00	2.250,00	391,42 D
21/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14431	Out	64467 -	0,00	240,00	151,42 D
				Total do Documento:	5.411,00 C		



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	151,42 D
					<i>Total Diário:</i>	2.850,00	5.411,00	
24/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	T+ 14432	Out	120006 -	24.000,00	0,00	24.151,42 D	
24/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 24120003	Out	241203 -	0,00	23.329,30	822,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	24.000,00	23.329,30	
26/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	T+ 14433	Out	120006 -	3.500,00	0,00	4.322,12 D	
26/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	RO 26120001	Out	26122018 -	113,41	0,00	4.435,53 D	
26/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14435	Out	64467 -	0,00	3.500,00	935,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.613,41	3.500,00	
27/12	CEF 110.080-9 (ICMS)	T+ 14439	Out	110809 -	77.650,00	0,00	78.585,53 D	
27/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	T+ 14436	Out	120006 -	3.860,00	0,00	82.445,53 D	
27/12	B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)	T+ 14437	Out	12006 -	110,00	0,00	82.555,53 D	
27/12	BB.....13.586-0 (SIMPLES	T+ 14438	Out	13586 -	987,00	0,00	83.542,53 D	
27/12	B.B 19.745-7 (SEC. DES.	T- 14441	Out	197491 -	0,00	420,00	83.122,53 D	
27/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14440	Out	64467 -	0,00	83.347,12	224,59 C	
					<i>Total Diário:</i>	82.607,00	83.767,12	
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 28120030	Out	28122018 -	7.089,37	0,00	6.864,78 D	
28/12	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 28120031	Out	28122018 -	18.641,05	0,00	25.505,83 D	
				Total do Documento:	25.730,42 D			
28/12	B.B 5.636-7 (5636+7	T+ 14442	Out	56367 -	424.000,00	0,00	449.505,83 D	
28/12	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	DO 28120002	Out	281202 -	0,00	1.928,00	447.577,83 D	
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14248	Out	64467 -	0,00	26.600,00	420.977,83 D	
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14249	Out	64467 -	0,00	2.260,00	418.717,83 D	
28/12	B.B 19.243-0 (19243+0	T- 14250	Out	64467 -	0,00	3.370,00	415.347,83 D	
28/12	B.B 1.062-6 (1062+6	T- 14445	Out	64467 -	0,00	37.800,00	377.547,83 D	
28/12	BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL	T- 14446	Out	64467 -	0,00	10.900,00	366.647,83 D	
28/12	BB.....10.910-X	T- 14447	Out	64467 -	0,00	109.600,00	257.047,83 D	
28/12	BB.....10.910-X	T- 14448	Out	64467 -	0,00	1.630,00	255.417,83 D	
28/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14449	Out	64467 -	0,00	1.300,00	254.117,83 D	
28/12	B.B 19.747-5 (SEC.	T- 14450	Out	64467 -	0,00	32.350,00	221.767,83 D	
28/12	B.B 19.747-3 (SEC.	T- 14451	Out	64467 -	0,00	12.650,00	209.117,83 D	
28/12	B.B 19.745-3 (SEC. FINANÇAS	T- 14452	Out	64467 -	0,00	62.750,00	146.367,83 D	
28/12	B.B 19.744-1 (SEC. DES.	T- 14453	Out	64467 -	0,00	3.650,00	142.717,83 D	
28/12	B.B 19.750-5 (SEC.	T- 14454	Out	64467 -	0,00	97.750,00	44.967,83 D	
28/12	B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA	T- 14455	Out	64467 -	0,00	2.200,00	42.767,83 D	
28/12	B.B 19.753-X (SEC. MEIO	T- 14456	Out	64467 -	0,00	2.150,00	40.617,83 D	
28/12	B.B 19.755-6 (SEC.	T- 14457	Out	64467 -	0,00	12.350,00	28.267,83 D	
28/12	BB.....10.910-X	T- 14454	Out	64467 -	0,00	181,00	28.086,83 D	
				Total do Documento:	419.491,00 C			
					<i>Total Diário:</i>	449.730,42	421.419,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120046	Out	31122018 -	270,28	0,00	28.357,11 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120002	Out	311202 -	0,00	7.231,70	21.125,41 D	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 12 Conta: BB.....6.446-7 (CONTA MOVIMENTO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.125,41 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120021	Out	311221 -	0,00	724,96	20.400,45 D
31/12	B.B 10.243-0 (19243+0)	T- 14252	Out	64467 -	0,00	35,00	20.365,45 D
31/12	B.B 1.062-6 (1062+6)	T- 14465	Out	64467 -	0,00	7.200,00	13.165,45 D
31/12	BB.....10.910-X	T- 14466	Out	64467 -	0,00	420,00	12.745,45 D
31/12	B.E 10.932-9 (FUNDO M P G)	T- 14467	Out	64467 -	0,00	5.077,90	7.667,55 D
		Total do Documento:		12.732,90 C			
				Total Diário:	270,28	20.689,56	
				Total Período:	2.371.802,61	2.369.426,75	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.667,55	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldó Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	600,00 D	
				03/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.012.000	10.590,00 C	
				04/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
04/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.743	2.790,00 D	
				04/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
04/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.752	2.100,00 D	
				04/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.610,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.443.687	12.442,90 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.453.786	2.064,13 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.464.054	435,19 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.464.288	418,87 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.475.218	123,52 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.475.656	118,88 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.477.644	75,41 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.882.557	111.000,00 C	
				104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.200,00 D	
				05/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	430,00 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.747	60.829,00 D	
				05/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.749	3.820,00 D	
				05/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.750	580,00 D	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		2521	99021 470	Transferência enviada	612.521.000.019.750	80,00 D	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59.739,90 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	3.360,00 D	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.243	1.210,00 D	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.752	1.200,00 D	
				06/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.755	256,00 D	
				06/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.026,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.031.175	3.206,29 C	
				341 1649 704725100170 COMPANHIA ENER			

07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	2.600,00 D	
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	2.600,00 D	
		07/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	8.800,00 D	
		07/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	4.075,00 D	
		07/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	2.600,00 D	
		07/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
07/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	7.640,00 D	
		07/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.108,71 C	0,00 C
10/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	1.191.000,00 C	
		10/12 2521 5636-7 PMR FPM			
10/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	503.932	291,55 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.325.446.010.100	549,38 C	
10/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.326.304.010.100	5.093,90 C	
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	24.226,06 D	
		10/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	479.117,00 D	
		10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	205,00 D	
		10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	42.092,38 D	
		10/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	2.600,00 D	
		10/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	23.495,06 D	
		10/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	8.126,04 D	
		10/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	8.819,12 D	
		10/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	41.432,70 D	
		10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	5,00 D	
		10/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.751	2.633,04 D	
		10/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	9.788,80 D	
		10/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	6.075,54 D	
		10/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.754	6.663,54 D	
		10/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN			
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	9.480,76 D	
		10/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.001	7.353,41 D	
		PREF MUN DE SOBRAL			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	524.529,83 D	291,55 C
11/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.819.250	130,65 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	8.900,00 D	
		11/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	5,00 D	
		11/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	25.960,00 D	
		11/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.510,00 D	
		11/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	16.500,00 D	
		11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
11/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	35.000,00 D	

			11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.452,80 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.215.270	894,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.913	121,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.218.959	120,91 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.219.805	74,81 C	
			104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D			
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.494.816	191,13 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	1.100,00 D	
			12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	1.740,00 D	
			12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	35.220,00 D	
			12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	4.345,00 D	
			12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.000,00 D	
			12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	400,00 D	
			12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	380,00 D	
			12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	2.200,00 D	
			12/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	43.320,00 D	
			12/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.600,00 D	
			12/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	990,00 D	
			12/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	315,00 D	
			12/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	225,00 D	
			12/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	1.800,00 D	
			12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
12/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	315,00 D	
			12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.547,42 C	0,00 C
13/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	3.000,00 D	
			13/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.414,00 D	
			13/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
13/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	2.160,00 D	
			13/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.574,00 C	0,00 C
14/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.638	147.363,09 D	
			14/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIPAL			
14/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.835,00 D	
			14/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.198,09 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14134	789 Correios	2.678	78,75 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.181.353	10.810,08 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.186.223	4.155,02 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.193.791	191,13 C	
			104 0919 7280803000196 DER			
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.694.272	22.199,45 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			

17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.434,43 D	0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	660,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	2.000,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	82,00 D	
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU	552.521.000.019.755	330,00 D	
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.072,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	6.687.325	131.500,00 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA	6.688.589	8.800,00 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	8.060.636	5.284,76 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	8.061.025	5.016,18 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7280803000196 DER	8.063.060	3.741,59 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.068.941	894,30 C	
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 13543312000193 DEPARTAMENTO D	8.075.841	112,58 C	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA	552.521.000.019.243	225,00 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	1.800,00 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	4.830,00 D	
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	148.494,41 D	0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 5636-7 PMR FPM	552.521.000.005.636	236.000,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 5833-5 PMR INCRA ITR	552.521.000.005.833	635,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 8254-6 P M RERIUTABA	552.521.000.008.254	1.800,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	34.000,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 12107-X P R ROYALTIES	552.521.000.012.107	2.180,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -	552.521.000.013.586	1.380,00 C	
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 283141-4 P M R DES EXPO	552.521.000.283.141	880,00 C	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D	552.521.000.001.062	69.842,84 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO	552.521.000.008.352	38.197,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	287.570,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	47.376,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA	552.521.000.019.243	58.200,00 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	33.866,6 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA	552.521.000.019.748	14.914,2 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE	552.521.000.019.749	14.240,1 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	56.868,0 D	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 19751-3 RERIUTABA S ES	552.521.000.019.751	7.172,0 D	

20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	18.374,74 D	
		20/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	10.190,15 D	
		20/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.754	7.450,41 D	
		20/12 2521 19754-8 RERIUTABA TRAN			
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	15.398,98 D	
		20/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	402.808,82 C	0,00 C
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	2.850,00 C	
		21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	179,00 D	
		21/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	80,00 D	
		21/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.210,00 D	
		21/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	960,00 D	
		21/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	492,00 D	
		21/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	2.250,00 D	
		21/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	240,00 D	
		21/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.561,00 C	0,00 C
24/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	24.000,00 C	
		24/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
24/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.401	23.329,30 D	
		DARF - 07.598.667/0001-87 -5525			
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	670,70 D	0,00 C
26/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	3.500,00 C	
		26/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
26/12/2018	0000	14134 789 Correios	2.708	113,41 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	3.500,00 D	
		26/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113,41 D	0,00 C
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	3.860,00 C	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.012.000	110,00 C	
		27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.013.586	987,00 C	
		27/12 2521 13586-0 PM RERIUTABA -			
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.346.228	77.650,00 C	
		104 1423 7598667000187 P M RERIUTABA			
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	83.347,12 D	
		27/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	420,00 D	
		27/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,12 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.005.636	424.000,00 C	
		28/12 2521 5636-7 PMR FPM			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	7.089,37 C	
		28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.008.638	18.641,05 C	
		28/12 2521 8638-X CAMARA MUNICIP			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	37.800,00 D	
		28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.008.352	10.900,00 D	
		28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	109.600,00 D	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	1.630,00 D	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			

28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.191	1.928,00 D	
		28/12 2521 15191-2 E F SOARES PON			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	26.600,00 D	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	2.260,00 D	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	3.370,00 D	
		28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	1.300,00 D	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	32.350,00 D	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.747	12.650,00 D	
		28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.748	62.750,00 D	
		28/12 2521 19748-3 RERIUTABA FINA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.749	3.650,00 D	
		28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.750	97.750,00 D	
		28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.752	2.200,00 D	
		28/12 2521 19752-1 RERIUTABA S CU			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.753	2.150,00 D	
		28/12 2521 19753-X RERIUTABA MEIO			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.755	12.350,00 D	
		28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
28/12/2018	2521	99021 470 Transferência enviada	612.521.000.010.910	181,00 D	
		28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.311,42 D	0,00 C
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.001.062	7.200,00 D	
		31/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.231,70 D	
		31/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.910	420,00 D	
		31/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.243	35,00 D	
		31/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	5.077,90 D	
		31/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
31/12/2018	2521	99021 470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	724,96 D	
		31/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.689,56 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757059
03/01/2019 10:46:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 6446-7 PREF MUN RTBA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.291,69			1.463,118655		
03/12/2018	RESGATE	600,00			165,880733	3,617056593	1.297,237922
	Aplicação 27/11/2018	600,00			165,880733		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.610,00			1.550,851611	3,617367361	2.848,089533
05/12/2018	APLICAÇÃO	59.739,90			16.513,257295	3,617693283	19.361,346828
06/12/2018	RESGATE	6.026,00			1.665,563054	3,617995720	17.695,783774
	Aplicação 27/11/2018	439,80			121,559246		
	Aplicação 30/11/2018	4.253,60			1.175,678676		
	Aplicação 04/12/2018	1.332,60			368,325132		
07/12/2018	RESGATE	25.108,71			6.939,360255	3,618303284	10.756,423519
	Aplicação 04/12/2018	4.278,74			1.182,526479		
	Aplicação 05/12/2018	20.829,97			5.756,833776		
10/12/2018	APLICAÇÃO	524.529,83			144.952,911771	3,618622238	155.709,335290
11/12/2018	RESGATE	87.452,80			24.165,568280	3,618902530	131.543,777010
	Aplicação 05/12/2018	38.926,45			10.756,423519		
	Aplicação 10/12/2018	48.526,35			13.409,134761		
12/12/2018	RESGATE	95.547,42			26.400,130902	3,619202509	105.143,646103
	Aplicação 10/12/2018	95.547,42			26.400,130902		
13/12/2018	RESGATE	6.574,00			1.816,266783	3,619512321	103.327,379335
	Aplicação 10/12/2018	6.574,00			1.816,266783		
14/12/2018	RESGATE	151.198,09			41.769,335051	3,619834738	61.558,044274
	Aplicação 10/12/2018	151.198,09			41.769,335051		
17/12/2018	APLICAÇÃO	37.434,43			10.340,533670	3,620164219	71.898,577944
18/12/2018	RESGATE	3.072,00			848,503579	3,620491504	71.050,074365
	Aplicação 10/12/2018	3.072,00			848,503579		
19/12/2018	APLICAÇÃO	148.494,41			41.011,285701	3,620818208	112.061,360066
20/12/2018	RESGATE	402.808,82			111.238,541318	3,621126412	822,818748
	Aplicação 10/12/2018	219.836,92			60.709,540695		
	Aplicação 17/12/2018	37.444,38			10.340,533670		
	Aplicação 19/12/2018	145.527,52			40.188,466953		
21/12/2018	RESGATE	2.561,00			707,173766	3,621457867	115,644982
	Aplicação 19/12/2018	2.561,00			707,173766		
24/12/2018	APLICAÇÃO	670,70			185,184751	3,621788473	300,829733
26/12/2018	APLICAÇÃO	113,41			31,310384	3,622120952	332,140117
27/12/2018	RESGATE	1.160,12			320,261085	3,622419507	11,879032
	Aplicação 19/12/2018	418,91			115,644982		
	Aplicação 24/12/2018	670,82			185,184751		
	Aplicação 26/12/2018	70,39			19,431352		
28/12/2018	APLICAÇÃO	28.311,42			7.814,932162	3,622733942	7.826,811194
31/12/2018	RESGATE	20.689,56			5.710,499305	3,623073727	2.116,311889
	Aplicação 26/12/2018	43,04			11,879032		
	Aplicação 28/12/2018	20.646,52			5.698,620273		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.667,55			2.116,311889		2.116,311889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.291,69
APLICAÇÕES (+)	804.904,10
RESGATES (-)	802.798,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,28
SALDO ATUAL =	7.667,55



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 11 Conta: BB.....8.254-6 (IPI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	439,61 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120003	Out	10122018 -	1.621,18	0,00	2.060,79 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 10120003	Out	10122018 -	0,00	170,22	1.890,57 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 10120003	Out	10122018 -	0,00	324,24	1.566,33 D
		Total do Documento:		1.126,72 D			
				<i>Total Diário:</i>	1.621,18	494,46	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120002	Out	20122018 -	370,10	0,00	1.936,43 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 20120002	Out	20122018 -	0,00	38,86	1.897,57 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 20120002	Out	20122018 -	0,00	74,02	1.823,55 D
		Total do Documento:		257,22 D			
				<i>Total Diário:</i>	370,10	1.912,88	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14401	Out	82546 -	0,00	1.800,00	23,55 D
				<i>Total Diário:</i>	370,10	1.912,88	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120033	Out	-	476,64	0,00	500,19 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 28120033	Out	-	0,00	95,33	404,86 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 28120033	Out	281233 -	0,00	50,04	354,82 D
				<i>Total Diário:</i>	476,64	145,37	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120012	Out	31122018 -	1,36	0,00	356,18 D
				<i>Total Diário:</i>	1,36	0,00	
				<i>Total Período:</i>	2.469,28	2.552,71	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	356,18	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G336022219712020029
03/01/2019 01:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.296,94 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,22 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,72 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,08 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.800,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,86 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.542,78 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	381,31 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,04 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	331,27 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757061
03/01/2019 10:47:01

Cliente
Agência 2521-6
Conta 8254-6 P M RERIUTABA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	439,61			121,549663		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.126,72			311,367124	3,618622238	432,916787
20/12/2018	RESGATE	1.542,78			426,049749	3,621126412	6,867038
	Aplicação 30/10/2018	5,38			1,486311		
	Aplicação 20/11/2018	282,65			78,055671		
	Aplicação 30/11/2018	152,12			42,007681		
	Aplicação 10/12/2018	1.102,63			304,500086		
28/12/2018	APLICAÇÃO	331,27			91,441889	3,622733942	93,309027
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,18			98,309027		98,309027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,61
APLICAÇÕES (+)	1.457,99
RESGATES (-)	1.542,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	356,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04

G336022219712020030
03/01/2019 01:20:34

18

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,17 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757062
03/01/2019 10:47:27

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10338-1 P M RERIUTABA - FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,36			0,099138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,36			0,099138		0,099138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336022219712020031
03/01/2019 01:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757063
03/01/2019 10:47:46

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	10479-5 PM RERIUTABA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,53			7,058252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,57			7,058252		7,058252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	25,57

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336022219712020032
03/01/2019 01:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757064
03/01/2019 10:48:06

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10909-6 S JUVENTUDE CULT DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018287		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,018287		0,018287

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 00 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 52 Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.459,04 D
03/12	<u>BANCO DO BRADESCO SA</u>	RO 03120001	Out	031218 -	1.688,37	0,00	5.147,41 D	
03/12	<u>JOÃO MACEDO XIMENES</u>	RO 03120002	Out	031218 -	40,00	0,00	5.187,41 D	
03/12	<u>IRENE MARIA BOTO DE MESQUITA</u>	RO 03120003	Out	031218 -	800,00	0,00	5.987,41 D	
03/12	<u>IRENE MARIA BOTO DE MESQUITA</u>	RO 03120004	Out	031218 -	600,00	0,00	6.587,41 D	
03/12	<u>JOSE ARTENI CHAVES FURTADO</u>	RO 03120005	Out	031218 -	137,95	0,00	6.725,36 D	
03/12	<u>JOSE ARTENI CHAVES FURTADO</u>	RO 03120006	Out	031218 -	40,00	0,00	6.765,36 D	
Total do Documento:				3.306,32 D				
					<i>Total Diário:</i>	3.306,32	0,00	
04/12	<u>CEF.....635-3 (PAV PCA</u>	T+ 14805	Out	041218 -	454,03	0,00	7.219,39 D	
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 04120004	Out	04122018 -	2.883,60	0,00	10.102,99 D	
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 04120007	Out	04122018 -	439,58	0,00	10.542,57 D	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120010	Out	04122018 -	40,00	0,00	10.582,57 D	
Total do Documento:				3.363,18 D				
04/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14274	Out	120006 -	0,00	10.500,00	82,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.817,21	10.500,00	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120003	Out	05122018 -	36,00	0,00	118,57 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120005	Out	05122018 -	25,00	0,00	143,57 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120007	Out	05122018 -	13,72	0,00	157,29 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120009	Out	05122018 -	9,05	0,00	166,34 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120011	Out	05122018 -	4,53	0,00	170,87 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120027	Out	05122018 -	6,79	0,00	177,66 D	
Total do Documento:				95,09 D				
05/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 15035	Out	64467 -	430,00	0,00	607,66 D	
05/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 05120009	Out	21120021 -	0,00	454,03	153,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	525,09	454,03	
06/12	<u>CICERO GOMES DE SOUZA</u>	RO 06120003	Out	061218 -	60,00	0,00	213,63 D	
06/12	<u>J.A.R VIEIRA CONSTRUCOES</u>	RO 06120004	Out	061218 -	40,00	0,00	253,63 D	
06/12	<u>M.P. TIMBO CONSTRUCOES</u>	RO 06120005	Out	061218 -	40,00	0,00	293,63 D	
Total do Documento:				140,00 D				
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120002	Out	06122018 -	22,20	0,00	315,83 D	
06/12	<u>ANTOIO CESAR CORDEIRO</u>	RO 06120007	Out	06122018 -	40,00	0,00	355,83 D	
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120008	Out	06122018 -	13.350,18	0,00	13.706,01 D	
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06120009	Out	06122018 -	11.443,01	0,00	25.149,02 D	
Total do Documento:				24.855,39 D				
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120021	Out	061221 -	0,00	22,60	25.126,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	24.995,39	22,60	
07/12	<u>TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA</u>	RO 07120003	Out	051218 -	1.028,46	0,00	26.154,88 D	
07/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07120002	Out	07122018 -	78,00	0,00	26.232,88 D	
07/12	<u>RD LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -</u>	RO 07120004	Out	07122018 -	40,00	0,00	26.272,88 D	
Total do Documento:				118,00 D				
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120014	Out	071214 -	0,00	9,20	26.263,68 D	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário nº período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 52 Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte	Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		26.263,68 D
						<i>Total Diário:</i>	1.146,46	9,20
10/12	<u>SEDUC-SEC. EDUCAÇÃO</u>	RO	10120010	Out	10122018 -	27,25	0,00	26.290,93 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	10120032	Out	101232 -	0,00	6,00	26.284,93 D
						<i>Total Diário:</i>	27,25	6,00
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	11120002	Out	11122018 -	673,20	0,00	26.958,13 D
						<i>Total Diário:</i>	673,20	0,00
12/12	<u>BANCO DO BRADESCO SA</u>	RO	12120005	Out	121218 -	1.636,51	0,00	28.594,64 D
12/12	<u>JA VALDELINA VIEIRA</u>	RO	12120006	Out	121218 -	40,00	0,00	28.634,64 D
12/12	<u>GECE-COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO</u>	RO	12120004	Out	121218 -	876,95	0,00	29.511,59 D
12/12	<u>LOTERIA PONTES LTDA</u>	RO	12120007	Out	121218 -	13,42	0,00	29.525,01 D
<i>Total do Documento:</i>					2.566,88 D			
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120002	Out	12122018 -	97,50	0,00	29.622,51 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120009	Out	12122018 -	35,98	0,00	29.658,49 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120011	Out	12122018 -	16,50	0,00	29.674,99 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120013	Out	12122018 -	34,80	0,00	29.709,79 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120015	Out	12122018 -	9,00	0,00	29.718,79 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120017	Out	12122018 -	16,80	0,00	29.735,59 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	12120019	Out	12122018 -	200,00	0,00	29.935,59 D
<i>Total do Documento:</i>					410,58 D			
12/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	12120052	Out	121252 -	0,00	21,20	29.914,39 D
						<i>Total Diário:</i>	2.977,46	21,20
13/12	<u>TGA TECNOLOGIA S.A.</u>	RO	13120005	Out	131218 -	648,14	0,00	30.562,53 D
13/12	<u>MARIA DE JESUS ALVES</u>	RO	13120006	Out	131218 -	530,61	0,00	31.093,14 D
<i>Total do Documento:</i>					1.178,75 D			
13/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	13120003	Out	13122018 -	539,00	0,00	31.632,14 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	13120011	Out	131211 -	0,00	10,60	31.621,54 D
						<i>Total Diário:</i>	1.717,75	10,60
14/12	<u>MARIA ONETE F. LINHARES</u>	RO	14120004	Out	141218 -	40,00	0,00	31.661,54 D
14/12	<u>ARTEMIO RODRIGUES DA CRUZ</u>	RO	14120005	Out	141218 -	800,00	0,00	32.461,54 D
14/12	<u>JOSE MARIA MAGALHÃES</u>	RO	14120007	Out	141218 -	100,00	0,00	32.561,54 D
14/12	<u>ANA LETÍCIA GONCALVES LIMA</u>	RO	14120008	Out	141218 -	40,00	0,00	32.601,54 D
14/12	<u>MARCOS MESQUITA CAMELO</u>	RO	14120009	Out	141218 -	40,00	0,00	32.641,54 D
<i>Total do Documento:</i>					1.020,00 D			
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	14120012	Out	14122018 -	216,00	0,00	32.857,54 D
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	14120013	Out	14122018 -	1.110,64	0,00	33.968,18 D
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA</u>	RO	14120006	Out	14122018 -	406,80	0,00	34.374,98 D
<i>Total do Documento:</i>					1.733,44 D			
14/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	14120020	Out	141220 -	0,00	27,20	34.347,78 D
						<i>Total Diário:</i>	2.753,44	27,20
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTE</u>	RO	17120007	Out	17122018 -	80,00	0,00	34.427,78 D
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	17120002	Out	171202 -	0,00	6,00	34.421,78 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 52 Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 34.421,78 D
					<i>Total Diário:</i>	80,00	6,00
18/12	<u>CAMELO CONSTRUTORA E</u>	RO 18120004	Out	181218 -	40,00	0,00	34.461,78 D
18/12	<u>CAMELO CONSTRUTORA E</u>	RO 18120005	Out	181218 -	11,24	0,00	34.473,02 D
				Total do Documento:	51,24 D		
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18120007	Out	18122018 -	13,27	0,00	34.486,29 D
18/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18120008	Out	181208 -	0,00	9,20	34.477,09 D
					<i>Total Diário:</i>	64,51	9,20
19/12	<u>FRANCISCO WELLINGTON</u>	RO 19120001	Out	191218 -	40,00	0,00	34.517,09 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120007	Out	191218 -	42,42	0,00	34.559,51 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120008	Out	191218 -	21,21	0,00	34.580,72 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120010	Out	191218 -	12,95	0,00	34.593,67 D
				Total do Documento:	116,58 D		
19/12	<u>J.J. PRODUCÇÕES LTDA - ME</u>	RO 19120002	Out	19122018 -	40,00	0,00	34.633,67 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120020	Out	19122018 -	42,42	0,00	34.676,09 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120021	Out	19122018 -	21,21	0,00	34.697,30 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120022	Out	19122018 -	33,86	0,00	34.731,16 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120024	Out	19122018 -	16,93	0,00	34.748,09 D
				Total do Documento:	154,42 D		
19/12	<u>FRANCISCO PAULO DE FARIAS</u>	RO 19120003	Out	191228 -	40,00	0,00	34.788,09 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19120019	Out	191219 -	0,00	15,20	34.772,89 D
					<i>Total Diário:</i>	311,00	15,20
20/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	RO 20120009	Out	201218 -	40,00	0,00	34.812,89 D
20/12	<u>COSAMPA PROJETOS E</u>	RO 20120006	Out	201218 -	1.331,44	0,00	36.144,33 D
				Total do Documento:	1.371,44 D		
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20120050	Out	20122018 -	510,47	0,00	36.654,80 D
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14402	Out	120006 -	0,00	34.000,00	2.654,80 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 20120060	Out	201260 -	0,00	9,20	2.645,60 D
					<i>Total Diário:</i>	1.881,91	34.009,20
21/12	<u>LUIZ ALVES MORORO</u>	RO 21120007	Out	211218 -	235,40	0,00	2.881,00 D
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 21120003	Out	21122018 -	36,00	0,00	2.917,00 D
21/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14423	Out	120006 -	0,00	2.850,00	67,00 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120040	Out	211240 -	0,00	6,00	61,00 D
					<i>Total Diário:</i>	271,40	2.856,00
24/12	<u>B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE</u>	T+ 14922	Out	199427 -	33.980,69	0,00	34.041,69 D
24/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24120013	Out	21122018 -	15.445,77	0,00	49.487,46 D
24/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24120014	Out	21122018 -	13.239,23	0,00	62.726,69 D
				Total do Documento:	28.685,00 D		
24/12	<u>ANTONIO SOARES MONTEIRO</u>	RO 24120004	Out	241218 -	625,08	0,00	63.351,77 D
24/12	<u>JANALLES PEREIRA MARTINS</u>	RO 24120006	Out	241218 -	107,50	0,00	63.459,27 D
24/12	<u>EDNARDO MORAIS COSTA</u>	RO 24120007	Out	241218 -	54,00	0,00	63.513,27 D
24/12	<u>PEDRO JARDEL UCHÔA DA SILVA</u>	RO 24120008	Out	241218 -	50,00	0,00	63.563,27 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 52 Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							63.563,27 D
24/12	<u>ANDRESSA VIRGINIA MESQUITA</u>	RO 24120009	Out	241218 -	10,80	0,00	63.574,07 D
24/12	<u>RAIMUNDA ALVES DE BRITO</u>	RO 24120010	Out	241218 -	10,80	0,00	63.584,87 D
24/12	<u>LUIZ CARLOS SOUSA MARQUES</u>	RO 24120011	Out	241218 -	6,40	0,00	63.591,27 D
24/12	<u>RODRIGUES E SOUSA</u>	RO 24120012	Out	241218 -	40,00	0,00	63.631,27 D
24/12	<u>MARIA UCHOA MONTEIRO</u>	RO 24120008	Out	241218 -	431,15	0,00	64.062,42 D
				Total do Documento:			1.335,73 D
24/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14432	Out	120006 -	0,00	24.000,00	40.062,42 D
24/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24120002	Out	241202 -	0,00	52,60	40.009,82 D
					Total Diário:	64.001,42	24.052,60
26/12	<u>JOSÉ FERREIRA DE SOUSA</u>	RO 26120004	Out	261218 -	691,60	0,00	40.701,42 D
26/12	<u>MARIA GIZELDA SOUSA OLIVEIRA</u>	RO 26120005	Out	261218 -	400,00	0,00	41.101,42 D
26/12	<u>P.A. DA COSTA ROCHA DE</u>	RO 26120006	Out	261218 -	40,00	0,00	41.141,42 D
26/12	<u>GABRIELLE TAUMATURGO</u>	RO 26120007	Out	261218 -	200,00	0,00	41.341,42 D
				Total do Documento:			1.331,60 D
26/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14432	Out	120006 -	0,00	3.500,00	37.841,42 D
26/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 26120001	Out	261218 -	0,00	33.980,69	3.860,73 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120002	Out	261202 -	0,00	22,60	3.838,13 D
					Total Diário:	1.331,60	37.503,29
27/12	<u>B.B 19.936-9 (FUNDO M.P.G</u>	T- 14432	Out	120006 -	110,77	0,00	3.948,90 D
27/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14432	Out	120006 -	0,00	3.860,00	88,90 D
27/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14432	Out	120006 -	0,00	110,00	21,10 C
					Total Diário:	110,77	3.970,00
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120001	Out	281218 -	11,44	0,00	9,66 C
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120002	Out	281218 -	9,91	0,00	0,25 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120003	Out	281218 -	4,11	0,00	4,36 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120004	Out	281218 -	12,95	0,00	17,31 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120005	Out	281218 -	16,80	0,00	34,11 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120006	Out	281218 -	44,03	0,00	78,14 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120007	Out	281218 -	13,21	0,00	91,35 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120008	Out	281218 -	25,91	0,00	117,26 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120009	Out	281218 -	12,55	0,00	129,81 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120010	Out	281218 -	1.036,72	0,00	1.166,53 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120011	Out	281218 -	82,50	0,00	1.249,03 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120012	Out	281218 -	15,00	0,00	1.264,03 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120013	Out	281218 -	20,17	0,00	1.284,20 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120014	Out	281218 -	67,23	0,00	1.351,43 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120015	Out	281218 -	49,58	0,00	1.401,01 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120016	Out	281218 -	78,00	0,00	1.479,01 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120017	Out	281218 -	78,00	0,00	1.557,01 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120018	Out	281218 -	15,00	0,00	1.572,01 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120019	Out	281218 -	378,96	0,00	1.950,97 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28120020	Out	281218 -	19,50	0,00	1.970,47 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta: B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)

Data	Cred	Debit	Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:									1.970,47 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120062	Out	28122018 -	19,50	0,00	1.989,97 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120064	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.009,47 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120066	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.028,97 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120068	Out	28122018 -	19,50	0,00	2.048,47 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120070	Out	28122018 -	57,12	0,00	2.105,59 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120072	Out	28122018 -	97,50	0,00	2.203,09 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120075	Out	28122018 -	58,11	0,00	2.261,20 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120076	Out	28122018 -	17,43	0,00	2.278,63 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120078	Out	28122018 -	90,00	0,00	2.368,63 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120032	Out	28122018 -	16,50	0,00	2.385,13 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120049	Out	28122018 -	16,50	0,00	2.401,63 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120092	Out	28122018 -	14,87	0,00	2.416,50 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120093	Out	28122018 -	14,87	0,00	2.431,37 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120094	Out	28122018 -	97,50	0,00	2.528,87 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120095	Out	28122018 -	9,90	0,00	2.538,77 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120096	Out	28122018 -	12,95	0,00	2.551,72 D
28/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 28120097	Out	28122018 -	32,00	0,00	2.583,72 D
				Total do Documento:		2.583,47 D			
28/12			BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120174	Out	281274 -	0,00	20,05	2.563,67 D
							<i>Total Diário:</i>	<i>2.604,82</i>	<i>20,05</i>
31/12			B.B 12.062-6 (1062+6	T+ 14753	Out	10626 -	117,25	0,00	2.680,92 D
31/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31120020	Out	31120020 -	10,73	0,00	2.691,65 D
31/12			MINI SAO PAULO S/A	RO 31120073	Out	311218 -	300,00	0,00	2.991,65 D
31/12			OLEGARIO ALVES DE SOUSA	RO 31120074	Out	311218 -	40,00	0,00	3.031,65 D
				Total do Documento:		340,00 D			
31/12			PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 31120045	Out	31122018 -	3.027,55	0,00	6.059,20 D
31/12			BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120063	Out	31122018 -	29,68	0,00	6.088,88 D
				Total do Documento:		3.057,23 D			
31/12			BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120020	Out	311220 -	0,00	12,00	6.076,88 D
							<i>Total Diário:</i>	<i>3.525,21</i>	<i>12,00</i>
							<i>Total Período:</i>	<i>116.122,21</i>	<i>113.504,37</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.076,88	0,00	D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	------	---



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	3.306,32 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.306,32 D	0,00 C
04/12/2018		2521	99020	870 Transferência recebida	602.521.000.033.642	40,00 C	
				04/12 2521 33642-4 HORLAN BRITO B			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.786.711	2.883,60 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.797.636	893,61 C	
				104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
04/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	10.500,00 D	
				04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.111.602	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.718,79 C	0,00 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	430,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	36,00 C	
				05/12 2521 10910-X P M R EDUC REC			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	25,00 C	
				05/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	6,79 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	4,53 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	13,72 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.794	9,05 C	
				05/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	454,03 D	
				GPS- Ident.: 1992393000120 - 11/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,06 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	22,20 C	
				06/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	180,00 C	
06/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.429.711	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.200.429.712	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,60 D	0,00 C
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	78,00 C	
				07/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.381	1.068,46 C	
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.958.000.000	13.350,18 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.967.000.000	11.443,01 C	
				075986670001-87 CONVENIO859571/2017			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.111.774	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.111.775	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.930,45 D	0,00 C

10/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	27,25 C
10/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018	823.441.300.209.254	6,00 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21,25 D 0,00 C
11/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 11/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	673,20 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	673,20 D 0,00 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D	552.521.000.001.062	16,50 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D	552.521.000.001.062	34,80 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	97,50 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	200,00 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU	552.521.000.019.755	35,98 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	9,00 C
12/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE	552.521.000.019.938	16,80 C
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	2.566,88 C
12/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.975	4,60 D
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.976	12,00 D
12/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018	863.461.200.541.977	4,60 D
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.956,26 D 0,00 C
13/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 13/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	539,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.178,75 C
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.921	4,60 D
13/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018	863.471.200.536.922	6,00 D
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.707,15 D 0,00 C
14/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	1.110,64 C
14/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 2521 19794-7 CE 231170 FMS	552.521.000.019.794	216,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	1.020,00 C
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 7598667000187 MUNICIPIO DE R	3.294.936	406,80 C
14/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.647.268	9,20 D
14/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018	863.481.200.647.269	18,00 D
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.726,24 D 0,00 C
17/12/2018	2521	99021 870 Transferência recebida 17/12 2521 16591-3 JADSON MOREIRA	612.521.000.016.591	40,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	40,00 C
17/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018	873.511.300.043.421	6,00 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74,00 D 0,00 C
18/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 18/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI	552.521.000.019.747	13,27 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	763.381	51,24 C
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.333.631	9,20 D
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55,31 D 0,00 C
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	42,42 C
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 19/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR	552.521.000.019.750	21,21 C

19/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	16,93 C
		19/12 2521	19750-5 RERIUTABA INFR		
19/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	33,86 C
		19/12 2521	19750-5 RERIUTABA INFR		
19/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	21,21 C
		19/12 2521	19750-5 RERIUTABA INFR		
19/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	12,95 C
		19/12 2521	19750-5 RERIUTABA INFR		
19/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	42,42 C
		19/12 2521	19750-5 RERIUTABA INFR		
19/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	120,00 C
19/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.168.463	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.168.464	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	295,80 D 0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.031.858	510,47 C
		20/12 2521	31858-2 PMR FE ART6 L7		
20/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.371,44 C
20/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	34.000,00 D
		20/12 2521	6446-7 PREF MUN RTBA		
20/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.175.018	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.175.019	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.127,29 C 0,00 C
21/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.747	36,00 C
		21/12 2521	19747-5 RERIUTABA ADMI		
21/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.748	28,50 C
		21/12 2521	19748-3 reriutaba fina		
21/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	235,40 C
21/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.850,00 D
		21/12 2521	6446-7 PREF MUN RTBA		
21/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.375.232	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.556,10 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.335,73 C
24/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.271.902.000.000	15.445,77 C
			075986670001-87 CONVENIO859571/2017		
24/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.271.904.000.000	13.239,23 C
			075986670001-87 CONVENIO859571/2017		
24/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.271.905.000.000	33.980,69 C
			075986670001-87 CONVENIO859571/2017		
24/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	24.000,00 D
		24/12 2521	6446-7 PREF MUN RTBA		
24/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.600.953	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.600.954	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.948,82 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	1.331,60 C
26/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.500,00 D
		26/12 2521	6446-7 PREF MUN RTBA		
26/12/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.601	33.980,69 D
			GPS- Ident.: 2268020000173 - 12/2018		
26/12/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.093.544	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.093.545	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.171,69 C 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	110,77 C
		27/12 2521	19938-9 FUNDO M P G RE		
27/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	3.860,00 D
		27/12 2521	6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	110,00 D

27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,23 C 0,00 C
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	16,50 C
28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.001.062	16,50 C
28/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.352	90,00 C
28/12 2521 8352-6 PMR FUS FUNDO					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	19,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	19,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	17,43 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	19,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	97,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	19,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	57,12 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.910	19,50 C
28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.018.691	11,44 C
28/12 2521 18691-0 RERIUTABABL PS					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	9,91 C
28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	78,00 C
28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	14,87 C
28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.243	78,00 C
28/12 2521 19243-0 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	15,00 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	14,87 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	20,17 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	49,58 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	67,23 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	12,95 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	25,91 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	82,50 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	13,21 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.747	44,03 C
28/12 2521 19747-5 RERIUTABA ADMI					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.748	15,00 C
28/12 2521 19748-3 reriutaba fina					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.748	97,50 C
28/12 2521 19748-3 reriutaba fina					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.749	9,90 C
28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.749	16,80 C
28/12 2521 19749-1 RERIUTABA DESE					
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.019.750	12,95 C

			28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	4,11	C
			28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.750	1.036,72	C
			28/12 2521 19750-5 RERIUTABA INFR			
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.755	32,00	C
			28/12 2521 19755-6 RERIUTABA SRGU			
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	378,96	C
			28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.592,27	D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.001.062	117,25	C
			31/12 2521 1062-6 PMR GABINETE D			
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.017.071	10,73	C
			31/12 2521 17071-2 PMR BENEF EVEN			
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.019.938	3.027,55	C
			31/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
31/12/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	763.381	340,00	C
31/12/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.504.619	12,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.483,53	D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757065
03/01/2019 10:48:24

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12000-6 P M RERIUTABA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.459,04			956,401939		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.306,32			914,091310	3,617056593	1.870,493249
04/12/2018	RESGATE	6.718,79			1.857,370107	3,617367361	13.123142
	Aplicação 26/11/2018	0,04			0,012017		
	Aplicação 28/11/2018	69,42			19,191949		
	Aplicação 29/11/2018	1.365,76			377,555458		
	Aplicação 30/11/2018	2.024,43			559,642515		
	Aplicação 03/12/2018	3.259,14			900,968168		
05/12/2018	APLICAÇÃO	71,06			19,642350	3,617693283	32,765492
06/12/2018	APLICAÇÃO	179,60			49,640744	3,617995720	82,406236
07/12/2018	APLICAÇÃO	25.930,45			7.166,466701	3,618303284	7.248,872937
10/12/2018	APLICAÇÃO	21,25			5,872400	3,618622238	7.254,745337
11/12/2018	APLICAÇÃO	673,20			186,023247	3,618902530	7.440,768584
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.956,26			816,826356	3,619202509	8.257,594940
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.707,15			471,651937	3,619512321	8.729,246877
14/12/2018	APLICAÇÃO	2.726,24			753,139355	3,619834738	9.482,366232
17/12/2018	APLICAÇÃO	74,00			20,441061	3,620164219	9.502,627293
18/12/2018	APLICAÇÃO	55,31			15,276931	3,620491504	9.518,104224
19/12/2018	APLICAÇÃO	295,80			81,694242	3,620818206	9.599,798466
20/12/2018	RESGATE	32.127,29			8.872,181290	3,621126412	727,617176
	Aplicação 03/12/2018	47,52			13,123142		
	Aplicação 05/12/2018	71,13			19,642350		
	Aplicação 06/12/2018	179,76			49,640744		
	Aplicação 07/12/2018	25.950,68			7.166,466701		
	Aplicação 10/12/2018	21,26			5,872400		
	Aplicação 11/12/2018	673,61			186,023247		
	Aplicação 12/12/2018	2.957,83			816,826356		
	Aplicação 13/12/2018	1.707,91			471,651937		
	Aplicação 14/12/2018	517,59			142,934413		
21/12/2018	RESGATE	2.556,10			705,820720	3,621457867	21,796456
	Aplicação 14/12/2018	2.209,83			610,204942		
	Aplicação 17/12/2018	74,03			20,441061		
	Aplicação 18/12/2018	55,32			15,276931		
	Aplicação 19/12/2018	216,92			59,897736		
24/12/2018	APLICAÇÃO	39.948,82			11.030,136160	3,621788473	11.051,932616
26/12/2018	RESGATE	36.171,69			9.986,323585	3,622120952	1.065,604031
	Aplicação 19/12/2018	78,95			21,796456		
	Aplicação 24/12/2018	36.092,74			9.964,532129		
27/12/2018	RESGATE	3.856,23			1.065,373569	3,622419507	0,230462
	Aplicação 24/12/2018	3.599,23			1.065,373569		
28/12/2018	APLICAÇÃO	592,27			715,556273	3,622733942	715,786735
31/12/2018	APLICAÇÃO	3.483,53			951,484712	3,623073727	1.677,271447
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.076,88			1.677,271447		1.677,271447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.459,04
APLICAÇÕES (+)	84.021,26
RESGATES (-)	81.433,10
RENDIMENTO BRUTO(*)	29,68
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	6.076,88



Prefeitura Municipal de Reritiba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 2 Conta: BB.....12.026-X (IPVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						80,92 D	



G336022219712020034
03/01/2019 01:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12026-X P M R COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,92 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			80,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 62 Conta: BB.....12.107-X (ROYALTIES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.988,70 D
03/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03120008	Out	03122018 -	192,58	0,00	2.181,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>192,58</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14404	Out	12107X -	0,00	2.180,00	1,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.180,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120016	Out	31122018 -	2,64	0,00	3,92 D
31/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 31120018	Out	31122018 -	2.055,78	0,00	2.059,70 D
		Total do Documento:		2.058,42 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.058,42</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.251,00</i>	<i>2.180,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.059,70	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balançeta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	192,58 C	
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	192,58 D	0,00 C
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	2.180,00 D	
			20/12 2521 6446-7	PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.180,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.055,78 C	
31/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.055,78 D	
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757067
03/01/2019 10:49:01

Cliente
Agência 2521-6
Conta 12107-X P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPLIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.988,70			549,862295		
03/12/2018	APLICAÇÃO	192,58			53,242186	3,617056593	603,104481
20/12/2018	RESGATE	2.180,00			602,022617	3,621126412	1,081864
	Aplicação 29/10/2018	0,97			0,267560		
	Aplicação 30/11/2018	1.990,15			549,594735		
	Aplicação 03/12/2018	188,88			52,160322		
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.055,78			567,413239	3,623073727	568,495103
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.059,70			568,495103		568,495103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.988,70
APLICAÇÕES (+)	2.248,36
RESGATES (-)	2.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	2.059,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 9 Conta: BB.....12.134-7 (CONV 160 2004))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.074,55 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120019	Out	31122018 -	1,89	0,00	1.076,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,89</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.076,44	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757068
03/01/2019 10:49:18

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12134-7 P M R CONVENIO 160 2004
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.074,55			297,107522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.076,44			297,107522		297,107522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.076,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 69 Conta: BB.....12.632-2 (P CEARA VIDA MELHOR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	312,14 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	31122018 -	0,55	0,00	312,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,55</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	312,69	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G336022219712020037
03/01/2019 01:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757069
03/01/2019 10:49:40

Cliente

Agência 2521-6
Conta 12632-2 P M R P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	312,14			86,305518		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312,69			86,305518		86,305518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	312,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Reriutaba**

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 92 Conta: BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 622,44 D
04/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04120002	Out	04122018 -	159,73	0,00	782,17 D
				<i>Total Diário:</i>	159,73	0,00	
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120001	Out	05122018 -	34,28	0,00	816,45 D
				<i>Total Diário:</i>	34,28	0,00	
06/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 06120006	Out	06122018 -	156,93	0,00	973,38 D
				<i>Total Diário:</i>	156,93	0,00	
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120009	Out	10122018 -	5,49	0,00	978,87 D
				<i>Total Diário:</i>	5,49	0,00	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120007	Out	11122018 -	10,33	0,00	989,20 D
				<i>Total Diário:</i>	10,33	0,00	
13/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 13120001	Out	13122018 -	49,29	0,00	1.038,49 D
				<i>Total Diário:</i>	49,29	0,00	
14/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 14120003	Out	14122018 -	30,10	0,00	1.068,59 D
				<i>Total Diário:</i>	30,10	0,00	
17/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 17120001	Out	17122018 -	20,00	0,00	1.088,59 D
				<i>Total Diário:</i>	20,00	0,00	
18/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 18120003	Out	18122018 -	10,00	0,00	1.098,59 D
				<i>Total Diário:</i>	10,00	0,00	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120004	Out	19122018 -	106,57	0,00	1.205,16 D
				<i>Total Diário:</i>	106,57	0,00	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120007	Out	20122018 -	182,10	0,00	1.387,26 D
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA)</u>	T- 14405	Out	135860 -	0,00	1.380,00	7,26 D
				<i>Total Diário:</i>	182,10	1.380,00	
21/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 21120001	Out	21122018 -	247,77	0,00	255,03 D
				<i>Total Diário:</i>	247,77	0,00	
24/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 24120001	Out	24122018 -	52,80	0,00	307,83 D
				<i>Total Diário:</i>	52,80	0,00	
27/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 27120001	Out	27122018 -	678,03	0,00	985,86 D
27/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA)</u>	T- 14438	Out	13586 -	0,00	987,00	1,14 C
				<i>Total Diário:</i>	678,03	987,00	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120047	Out	28122018 -	84,32	0,00	83,18 D
				<i>Total Diário:</i>	84,32	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120022	Out	31122018 -	1,23	0,00	84,41 D
31/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 31120023	Out	31122018 -	12,69	0,00	97,10 D
				Total do Documento:	13,92 D		
				<i>Total Diário:</i>	13,92	0,00	



Prefeitura Municipal de Rerutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 92 Conta: BB.....13.586-0 (SIMPLES NACIONAL))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	97,10 D
				Total Período:	1.841,66	2.367,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	97,10	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,73 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,73 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,28 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,28 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,16 C	
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,93 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,49 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,33 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,77 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,29 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,10 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,57 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106,57 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,52 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,58 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	1.380,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.197,90 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,32 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,95 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,77 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,80 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,92 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,05 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,54 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,43 C	
27/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	987,00 D	

27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA

27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	308,97 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,03 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,29 C	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84,32 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12,69 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757070
03/01/2019 10:50:02

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13586-0 PM RERIUTABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	622,44			172,099666			
04/12/2018	APLICAÇÃO	159,73			44,156422	3,617367361	216,256088	
05/12/2018	APLICAÇÃO	34,28			9,475651	3,617693283	225,731739	
06/12/2018	APLICAÇÃO	156,93			43,374844	3,617995720	269,106583	
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,49			1,517152	3,618622238	270,623735	
11/12/2018	APLICAÇÃO	10,33			2,854456	3,618902530	273,478191	
13/12/2018	APLICAÇÃO	49,29			13,617856	3,619512321	287,096047	
14/12/2018	APLICAÇÃO	30,10			8,315296	3,619834738	295,411343	
17/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,524611	3,620164219	300,935954	
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762055	3,620491504	303,693009	
19/12/2018	APLICAÇÃO	106,57			29,432574	3,620818208	333,130583	
20/12/2018	RESGATE	1.197,90			330,808667	3,621126412	2,321916	
	Aplicação 19/11/2018	4,60			1,270738			
	Aplicação 21/11/2018	103,64			28,620635			
	Aplicação 22/11/2018	86,80			23,970830			
	Aplicação 23/11/2018	82,09			22,668623			
	Aplicação 26/11/2018	102,54			28,317394			
	Aplicação 27/11/2018	10,11			2,793323			
	Aplicação 28/11/2018	87,96			24,291366			
	Aplicação 29/11/2018	133,12			36,763121			
	Aplicação 30/11/2018	12,33			3,403636			
	Aplicação 04/12/2018	159,90			44,156422			
	Aplicação 05/12/2018	34,31			9,475651			
	Aplicação 06/12/2018	157,07			43,374844			
	Aplicação 10/12/2018	5,49			1,517152			
	Aplicação 11/12/2018	10,34			2,854456			
	Aplicação 13/12/2018	49,31			13,617856			
	Aplicação 14/12/2018	30,11			8,315296			
	Aplicação 17/12/2018	20,01			5,524611			
	Aplicação 18/12/2018	10,00			2,762055			
	Aplicação 19/12/2018	98,17			27,110658			
21/12/2018	APLICAÇÃO	247,77			68,417198	3,621457867	70,739114	
24/12/2018	APLICAÇÃO	52,80			14,578432	3,621788473	85,317546	
27/12/2018	RESGATE	308,97			85,29321	3,622419507	0,023725	
	Aplicação 19/12/2018	8,41			2,32916			
	Aplicação 21/12/2018	247,84			68,47198			
	Aplicação 24/12/2018	52,72			14,54707			
28/12/2018	APLICAÇÃO	84,32			23,175239	3,622733942	23,298964	
31/12/2018	APLICAÇÃO	12,69			3,502550	3,623073727	26,801514	
31/12/2018	SALDO ATUAL	97,10			2,801514		26,801514	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	622,44
APLICAÇÕES (+)	980,30
RESGATES (-)	1.506,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	97,10

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 107 Conta: BB.....13.703-0 (CASA DA MEMORIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	60,83 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120024	Out	31122018 -	0,11	0,00	60,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	60,94	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757071
03/01/2019 10:50:22

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13703-0 PRM CASA DA MEMORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,83			16,820058			
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,94			16,820058		16,820058	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	60,94

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 129 Conta: BB.....14.439-8 (TRANSPORTES))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,27 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,27	0,00 D



G336022219712020040
03/01/2019 01:23:35

Ciente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757072
03/01/2019 10:50:51

Cliente
Agência 2521-6
Conta 14439-8 P M R SECR MUN DE TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,074165		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,074165		0,074165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 128 Conta: BB.....14.440-1 (TURISMO E MEIO AMB.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,02 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,02	0,00 D



G336022219712020041
03/01/2019 01:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757073
03/01/2019 10:51:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14440-1 P M R S M T MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,005439		0,005439

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 130 Conta: BB.....14.548-3 (AFM RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,21 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,21	0,00 D



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14548-3 PM RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757074
03/01/2019 10:51:34

Cliete
Agência 2521-6
Conta 14548-3 PM RERIUTABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,21				0,057324		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,21				0,057324		0,057324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 169 Conta: BB.....15.903-4 (PAVIMENTAÇÃO OITIZEI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	104,87 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120025	Out	31122018 -	0,18	0,00	105,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	105,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757076
03/01/2019 10:52:00

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15903-4 PAVIMENTACAO OITIZEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104,87			28,995444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,05			28,995444		28,995444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	105,05

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 167 Conta: BB.....15.904-2 (PAV:SEDE DERO BRAGA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,49 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,49	0,00 D



G336022219712020045
03/01/2019 01:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA-OUTRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757077
03/01/2019 10:52:25

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15904-2 PAV SEDE-DERO BRAGA/OUTRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,49			0,135062		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,49			0,135062		0,135062

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 172 Conta: BB.....16.088-1 (PMR/PRO-CIDADANIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	874,93 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120027	Out	31122018 -	3,25	0,00	878,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,25</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,25</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Poupança

G336081814373083008
08/01/2019 18:27:10

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16088-1 PMR PRO CIDADANIA
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			874,93 C
10/12	10/	JUROS	2521-6		3,25 C

Saldos					
SALDO					878,18 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 191 Conta: BB.....17.663-X (PMR CONCURSO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,01 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,01	0,00 D



G336022219712020047
03/01/2019 01:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17663-X MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757079
03/01/2019 10:53:19

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17663-X PMR CONC RERIUTABA 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002125			
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002125		0,002125	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 227 Conta: B.B 17.809-8 (COBERT. QUADRA POL.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.056,61 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31122018 -	10,64	0,00	6.067,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10,64</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.067,25	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17809-8 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.056,61			1.674,614708		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.067,25			1.674,614708		1.674,614708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.056,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	6.067,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Pacientes deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 213 Conta: BB.....17.868-3 (PM RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.424,66 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120029	Out	31122018 -	7,77	0,00	4.432,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,77</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.432,43	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Fonte - Conta atual

Unidade 2521-6
Conta corrente 17868-3 MUNICIPIO DE RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757081
03/01/2019 10:53:59

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17868-3 PAVIMENTAC CAMPO LINDO II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.424,66			1.223,390488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.432,43			1.223,390488		1.223,390488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	4.432,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 43 Conta: B.B 31.858-2 (FEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							4.071,30 D
						Saldo Anterior:	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120056	Out	20122018 -	5.724,82	0,00	9.796,12 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120057	Out	20122018 -	2.661,91	0,00	12.458,03 D
		Total do Documento:			8.386,73 D		
20/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 20120024	Out	122001 -	0,00	527,25	11.930,78 D
20/12	<u>VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES</u>	DO 20120022	Out	201222 -	0,00	10.945,08	985,70 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 20120023	Out	201223 -	0,00	510,47	475,23 D
20/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 20120029	Out	201229 -	0,00	57,24	417,99 D
20/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 20120030	Out	201230 -	0,00	26,61	391,38 D
		Total Diário:			8.386,73	12.066,65	
24/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 24120002	Out	24122018 -	23.236,19	0,00	23.627,57 D
24/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 24120001	Out	241201 -	0,00	232,35	23.395,22 C
		Total Diário:			23.236,19	232,35	
27/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 27120001	Out	271201 -	0,00	23.400,00	4,78 C
		Total Diário:			0,00	23.400,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120026	Out	31122018 -	9,11	0,00	4,33 C
		Total Diário:			9,11	0,00	
		Total Período:			31.632,03	35.699,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,33	0,00
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 31858-2 PMR FE ART6 L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.724,82 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.661,91 C	
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.083.582	10.945,05 D	
				20/12 0085 83582-X VIRGILIO J C L			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	510,47 D	
				20/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,24 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,61 D	
20/12/2018		0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.001	527,25 D	
				GPS- Ident.: 1992393000120 - 12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.679,92 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,35 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.200,84 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,00 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.003,84 D	0,00 D
27/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	23.400,00 D	
				27/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.400,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			100 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757082
03/01/2019 10:54:24

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	31858-2 PREFEITURA MUNICIPAL RERI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.071,30			1.125,688210				
20/12/2018	RESGATE	3.679,92			1.016,236271	3,621126412	109,451939		
	Aplicação 27/11/2018	3.679,92			1.016,236271				
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.003,84			6.351,513947	3,621788473	6.460,965886		
27/12/2018	RESGATE	23.400,00			6.459,770867	3,622419507	1,195019		
	Aplicação 27/11/2018	396,48			109,451939				
	Aplicação 24/12/2018	23.003,52			6.350,318928				
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,33			1,195019		1,195019		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.071,30
APLICAÇÕES (+)	23.003,84
RESGATES (-)	27.079,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 44 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	883,50 D
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14406	Out	2831414 -	0,00	880,00	3,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>	
28/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 28120091	Out	281291 -	0,00	10,28	6,78 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10,28</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120030	Out	31122018 -	1,16	0,00	5,62 C
31/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 31120031	Out	31122018 -	1.285,54	0,00	1.279,92 D
31/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	T- 31120031	Out	31122018 -	0,00	134,98	1.144,94 D
31/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 31120031	Out	31122018 -	0,00	257,10	887,84 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>894,62 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.286,70</i>	<i>392,08</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.286,70</i>	<i>1.282,36</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	887,84	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G336022219712020051
03/01/2019 01:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.006.446	880,00 D	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.285,54 C	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10,28 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	134,98 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	257,10 D	
28/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	883,18 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031014281757083
03/01/2019 10:54:47

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	283141-4 P M R DES EXPOTACOES MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	883,50			244,281298		
20/12/2018	RESGATE	880,00			243,018304	3,621126412	1,262994
	Aplicação 28/09/2018	0,32			0,087631		
	Aplicação 30/11/2018	879,68			242,930673		
28/12/2018	APLICAÇÃO	883,18			243,788258	3,622733942	245,051252
31/12/2018	SALDO ATUAL	887,84			245,051252		245,051252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	883,50
APLICAÇÕES (+)	883,18
RESGATES (-)	880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	887,84

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 187 Conta: CEF.....634-5 (CONST.PÇA AMANAIAARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	386,13 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120032	Out	31122018 -	0,36	0,00	386,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	386,49	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00000634-5

CONST PCA AMANAIARA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para Simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONST PCA AMANAIARA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000634-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386,13C	65,322758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386,49C	65,322758
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	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. 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(s) 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 Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 188 Conta: CEF.....635-3 (PAV PÇA CARNAUBA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.158,19 D
04/12	<u>VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES</u>	DO 04120017	Out	041217 -	0,00	9.425,24	13.732,95 D
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04120018	Out	051233 -	0,00	439,58	13.293,37 D
04/12	<u>B.B 12.000-6 (TRIBUTOS</u>	T- 14641	Out	051233 -	0,00	454,03	12.839,34 D
		Total do Documento:		893,61 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.318,85</i>	
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120002	Out	261202 -	0,00	42,00	12.797,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120033	Out	31122018 -	13,06	0,00	12.810,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13,06</i>	<i>10.360,85</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	12.810,40	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00000635-3

PAV PCA CARNAUBA PAV CARAO MAPP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
				(R\$)
04/12/2018	251585	DB OBT CE	1.425,24D	9.425,24D
04/12/2018	251586	DB OBT CE	893,61D	10.318,85D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.318,85C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU. CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PAV PCA CARNAUBA PAV CARAO MAPP	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.0000635-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.158,19C	3.917,757698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.360,85D	1.752,613027
Rendimento Bruto no Mês	13,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.810,40C	2.165,144671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	10.318,85D	1.745,513416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099611
	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. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio anual 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
Ouidoria: 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 Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 189 Conta: CEF.....646-9 (PAVIM RUAS RERIU I M))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.362,72 D
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120003	Out	261203 -	0,00	42,00	2.320,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120034	Out	31122018 -	2,22	0,00	2.322,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,22</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.322,94	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00000646-9

Nome:

PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIM RUAS RERIUTABA I MAPP 3313	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000646-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.362,72C	399,710160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099615
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.322,94C	392,610544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099615
	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. 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	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 216 Conta: CEF.....651-5 (PAV DIST AMANAIARA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.404,82 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120036	Out	31122018 -	2,26	0,00	2.407,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.407,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00000651-5

PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PAV DISTRITO AMANAIARA MAPP 3350	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000651-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.404,82C	406,832520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.407,08C	406,832520
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 Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 217 Conta: CEF.....652-3 (PAVI RUAS RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.039,27 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120035	Out	31122018 -	1,92	0,00	2.041,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,92</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.041,19	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00000652-3
PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		(R\$)
				0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU. CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.0941	No Ano(%) 1.2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1.2616	Cota em: 30/11/2018 5.911084	Cota em: 31/12/2018 5.916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PAVI RUAS RERIUTABA II MAPP 3381	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000652-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.039,27C	344,990542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.041,19C	344,990542
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	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. 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 Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 220 Conta: CEF.....661-2 (P M RERIUT MAPP 3429))

Data	Crédor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.592,97 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120037	Out	31122018 -	12,79	0,00	13.605,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12,79</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.605,76	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00000661-2
P M RERIUTABA MAPP 3429
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 RERIUTABA MAPP 3429	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000661-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.592,97C	2.299,573414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.605,76C	2.299,57414
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet. **Be na 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 para cadastrar ou atualizar 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
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.sp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 136 Conta: CEF 110.080-9 (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.525,10 D
04/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 04120008	Out	04122018 -	129.647,94	0,00	137.173,04 D	
04/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 04120008	Out	04122018 -	0,00	25.929,59	111.243,45 D	
				Total do Documento:	103.718,35 D			
				Total Diário:	129.647,94	25.929,59		
05/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 05120034	Out	051234 -	0,00	9,50	111.233,95 D	
05/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14295	Out	110080 -	0,00	111.000,00	233,95 D	
				Total Diário:	0,00	111.009,50		
11/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 11120008	Out	11122018 -	66.487,84	0,00	66.721,79 D	
11/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 11120008	Out	11122018 -	0,00	13.297,57	53.424,22 D	
				Total do Documento:	53.190,27 D			
				Total Diário:	66.487,84	13.297,57		
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 18120009	Out	18122018 -	124.654,69	0,00	178.078,91 D	
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 18120007	Out	181207 -	0,00	21.591,85	156.487,06 D	
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 18120009	Out	18122018 -	0,00	24.930,94	131.556,12 D	
				Total do Documento:	99.723,75 D			
				Total Diário:	124.654,69	46.522,79		
19/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14386	Out	1100809 -	0,00	131.500,00	56,12 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 19120017	Out	191217 -	0,00	9,50	46,62 D	
				Total Diário:	0,00	131.509,50		
26/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 26120002	Out	26122018 -	233.101,25	0,00	233.147,87 D	
26/12	<u>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE</u>	DO 26120004	Out	261204 -	0,00	2.697,53	230.450,34 D	
26/12	<u>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE</u>	DO 26120005	Out	261205 -	0,00	10.975,67	219.474,67 D	
26/12	<u>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE</u>	DO 26120006	Out	261206 -	0,00	1.635,68	217.838,99 D	
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120007	Out	261207 -	0,00	42,00	217.796,99 D	
26/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 26120002	Out	26122018 -	0,00	46.620,25	171.176,74 D	
				Total do Documento:	186.481,00 D			
				Total Diário:	233.101,25	61.971,13		
27/12	<u>CEF 647.118-0 (GINASIO</u>	T- 14735	Out	1100809 -	0,00	93.531,14	77.645,60 D	
27/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14439	Out	1100809 -	0,00	77.650,00	4,40 C	
27/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 27120008	Out	271208 -	0,00	9,50	13,90 C	
				Total Diário:	0,00	171.190,64		
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120038	Out	31122018 -	32,77	0,00	18,87 D	
				Total Diário:	32,77	0,00		
				Total Período:	553.924,49	561.430,72		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	18,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110080-9

Nome:

P M RERIUTABA ICMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	047356	REP ICMS	103.718,35C	103.718,35C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	103.718,35D	0,00
05/12/2018	133826	ENVIO TED	111.000,00D	111.000,00D
05/12/2018	133826	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	111.009,50C	0,00
11/12/2018	047356	REP ICMS	53.190,27C	53.190,27C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	53.190,27D	0,00
18/12/2018	047356	REP ICMS	85.382,06C	85.382,06C
18/12/2018	047356	REP ICMS	14.341,69C	99.723,75C
18/12/2018	047367	SERV CEDID	21.591,85D	78.131,90C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	78.131,90D	0,00
19/12/2018	126572	ENVIO TED	131.500,00D	131.500,00D
19/12/2018	126572	DOC/TED ELETRONICO	-9,50D	131.509,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	131.509,50C	0,00
26/12/2018	047356	REP ICMS	186.481,00C	186.481,00C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	2.697,53D	183.783,47C
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	10.975,67D	172.807,80C
26/12/2018	144997	CONSORCIO	1.635,68D	171.172,12C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	171.130,12C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	171.130,12D	0,00
27/12/2018	107154	ENVIO TED	77.650,00D	77.650,00D
27/12/2018	166380	TEV MESM T	93.531,14D	171.181,14D
27/12/2018	107154	DOC/TED ELETRONICO	-9,50D	171.190,64D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	171.190,64C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR / FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 RERIUTABA ICMS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110080-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.525,10C	1.273,048928
Aplicações	406.170,64C	68.678,174533
Resgates	413.709,64D	69.948,033618
Rendimento Bruto no Mês	32,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,87C	3,189843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	APLICACAO	103.718,35C	17.544,764643
05 / 12	RESGATE	111.009,50D	18.777,239548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	53.190,27C	8.995,432291
18 / 12	APLICACAO	78.131,90C	13.210,403315
19 / 12	RESGATE	131.509,50D	22.234,349721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	171.130,12C	28.927,574282
27 / 12	RESGATE	171.190,64D	28.936,444348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre 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	





Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 135 Conta: CEF 110.082-5 (IPVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	61,98 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 10120014	Out	10122018 -	1.598,68	0,00	1.660,66 D	
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 10120014	Out	10122018 -	0,00	319,74	1.340,92 D	
				Total do Documento:			1.278,94 D	
				Total Diário:	1.598,68	319,74		
14/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 14120014	Out	14122018 -	3.139,00	0,00	4.479,92 D	
14/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 14120014	Out	14122018 -	0,00	627,80	3.852,12 D	
				Total do Documento:			2.511,20 D	
				Total Diário:	3.139,00	627,80		
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 18120008	Out	18122018 -	6.225,70	0,00	10.077,82 D	
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 18120008	Out	18122018 -	0,00	1.245,14	8.832,68 D	
				Total do Documento:			4.980,56 D	
				Total Diário:	6.225,70	1.245,14		
19/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T- 14388	Out	1100825 -	0,00	8.800,00	32,68 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 19120018	Out	191218 -	0,00	9,50	23,18 D	
				Total Diário:	0,00	8.809,50		
20/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 20120058	Out	20122018 -	635,01	0,00	658,19 D	
20/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 20120058	Out	20122018 -	0,00	127,00	531,19 D	
				Total do Documento:			508,01 D	
				Total Diário:	635,01	127,00		
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120008	Out	261208 -	0,00	42,00	489,19 D	
				Total Diário:	0,00	42,00		
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120041	Out	31122018 -	1,17	0,00	490,36 D	
				Total Diário:	1,17	0,00		
				Total Período:	11.599,56	11.171,18		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	490,36	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00110082-5

Nome:

P M RERIUTABA IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	047356	REP IPVA	200,42C	200,42C
10/12/2018	047356	REP IPVA	115,25C	315,67C
10/12/2018	047356	REP IPVA	693,33C	1.009,00C
10/12/2018	047356	REP IPVA	269,94C	1.278,94C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.278,94D	0,00
14/12/2018	047356	REP IPVA	418,06C	418,06C
14/12/2018	047356	REP IPVA	10,53C	428,59C
14/12/2018	047356	REP IPVA	1.910,93C	2.339,52C
14/12/2018	047356	REP IPVA	171,68C	2.511,20C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.511,20D	0,00
18/12/2018	047356	REP IPVA	1.240,45C	1.240,45C
18/12/2018	047356	REP IPVA	463,99C	1.704,44C
18/12/2018	047356	REP IPVA	3.276,12C	4.980,56C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	4.980,56D	0,00
19/12/2018	126937	ENVIO TED	8.800,00D	8.800,00D
19/12/2018	126937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.809,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.809,50C	0,00
20/12/2018	047356	REP IPVA	251,29C	251,29C
20/12/2018	047356	REP IPVA	256,72C	508,01C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	508,01D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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. RERIUTABA IPVA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00110082-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,98C	10,484860
Aplicações	9.278,71C	1.568,920936
Resgates	8.851,50D	1.496,527629
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490,36C	82,878166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.278,94C	216,301985
14 / 12	APLICACAO	2.511,20C	424,629311
18 / 12	APLICACAO	4.980,56C	842,104266
19 / 12	RESGATE	8.809,50D	1.489,427225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	508,01C	85,885372
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,100404
	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 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 127 Conta: CEF.....000.647.049-6 (HABITAÇÃO APLICAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.957,92 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122018 -	54,79	0,00	11.012,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>54,79</i>	<i>0,00</i>	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/013/00647049-6

Nome:

P M RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.957,92C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,79C	11.012,71C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			11.012,71C

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de Reritiba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 206 Conta: CEF.....00.647.094-9 (PMR PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8,64 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120040	Out	31122018 -	0,02	0,00	8,66 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>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,66	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647094-9

Nome:

PM RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647094-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,64C	5,673802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,66C	5,673802
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 em papel 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Gabinete do Prefeito

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 226 Conta: CEF 647.118-0 (GINASIO POLIESPORTIV

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	256.474,99 D
27/12	CEF 110.080-9 (ICMS	T+ 14735	Out	1100809 -	93.531,14	0,00	350.006,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93.531,14</i>	<i>0,00</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RO 31120042	Out	31122018 -	671,89	0,00	350.678,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>671,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>94.203,03</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	350.678,02	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00647118-0
MUNICIPIO DE RERIUTABA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	166380	CRED TEV	93.531,14C	93.531,14C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	93.531,14D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647118-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.474,99C	168.516,470595
Aplicações	93.531,14C	61.315,008325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	671,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.678,02C	229.831,478921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	93.531,14C	61.315,008325

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 registre 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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO**

EXTRATOS DEZEMBRO – 2018



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

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

Demonstrativo - Secretaria de Administração

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 3 Secretaria de Administração
U.O.: 0301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
237	B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	38,40
	Total da Und. Orçamentária:	38,40
	Total da Unidade Gestora:	38,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38,40 (Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA -EPP

Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

MURILO ALMIR XIMENES

Gestor



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 237 Conta: B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	17.009,15 D
05/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14297	Out	64467 -	60.829,00	0,00	77.838,15 D	
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 05120021	Out	051221 -	0,00	26.679,22	51.158,93 D	
05/12	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	DO 05120022	Out	051222 -	0,00	14.661,51	36.497,42 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 05120025	Out	120503 -	0,00	906,59	35.590,83 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 05120026	Out	120503 -	0,00	1.050,80	34.540,03 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 05120027	Out	120503 -	0,00	5.977,11	28.562,92 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 05120028	Out	120503 -	0,00	1.334,09	27.228,83 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 05120029	Out	120503 -	0,00	1.692,58	25.536,25 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 05120030	Out	120503 -	0,00	2.524,89	23.011,36 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 05120031	Out	120503 -	0,00	5.953,15	17.058,21 D	
05/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 05120032	Out	120503 -	0,00	49,32	17.008,89 D	
Total do Documento:				19.488,53 C				
					Total Diário:	60.829,00	60.829,26	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14309	Out	64467 -	4.075,00	0,00	21.083,89 D	
07/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 07120006	Out	071206 -	0,00	4.064,20	17.019,69 D	
					Total Diário:	4.075,00	4.064,20	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14323	Out	64467 -	23.495,06	0,00	40.514,75 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120020	Out	101220 -	0,00	23.495,06	17.019,69 D	
					Total Diário:	23.495,06	23.495,06	
11/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14344	Out	64467 -	1.510,00	0,00	18.529,69 D	
11/12	ANTONIO DE LIMA RODRIGUES	DO 11120001	Out	111201 -	0,00	1.500,00	17.029,69 D	
					Total Diário:	1.510,00	1.500,00	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14359	Out	64467 -	43.320,00	0,00	60.349,69 D	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14361	Out	64467 -	3.600,00	0,00	63.949,69 D	
Total do Documento:				46.920,00 D				
12/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 12120010	Out	121210 -	0,00	9.223,90	54.725,79 D	
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120024	Out	121224 -	0,00	1.800,00	52.925,79 D	
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120035	Out	121235 -	0,00	25.311,18	27.614,61 D	
12/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120036	Out	121236 -	0,00	8.784,71	18.829,90 D	
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120050	Out	121250 -	0,00	1.800,00	17.029,90 D	
					Total Diário:	46.920,00	46.919,79	
13/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14368	Out	64467 -	1.414,00	0,00	18.443,90 D	
13/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 13120008	Out	121301 -	0,00	1.413,59	17.030,31 D	
					Total Diário:	1.414,00	1.413,59	
14/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14370	Out	64467 -	3.835,00	0,00	20.865,31 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120012	Out	121401 -	0,00	402,64	20.462,67 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120013	Out	121401 -	0,00	746,32	19.716,35 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120014	Out	121401 -	0,00	436,58	19.279,77 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120015	Out	121401 -	0,00	1.318,57	17.961,20 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120016	Out	121401 -	0,00	468,29	17.492,91 D	
14/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 14120017	Out	121401 -	0,00	404,87	17.088,04 D	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 237 Conta: B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.088,04 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120018	Out	121401 -	0,00	341,45	16.746,59 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120019	Out	121401 -	0,00	706,45	16.040,14 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120021	Out	121401 -	0,00	1.302,82	14.737,32 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120023	Out	121401 -	0,00	1.497,77	13.239,55 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120024	Out	121401 -	0,00	9.457,81	3.781,74 D
14/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 14120022	Out	121401 -	0,00	2.079,24	1.702,50 D
		Total do Documento:		19.162,81 C			
14/12	<u>CLEILTON B. SOARES ME</u>	DO 14120001	Out	141201 -	0,00	1.700,30	2,20 D
		Total Diário:			3.835,00	20.863,11	
18/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14381	Out	64467 -	660,00	0,00	662,20 D
18/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14383	Out	64467 -	2.000,00	0,00	2.662,20 D
		Total do Documento:		2.660,00 D			
18/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 18120001	Out	181201 -	0,00	2.000,00	662,20 D
18/12	<u>LUIS SERGIO RODRIGUES</u>	DO 18120002	Out	181202 -	0,00	646,73	15,47 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120003	Out	181203 -	0,00	13,27	2,20 D
		Total Diário:			2.660,00	2.660,00	
19/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14397	Out	64467 -	1.800,00	0,00	1.802,20 D
19/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 19120016	Out	191216 -	0,00	1.800,00	2,20 D
		Total Diário:			1.800,00	1.800,00	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14412	Out	64467 -	33.866,26	0,00	33.868,46 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120035	Out	20120035 -	0,00	33.612,58	255,88 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 20120036	Out	20120035 -	0,00	253,68	2,20 D
		Total do Documento:		33.866,26 C			
		Total Diário:			33.866,26	33.866,26	
21/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14427	Out	64467 -	1.210,00	0,00	1.212,20 D
21/12	<u>FRANCISCO MARQUESAN MELO</u>	DO 21120001	Out	211201 -	0,00	1.164,00	48,20 D
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21120002	Out	211202 -	0,00	36,00	12,20 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120022	Out	211222 -	0,00	10,15	2,05 D
		Total Diário:			1.210,00	1.210,15	
26/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14435	Out	64467 -	3.500,00	0,00	3.502,05 D
26/12	<u>ANTONIO DE LIMA RODRIGUES</u>	DO 26120001	Out	261201 -	0,00	3.479,98	22,07 D
		Total Diário:			3.500,00	3.479,98	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14449	Out	64467 -	1.300,00	0,00	1.322,07 D
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14450	Out	64467 -	32.350,00	0,00	33.672,07 D
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14451	Out	64467 -	12.650,00	0,00	46.322,07 D
		Total do Documento:		46.300,00 D			
28/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 28120017	Out	281217 -	0,00	8.852,75	37.469,32 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120018	Out	281218 -	0,00	823,39	36.645,93 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120019	Out	281219 -	0,00	44,03	36.601,90 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120020	Out	281220 -	0,00	13,21	36.588,69 D
28/12	<u>TEPLAM- TECNICA DE</u>	DO 28120021	Out	281221 -	0,00	550,00	36.038,69 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 237 Conta: B.B 19.747-5 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.038,69 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120022	Out	281222 -	0,00	825,17	35.213,52 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120023	Out	281223 -	0,00	25,91	35.187,61 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120024	Out	281224 -	0,00	12,95	35.174,66 D
28/12	<u>PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.</u>	DO 28120027	Out	281227 -	0,00	5.417,50	29.757,16 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120028	Out	281228 -	0,00	82,50	29.674,66 D
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120029	Out	281229 -	0,00	985,00	28.689,66 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120030	Out	281230 -	0,00	15,00	28.674,66 D
28/12	<u>REGINALDO FONSECA</u>	DO 28120031	Out	281231 -	0,00	2.600,00	26.074,66 D
28/12	<u>V C MESSIAS DA SILVA - ME</u>	DO 28120032	Out	281232 -	0,00	1.279,50	24.795,16 D
28/12	<u>FELIX MORORO PAIVA-ME</u>	DO 28120033	Out	281233 -	0,00	197,40	24.597,76 D
28/12	<u>LAYOUT INFORMÁTICA</u>	DO 28120034	Out	281234 -	0,00	1.300,00	23.297,76 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120035	Out	281235 -	0,00	1.257,23	22.040,53 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120036	Out	281236 -	0,00	67,23	21.973,30 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120037	Out	281237 -	0,00	20,17	21.953,13 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120038	Out	281238 -	0,00	927,18	21.025,95 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120039	Out	281239 -	0,00	49,58	20.976,37 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120040	Out	281240 -	0,00	14,87	20.961,50 D
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO 28120154	Out	281254 -	0,00	8.824,00	12.137,50 D
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO 28120156	Out	281256 -	0,00	8.824,00	3.313,50 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120064	Out	281264 -	0,00	10,15	3.303,35 D
28/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 28120178	Out	281278 -	0,00	3.264,95	38,40 D
Total Diário:					46.300,00	46.283,67	
Total Período:					231.414,32	248.385,07	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19747-5 RERIUTABA ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.009,15 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	60.829,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	14.661,51 D	
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.502	26.679,22 D	
				DARF - 07.598.667/0001-87 -3703			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	19.488,53 D	17.008,89 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2018			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.075,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	4.064,20 D	17.019,69 C
				07/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	23.495,06 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	23.495,06 D	17.019,69 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.510,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	1.500,00 D	17.029,69 C
				11/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	43.320,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.600,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	9.223,90 D	
				12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
12/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	34.095,89 D	17.029,90 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.414,00 C	
				13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.413,59 D	17.030,31 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2017			
14/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.835,00 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	1.700,30 D	
				14/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA			
14/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	19.162,81 D	2,20 C
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 06/2017			
18/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	660,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.000,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13,27 D	
				18/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
18/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.720	2.000,00 D	
				18/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR			

18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.371	646,73 D	2,20 C
		18/12 2521 19371-2 LUIS S R FERNA			
19/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
		19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.800,00 D	2,20 C
		19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	33.866,26 C	
		20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	33.866,26 D	2,20 C
		20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.210,00 C	
		21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	36,00 D	
		21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	1.164,00 D	
		237 1677 02584078325 FRANCISCO MARQUES			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.973	10,15 D	2,05 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.500,00 C	
		26/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
26/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	3.479,98 D	22,07 C
		26/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.300,00 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	32.350,00 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	12.650,00 C	
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.300,00 D	
		28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.257,23 D	
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	927,18 D	
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	823,39 D	
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	825,17 D	
		28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	985,00 D	
		28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	8.852,75 D	
		28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	15,00 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	14,87 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	20,17 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	49,58 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	67,23 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	12,95 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	25,91 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	82,50 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13,21 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	44,03 D	
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	197,40 D	
		28/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	

			28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.366	17.648,00 D	
			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC			
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.050.300	550,00 D	
			28/12 2917 50300-2 TEPLAM TEC ENC			
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
28/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	1.279,50 D	
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D			
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.802	3.264,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.841	10,15 D	38,40 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			38,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

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

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 117,88 (Cento e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Org.: 4 Secretaria de Finanças
U.O.: 0401 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
245	B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)	117,88
	Total da Und. Orçamentária:	117,88
	Total da Unidade Gestora:	117,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 117,88 (Cento e Dezessete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ. CONTABIL
S/C LTDA -EPP

Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Gestor



Prefeitura Municipal de Reritiba

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 245 Conta: B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							25,18 D
04/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14275	Out	64467 -	2.790,00	0,00	2.815,18 D
04/12	INTERPUBLICA ASSES. E	DO 04120001	Out	041201 -	0,00	2.790,00	25,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.790,00</i>	<i>2.790,00</i>	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 13744	Out	64467 -	2.600,00	0,00	2.625,18 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120011	Out	071211 -	0,00	2.600,00	25,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14324	Out	64467 -	8.126,04	0,00	8.151,22 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120021	Out	101221 -	0,00	8.126,04	25,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.126,04</i>	<i>8.126,04</i>	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14362	Out	64467 -	990,00	0,00	1.015,18 D
12/12	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	DO 12120018	Out	121218 -	0,00	987,00	28,18 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120051	Out	121251 -	0,00	10,15	18,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>990,00</i>	<i>997,15</i>	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14414	Out	64467 -	14.914,92	0,00	14.932,95 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120033	Out	20120033 -	0,00	14.851,50	81,45 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120034	Out	20120033 -	0,00	63,42	18,03 D
Total do Documento:				14.914,92 C			
<i>Total Diário:</i>					<i>14.914,92</i>	<i>14.914,92</i>	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14428	Out	64467 -	960,00	0,00	978,03 D
21/12	FRANCISCO MARQUESAN MELO	DO 21120014	Out	211214 -	0,00	921,50	56,53 D
21/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 21120015	Out	211215 -	0,00	28,50	28,03 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120021	Out	211221 -	0,00	10,15	17,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>960,00</i>	<i>960,15</i>	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14452	Out	64467 -	62.750,00	0,00	62.767,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120100	Out	28120100 -	0,00	8.600,00	54.167,88 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120101	Out	28120101 -	0,00	6.402,50	47.765,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120102	Out	28120102 -	0,00	97,50	47.667,88 D
28/12	ACII CONTROL EIRELI - ME	DO 28120103	Out	28120103 -	0,00	985,00	46.682,88 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120104	Out	28120104 -	0,00	15,00	46.667,88 D
28/12	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	DO 28120105	Out	28120105 -	0,00	2.750,00	43.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120179	Out	28120179 -	0,00	8.600,00	35.317,88 D
28/12	ARTUR PAIVA MELO	DO 28120175	Out	281275 -	0,00	1.000,00	34.317,88 D
28/12	HENRIQUE FARIAS MACEDO	DO 28120176	Out	281276 -	0,00	600,00	33.717,88 D
28/12	FRANCISCO EUDES BARRETO	DO 28120177	Out	281277 -	0,00	800,00	32.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120096	Out	281296 -	0,00	7.800,00	25.117,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120097	Out	281297 -	0,00	8.600,00	16.517,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120098	Out	281298 -	0,00	8.600,00	7.917,88 D
28/12	VALOR ASSESSORIA E	RP 28120099	Out	281299 -	0,00	7.800,00	117,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>62.750,00</i>	<i>62.650,00</i>	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 245 Conta: B.B 19.748-3 (SEC. FINANÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	117,88 D
<i>Total Período:</i>					93.130,96	93.038,26	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19748-3 reriutaba financas
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			25,18 C
04/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.790,00 C	
			04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
04/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.790,00 D	25,18 C
			04/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
07/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
			07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	25,18 C
			07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.126,04 C	
			10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.126,04 D	25,18 C
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	990,00 C	
			12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.201	987,00 D	
			748 2301 008283429000145 M E CAJAZEIRA			
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.716	10,15 D	18,03 C
			Tarifa referente a 12/12/2018			
20/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	14.914,92 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	14.914,92 D	18,03 C
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	960,00 C	
			21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	28,50 D	
			21/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
21/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	921,50 D	
			237 1677 02584078325 FRANCISCO MARQUES			
21/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.089.974	10,15 D	17,38 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
28/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	62.750,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.750,00 D	
			28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.003.647	985,00 D	
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	15,00 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	97,50 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	600,00 D	
			28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	1.000,00 D	
			28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.002.329.097	800,00 D	
			28/12 2521 2329097-8 DAYVSSON PONTE			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
			28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
			28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			

28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	7.800,00 D	
		28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	7.800,00 D	
		28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
		28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	8.600,00 D	
		28/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D	117,88 C
		28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			117,88 C

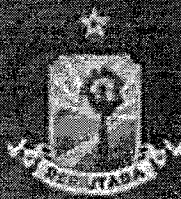
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018



Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.642,68 D
07/12	<u>MARLENE P. LINHARES F. DE</u>	DO 07120001	Out	071201 -	0,00	6.525,00	1.117,68 D	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07120013	Out	071213 -	0,00	10,15	1.107,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.535,15	
13/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 13120007	Out	13122018 -	45.210,30	0,00	46.317,83 D	
13/12	<u>J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME</u>	DO 13120010	Out	131210 -	0,00	46.000,00	317,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	45.210,30	46.000,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120047	Out	31122018 -	4,03	0,00	321,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	4,03	0,00	
					<i>Total Período:</i>	45.214,33	52.535,15	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	321,86	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G331032111944633009
03/01/2019 23:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	6.525,00 D	
				237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI			
07/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.565	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.535,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.942.213.000.182	45.210,30 G	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.536.000.042.148	46.000,00 D	
				13/ 2 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633032
03/01/2019 23:40:52

Ciente

Agência 2521-6
Conta 10319-5 PMR SAE FNDE SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.642,68			2.113,151988		
07/12/2018	RESGATE	6.535,15			1.806,136602	3,618303284	307,015386
	Aplicação 20/11/2018	6.535,15			1.806,136602		
13/12/2018	RESGATE	789,70			218,178564	3,619512321	88,836822
	Aplicação 20/11/2018	789,70			218,178564		
31/12/2018	SALDO ATUAL	321,86			88,836822		88,836822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.642,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.324,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	321,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 24 Conta: BB.....10.416-7 (PNAT))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.703,26 D
13/12	<u>J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME</u>	DO 13120010	Out	131210 -	0,00	9.000,00	703,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120048	Out	31122018 -	8,19	0,00	711,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8,19</i>	<i>9.000,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	711,45	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G331032111944633010
03/01/2019 23:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.042.148	9.000,00 D	
				13/12 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633033
03/01/2019 23:41:22

Cliente

Agência 2521-6
Conta 10416-7 PM RERIUTABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.703,26			2.682,889447		
13/12/2018	RESGATE	9.000,00			2.486,522825	3,619512321	196,366622
	Aplicação 20/11/2018	9.000,00			2.486,522825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	711,45			196,366622		196,366622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.703,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	711,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BÑ 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 38 Conta: BB.....10.910-X (PMR-EDUC.10% E 25%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	47.724,92 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FME</u>	DO 20120051	Out	20120051 -	0,00	46.527,41	1.197,51 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FME</u>	DE 20120052	Out	20120051 -	0,00	693,34	504,17 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FME</u>	DE 20120053	Out	20120051 -	0,00	503,84	0,33 D	
				Total do Documento:	47.724,59 C			
					Total Diário:	334.948,00	335.294,59	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14447	Out	64467 -	109.600,00	0,00	109.600,33 D	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14448	Out	64467 -	1.630,00	0,00	111.230,33 D	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14464	Out	64467 -	181,00	0,00	111.411,33 D	
				Total do Documento:	111.411,00 D			
28/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 28120107	Out	010910 -	0,00	8.576,35	102.834,98 D	
28/12	<u>B.B 19.938-9 (FUNDO M P G</u>	T- 14834	Out	10910X -	0,00	60.551,00	42.283,98 D	
28/12	<u>B.B 19.938-9 (FUNDO M P G</u>	T- 14835	Out	10910X -	0,00	181,00	42.102,98 D	
				Total do Documento:	60.732,00 C			
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FME</u>	DO 28120062	Out	28120062 -	0,00	3.798,83	38.304,15 D	
28/12	<u>UNIMED SOBRAL</u>	DE 28120160	Out	28120160 -	0,00	1.523,13	36.781,02 D	
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120111	Out	281211 -	0,00	1.280,50	35.500,52 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120112	Out	281212 -	0,00	19,50	35.481,02 D	
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120113	Out	281213 -	0,00	1.280,50	34.200,52 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120114	Out	281214 -	0,00	19,50	34.181,02 D	
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120115	Out	281215 -	0,00	1.280,50	32.900,52 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120116	Out	281216 -	0,00	19,50	32.881,02 D	
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120117	Out	281217 -	0,00	1.280,50	31.600,52 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120118	Out	281218 -	0,00	19,50	31.581,02 D	
28/12	<u>ACII CONTROL EIRELI - ME</u>	DO 28120119	Out	281219 -	0,00	1.280,50	30.300,52 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120129	Out	281219 -	0,00	17,43	30.283,09 D	
				Total do Documento:	1.297,93 C			
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120120	Out	281220 -	0,00	19,50	30.263,59 D	
28/12	<u>L TAUMATURGO NETO ME</u>	DO 28120121	Out	281221 -	0,00	1.380,00	28.883,59 D	
28/12	<u>PR1 ENGENHARIA LTDA</u>	DO 28120122	Out	281222 -	0,00	1.342,88	27.540,71 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120123	Out	281223 -	0,00	57,12	27.483,59 D	
28/12	<u>PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.</u>	DO 28120124	Out	281224 -	0,00	6.402,50	21.081,09 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120125	Out	281225 -	0,00	97,50	20.983,59 D	
28/12	<u>V C MESSIAS DA SILVA - ME</u>	DO 28120126	Out	281226 -	0,00	1.689,00	19.294,59 D	
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120127	Out	281227 -	0,00	1.086,59	18.208,00 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120128	Out	281228 -	0,00	58,11	18.149,89 D	
28/12	<u>JOSE REISNALDO LOBO DE</u>	DO 28120130	Out	281230 -	0,00	7.000,00	11.149,89 D	
28/12	<u>REGINALDO FONSECA</u>	DO 28120131	Out	281231 -	0,00	2.600,00	8.549,89 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120152	Out	281252 -	0,00	2,60	8.547,29 D	
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO 28120079	Out	281279 -	0,00	4.274,00	4.273,29 D	
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO 28120080	Out	281280 -	0,00	4.274,00	0,71 C	
					Total Diário:	111.411,00	111.412,04	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120049	Out	31122018 -	0,71	0,00	0,00 D	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	600,00 C	
				03/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	
				03/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.200,00 C	
				05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	36,00 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.465	1.164,00 D	0,00 C
				05/12 2521 19465-4 MARIA C RODRIG			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
				07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
07/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.600,00 D	0,00 C
				07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	479.117,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	205,00 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	31.029,81 D	
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	201,60 D	
				10/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.938	448.088,00 D	
				10/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,59 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	25.960,00 C	
				11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.952,00 D	
				104 0554 010646854000101 LYCEUM - CONS			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.014	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,15 C	0,00 C
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35.220,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.345,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.000,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	8.714,00 D	
				12/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	97,50 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	200,00 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	675,00 D	

			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI		
12/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	343,10 D
			12/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI		
12/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.938	20.000,00 D
			12/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE		
12/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.132,90 D 0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.606.000.018.570	3.800,00 D
			13/12 2606 18570-1 ANTONIO RAFAEL		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.800,00 C 0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	287.570,00 C
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
20/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	47.378,00 C
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
20/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	47.724,59 D
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
20/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.938	287.570,00 D
			20/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	346,59 C 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	109.600,00 C
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
28/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.630,00 C
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
28/12/2018	2521	99021 870	Transferência recebida	612.521.000.006.446	181,00 C
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.014.535	1.523,13 D
			28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.086,59 D
			28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.280,50 D
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.280,50 D
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.280,50 D
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.003.647	1.280,50 D
			28/12 2093 3647-1 ACII CONTROL E		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	8.576,35 D
			28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	3.798,83 D
			28/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	19,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	19,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	17,43 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	19,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	97,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	19,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	57,12 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	19,50 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	58,11 D
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D
			28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.366	8.548,00 D

			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.201	1.380,00 D
			28/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.938	60.551,00 D
			28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.594.000.017.796	7.000,00 D
			28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.402,50 D
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	558.076.000.031.110	1.342,88 D
			28/12 8076 31110-3 PR1 ENGENHARIA		
28/12/2018	2521	99021 470	Transferência enviada	612.521.000.019.938	181,00 D
			28/12 2521 19938-9 FUNDO M P G RE		
28/12/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	1.689,00 D
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.830	2,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1,04 C 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	420,00 C
			31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
31/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.033	411,60 D
			31/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.202.507	7,55 D
			Cobr parc tarf pend ref a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	0,85 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 10910-X P M R EDUC REC 10 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor / Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.013,58			556,742770		
03/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,935778	3,617056593	3,806992
	Aplicação 09/11/2018	1,95			0,540442		
	Aplicação 12/11/2018	1,70			0,470565		
	Aplicação 20/11/2018	0,26			0,237949		
	Aplicação 22/11/2018	10,07			2,782995		
	Aplicação 30/11/2018	1.965,42			548,903827		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2,5			0,715742	3,618622238	4,522734
11/12/2018	RESGATE	2,3			0,594103	3,618902530	3,928631
	Aplicação 30/11/2018	7,5			0,594103		
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.136,34			1.141,936653	3,619202509	1.145,865284
13/12/2018	RESGATE	3.000,00			1.049,865193	3,619512321	96,000091
	Aplicação 30/11/2018	11,63			3,212889		
	Aplicação 10/12/2018	2,59			0,715742		
	Aplicação 12/12/2018	1.785,78			1.045,936562		
20/12/2018	RESGATE	346,59			95,713311	3,621126412	0,286780
	Aplicação 12/12/2018	346,59			95,713311		
28/12/2018	RESGATE	1,04			0,286780	3,622733942	
	Aplicação 12/12/2018	1,04			0,286780		
31/12/2018	APLICAÇÃO	0,85			0,234607	3,623073727	0,234607
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,85			0,234607		0,234607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.013,58
APLICAÇÕES (+)	4.136,34
RESGATES (-)	6.149,78
RENDIMENTO BRUTO ⁽⁺⁾	0,71
IMPOSTO DE REND ⁽⁻⁾	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL	0,85

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 2 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Via de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 51 Conta: BB.....11.964-4 (PMR-PDDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.930,61 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120050	Out	31122018 -	12,18	0,00	6.942,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12,18</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.942,79	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G331032111944633012
03/01/2019 23:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633036
03/01/2019 23:42:23

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	11964-4 PM RERIUTABA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.930,61			1.916,269981			
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.942,79			1.916,269981			1.916,269981

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.930,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	6.942,79

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 7 Conta: BB.....12.114-2 (PMR - PNAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.238,18 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120051	Out	31122018 -	2,17	0,00	1.240,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,17</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.240,35	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G331032111944633013
03/01/2019 23:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633038
03/01/2019 23:47:16

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	12114-2 PM RERIUTABA-PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.238,18			342,347537		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.240,35			342,347537		342,347537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.238,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.240,35

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 88 Conta: BB.....13.064-8 (FUNDEB 60))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8,93 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120052	Out	31122018 -	0,02	0,00	8,95 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>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8,95	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



G331032111944633015
03/01/2019 23:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633039
03/01/2019 23:47:37

Cliente
Agência 2521-6
Conta 13064-8 P MUN RERIUTABA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,93			2,470428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,95			2,470428		2,470428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 95 Conta: BB.....13.668-9 (PMR BRALF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.627,45 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120053	Out	31122018 -	23,94	0,00	13.651,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23,94</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.651,39	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



G331032111944633016
03/01/2019 23:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633040
03/01/2019 23:48:04

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	13668-9 PM RERIUTABA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.627,45			3.767,903370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.651,39			3.767,903370		3.767,903370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.627,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	13.651,39

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reritiba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 123 Conta: BB.....13.729-4 (PMR MERENDA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,39 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,39	0,00 D



G331032111944633017
03/01/2019 23:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633041
03/01/2019 23:48:25

Cliente

Agência 2521-6
Conta 13729-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre/Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,107154		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107154		0,107154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 76

Conta: BB.....13.773-1 (TRANSPORTE ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.550,52 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120075	Out	31122018 -	23,81	0,00	13.574,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,81</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23,81</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.574,33	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



G331032111944633018
03/01/2019 23:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331032111944633042
03/01/2019 23:48:45

Ciente
Agência 2521-6
Conta 13773-1 P M R T ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.550,52			3.746,633431		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.574,33			3.746,633431		3.746,633431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	13.574,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.560.832.000.067	6.655,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	31.790,00 D	
				03/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.134,60 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.631.000.032	254,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,40 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.784.000.091	37.221,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.508.000.008	4.621,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.779.000.072	972,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	2.000,00 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	6.004,50 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	1.541,00 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.025.883	4.833,05 D	
				05/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.437,05 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	1.173,60 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	17.549,00 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	4.180,75 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.582	5.447,50 D	
				11/12 2521 19582-0 ASSOCIACAO A			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.350,85 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633043
03/01/2019 23:49:03

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14444-4 PM RERIUTABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.503,82			7.051,643965		
03/12/2018	RESGATE	25.134,60			6.948,909798	3,617056593	102,734167
	Aplicação 07/11/2018	25.134,60			6.948,909798		
04/12/2018	APLICAÇÃO	254,40			70,327388	3,617367361	173,061555
05/12/2018	APLICAÇÃO	28.437,05			7.860,547530	3,617693283	8.033,609085
11/12/2018	RESGATE	28.350,85			7.834,101572	3,618902530	199,507513
	Aplicação 07/11/2018	371,78			102,734167		
	Aplicação 04/12/2018	254,51			70,327388		
	Aplicação 05/12/2018	27.724,56			7.661,040017		
31/12/2018	SALDO ATUAL	722,83			199,507513		199,507513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.503,82
APLICAÇÕES (+)	28.691,45
RESGATES (-)	53.485,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	722,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 173 Conta: BB.....15.907-7 (CAMINHO DA ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18,51 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120076	Out	31122018 -	0,03	0,00	18,54 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>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	18,54	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



G331032111944633020
03/01/2019 23:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633044
03/01/2019 23:49:28

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15907-7 PM RERIUTABA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18,51				5,117997		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,54				5,117997		5,117997

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,54

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331032111944633021
03/01/2019 23:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633045
03/01/2019 23:50:07

Cliente
Agência 2521-6
Conta 16559-X PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	485,63			134,273896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	486,48			134,273896		134,273896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	486,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331032111944633022
03/01/2019 23:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633047
03/01/2019 23:50:32

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16560-3 PM RERIUTABA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,43				2,882848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,44				2,882848		2,882848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 199 Conta: BB.....17.494-7 (PMR/RERIUTABA PAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	71.155,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120079	Out	31122018 -	125,02	0,00	71.280,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>125,02</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	71.280,12	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



G331032111944633023
03/01/2019 23:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633048
03/01/2019 23:51:24

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17494-7 PM RERIUTABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.155,10			19.673,934564		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.280,12			19.673,934564		19.673,934564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.155,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,02
SALDO ATUAL =	71.280,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 210 Conta: BB.....18.057-2 (PMR/BRASIL CARINHOSO)

Data	Crédor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.402,98 D
31/12	BNCO DO BRASIL S/A	RO 31120080	Out	31122018 -	2,46	0,00	1.405,44 D
				Total Diário:	2,46	0,00	
				Total Período:	2,46	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.405,44	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G331032111944633024
03/01/2019 23:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633049
03/01/2019 23:51:51

Cliente
Agência 2521-6
Conta 18057-2 PM RERIUTABA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.402,98				387,914454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.405,44				387,914454		387,914454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.402,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.405,44

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 185 Conta: BB.....18.339-3 (PEJA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	61,94 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120081	Out	31122018 -	0,11	0,00	62,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	62,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



G331032111944633025
03/01/2019 23:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633051
03/01/2019 23:52:13

Cliente
Agência 2521-6
Conta 18339-3 PM RERIUTABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,94			17,125730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62,05			17,125730		17,125730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	62,05

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 246 Conta: B.B 19.407-7 (CRECHE PROINFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.100,77 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120082	Out	31122018 -	1,94	0,00	1.102,71 D
				<u>Total Diário:</u>	1,94	0,00	
				<u>Total Período:</u>	1,94	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.102,71	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G331032111944633027
03/01/2019 23:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633052
03/01/2019 23:52:40

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19407-7 PM RERIUTABA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.100,77			304,357092			
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.102,71			304,357092		304,357092	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.100,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.102,71

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 251 Conta: B.B 19.920-6 (PM RERIUTABA-MP 81)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.495,46 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120083	Out	31122018 -	7,90	0,00	4.503,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,90</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,90</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.503,36	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G331032111944633028
03/01/2019 23:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633053
03/01/2019 23:53:02

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19920-6 PM RERIUTABA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.495,46			1.242,965858		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.503,36			1.242,965858		1.242,965858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	4.503,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reritaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 212 Conta: CEF.....00.000.617-5 (TRANSPORTE ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.731,92 D
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120011	Out	261211 -	0,00	42,00	9.689,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120084	Out	31122018 -	9,15	0,00	9.699,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,15</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9,15</i>	<i>42,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	9.699,07	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00000617-5
TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSP ESCOLAR RERIUTABA 2015	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000617-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.731,92C	1.646,384249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099604
Rendimento Bruto no Mês	9,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.699,07C	1.639,284645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099604
	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 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 263 Conta: CAIXA 71.064-6 (MAPP 2068)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.995,21 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120085	Out	31122018 -	1,87	0,00	1.997,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,87</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,87</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.997,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1423600016
Conta Referência: 1423/006/00071064-6
Nome: PMR MAPP 2068
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PMR MAPP 2068	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071064-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.995,21C	337,536525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.997,08C	337,536525
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: 01401-001
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEE

Exercício financeiro no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 254 Conta: B.B 19 938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,41 D
04/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 04120001	Out	04122018 -	106.332,04	0,00	106.333,45 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>106.332,04</i>	<i>0,00</i>
05/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 05120023	Out	120501 -	0,00	9.905,10	96.428,35 D
05/12	<u>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</u>	DO 05120024	Out	120502 -	0,00	9.871,17	86.557,18 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.776,27</i>
07/12	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 07120010	Out	071210 -	0,00	1.052,27	85.504,91 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.052,27</i>
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120004	Out	10122018 -	28,22	0,00	85.533,13 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 10120005	Out	10122018 -	902,84	0,00	86.435,97 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120006	Out	10122018 -	1.319,46	0,00	87.755,43 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120007	Out	10122018 -	115.390,51	0,00	203.145,94 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120008	Out	10122018 -	85.130,33	0,00	288.276,27 D
Total do Documento:				202.771,36 D			
10/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T+ 14828	Out	10910X -	448.088,00	0,00	736.364,27 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 10120018	Out	101218 -	0,00	534.508,51	201.855,76 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DO 10120029	Out	101229 -	0,00	200.983,72	872,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>650.859,36</i>	<i>735.492,23</i>
11/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 11120006	Out	11122018 -	54.632,32	0,00	55.504,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>54.632,32</i>	<i>0,00</i>
12/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T+ 14830	Out	10910X -	20.000,00	0,00	75.504,36 D
12/12	<u>ALEX R. DE OLIVEIRA - ME</u>	DO 12120014	Out	121202 -	0,00	20.000,00	55.504,36 D
12/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 12120026	Out	121226 -	0,00	25.635,94	29.868,42 D
12/12	<u>JOAO RAMOS DE MESQUITA</u>	DO 12120027	Out	121227 -	0,00	291,00	29.577,42 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120028	Out	121228 -	0,00	9,00	29.568,42 D
12/12	<u>FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA</u>	DO 12120029	Out	121229 -	0,00	543,20	29.025,22 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120030	Out	121230 -	0,00	16,80	29.008,42 D
12/12	<u>FRANCISCO RIBEIRO DE</u>	DO 12120034	Out	121234 -	0,00	188,00	28.820,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>46.683,94</i>
13/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 13120003	Out	131203 -	0,00	2.475,00	26.345,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.475,00</i>
14/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 14120001	Out	14122018 -	1.054,23	0,00	27.399,65 D
14/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 14120002	Out	14122018 -	2.679,65	0,00	30.079,30 D
Total do Documento:				3.733,88 D			
14/12	<u>ROMULO XIMENES LINHARES-ME</u>	DO 14120002	Out	141202 -	0,00	3.936,00	26.143,30 D
14/12	<u>CLEILTON B. SOARES ME</u>	DO 14120003	Out	141203 -	0,00	7.022,40	19.120,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.733,88</i>	<i>10.958,40</i>
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 18120001	Out	18122018 -	4.086,37	0,00	23.207,27 D
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 18120002	Out	18122018 -	100.824,09	0,00	124.031,36 D
Total do Documento:				104.910,46 D			



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 254 Conta: B.B 19.938-9 (FUNDOM P G RERIUTAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		124.031,36 D
					Total Câno:		104.910,46 0,00
19/12	<u>FELIX MORORO PAIVA-ME</u>	DO 19120015	Out	31215 -	0,00	327,60	123.703,76 D
					Total Diário:		0,00 327,60
20/12	<u>BB.....10.910-X</u>	T+ 14831	Out	10910X -	287.570,00	0,00	411.273,76 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120003	Out	20122018 -	6,06	0,00	411.279,82 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120004	Out	20122018 -	301,22	0,00	411.581,04 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120005	Out	20122018 -	54.078,49	0,00	465.659,53 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 20120006	Out	20122018 -	38.379,44	0,00	504.038,97 D
20/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 20120073	Out	20122018 -	541,19	0,00	504.580,16 D
					Total do Documento:		93.306,40 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 20120020	C	20120020 -	0,00	496.930,43	7.649,73 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 20120025	t	20120020 -	0,00	6.279,56	1.370,17 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 20120026	ut	20120020 -	0,00	393,81	976,36 D
					Total do Documento:		503.603,80 C
					Total Diário:		380.876,40 503.603,80
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 2112003	Out	21120037 -	0,00	233,47	742,89 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 2112003	Out	21120038 -	0,00	240,21	502,68 D
					Total Diário:		0,00 473,68
26/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 2612	Out	26122018 -	188.145,13	0,00	188.647,81 D
					Total Diário:		188.145,13 0,00
27/12	<u>B.B 12.000-6 (TRIBUTOS)</u>	T- 14	Out	199389 -	0,00	110,77	188.537,04 D
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DE 27004	Out	27120003 -	0,00	127,20	188.409,84 D
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DE 27005	Out	27120003 -	0,00	4.090,59	184.319,25 D
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DO 27003	Out	27120003 -	0,00	178.443,91	5.875,34 D
					Total do Documento:		182.661,70 C
					Total Diário:		0,00 182.772,47
28/12	<u>BB.....10.910-X</u>	14834	Out	10910X -	60.551,00	0,00	66.426,34 D
28/12	<u>BB.....10.910-X</u>	14835	Out	10910X -	181,00	0,00	66.607,34 D
					Total do Documento:		60.732,00 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120080	Out	28122018 -	173.066,80	0,00	239.674,14 D
28/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 28120081	Out	28122018 -	22,11	0,00	239.696,25 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120082	Out	28122018 -	387,93	0,00	240.084,18 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120083	Out	28122018 -	94.373,79	0,00	334.457,97 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120084	Out	28122018 -	68.863,32	0,00	403.321,29 D
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 28120085	Out	28122018 -	1.035,83	0,00	404.357,12 D
28/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 28120086	Out	28122018 -	19.229,64	0,00	423.586,76 D
					Total do Documento:		356.679,42 D
28/12	<u>LYCEUM - CONSULTORIA</u>	DO 28120106	Out	122801 -	0,00	24.885,04	398.701,72 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 28120069	Out	28120069 -	0,00	61.005,75	337.695,97 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DE 28120072	Out	28120069 -	0,00	475,65	337.220,32 D
					Total do Documento:		61.481,40 C



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 254 Conta: B.B 19.938-9 (FUNDO M P G RERIUTAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	337.220,32 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DO 28120164	Out	28120164 -	0,00	5.266,08	331.954,24 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DE 28120165	Out	28120164 -	0,00	63,42	331.890,82 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DO 28120170	Out	28120164 -	0,00	31.437,28	300.453,54 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DE 28120171	Out	28120164 -	0,00	1.140,39	299.313,15 D	
				Total do Documento:	37.907,17 C			
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 28120106	Out	281206 -	0,00	18.332,18	280.980,97 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120109	Out	281209 -	0,00	378,96	280.602,01 D	
28/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 28120110	Out	281210 -	0,00	27.811,10	252.790,91 D	
28/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 28120132	Out	281232 -	0,00	1.998,28	250.792,63 D	
					Total Diário:	417.711,42	172.794,13	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120055	Out	31122018 -	108,22	0,00	250.898,85 D	
31/12	<u>BB.....E.446-7 (CONTA</u>	T+ 14467	Out	64467 -	5.077,90	0,00	255.976,75 D	
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB</u>	DO 31120005	Out	31120006 -	0,00	1.836,44	254.140,31 D	
31/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB</u>	DO 31120007	Out	31120007 -	0,00	125.486,09	128.654,22 D	
31/12	<u>MARLENE P. LINHARES F. DE</u>	DO 31120014	Out	311214 -	0,00	6.600,00	122.054,22 D	
31/12	<u>J. S. SINDEAUX NETO EIRELI - ME</u>	DO 31120015	Out	311215 -	0,00	55.525,15	66.529,07 D	
31/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31120016	Out	311216 -	0,00	3.027,55	63.501,52 D	
					Total Diário:	5.184,12	192.475,23	
					Total Período:	1.932.385,13	1.868.885,02	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	63.501,52	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



GOVERNO DO PERNAMBUCO

G331032111944633029
03/01/2019 23:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19938-9 FUNDO M P G RERIUTABA FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldio
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.645,25 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.686,79 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106.332,04 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -3703	120.501	9.905,10 D	
05/12/2018		0000	13105 375 Impostos DARF - 07.598.667/0001-87 -3703	120.502	9.871,17 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.776,27 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	120.701	1.052,27 D	
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,27 C	0,00 C
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 10/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	448.068,00 C	
10/12/2018		0000	14011 883 ITR	350	28,22 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.799,63 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.743,36 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.587,34 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.390,51 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.319,46 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	229,08 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	234,94 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	223,49 C	
10/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	215,33 C	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	200.983,72 D	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	534.508,51 D	
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.632,87 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.632,32 C	
11/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.632,32 D	0,00 C
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	20.000,00 C	
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	9,00 D	
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	16,80 D	
12/12/2018		2521	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 2521 510013549-9 FRANCISCO R ME	552.521.510.013.549	188,00 D	
12/12/2018		2521	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 2521 510017732-9 FRANCISCO A F	552.521.510.017.732	543,20 D	
12/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	25.635,94 D	
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Dispñiv 237 5393 024643562000.07 ALEX R DE OLI	121.202	20.000,00 D	
12/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 4234166332f JOAO RAMOS DE MES	121.203	291,00 D	
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.683,94 C	0,00 C
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	2.475,00 D	
13/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.475,00 C	0,00 C

14/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	2.679,65 C
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	215,28 C
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	266,34 C
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	307,06 C
14/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	265,55 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	7.022,40 D
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 14/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	3.936,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.224,52 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	227,57 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	232,40 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.626,40 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.761,20 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.062,89 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.910,46 D 0,00 C
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P	552.521.000.015.033	327,60 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327,60 C 0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	287.570,00 C
20/12/2018	0000	14011 883 ITR	350	6,06 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.566,22 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.646,77 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.166,45 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.078,49 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	301,22 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	241,83 C
20/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	299,36 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	503.603,80 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.727,40 C 0,00 C
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S	552.521.000.011.245	240,21 D
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 11245-3 ANA PAULA DE S	552.521.000.011.245	233,47 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	473,68 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.145,13 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	188.145,13 D 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	182.661,70 D
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	110,77 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	182.772,47 C 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	552.521.000.010.910	60.551,00 C
28/12/2018	2521	99021 870 Transferência recebida 28/12 2521 10910-X P M R EDUC REC	612.521.000.010.910	181,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.844,23 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.926,15 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.092,94 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.373,79 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	387,93 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.035,83 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	22,11 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	173.066,80 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	19.229,64 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	27.811,10 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	37.907,17 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	61.481,40 D
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	378,96 D

28/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 010646854000101 LYCEUM - CONS	122.801	24.885,04 D
28/12/2018	0000	13105362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.802	18.332,18 D
28/12/2018	0000	13105196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23483259000174 - 12/2018	122.803	1.998,28 D
28/12/2018	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	244.917,29 D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015870 Transferência recebida 31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	5.077,90 C
31/12/2018	2521	99015470 Transferência enviada 31/12 0536 42148-0 JOSE S SINDEAU	550.536.000.042.148	55.525,15 D
31/12/2018	2521	99015470 Transferência enviada 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	125.488,09 D
31/12/2018	2521	99015470 Transferência enviada 31/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.836,44 D
31/12/2018	2521	99015470 Transferência enviada 31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	3.027,55 D
31/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 257 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	123.101	6.600,00 D
31/12/2018	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	187.397,33 C
31/12/2018	0000	00000999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 255 Conta: B.B 19.939-7 (FUNDO M P G FUNDEB 4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,52 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1,52	0,00 D



G331032111944633030
03/01/2019 23:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633055
03/01/2019 23:53:51

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19939-7 FUNDO M P G FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,52			0,419593		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,52			0,419593		0,419593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Fun.de Desenv.do Ensino Bas. - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 256 Conta: B.B 19.940-0 (FUNDO M P G FUNDEB 6)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,61 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,61	0,00 D



G331032111944633031
03/01/2019 23:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331032111944633056
03/01/2019 23:54:10

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19940-0 FUNDO M P G FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,61			1,273718		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,61			1,273718		1,273718

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,61

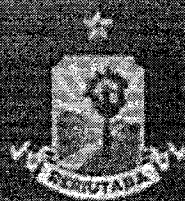
Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 30 Conta: BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.839,80 D
06/12	<u>OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE</u>	DO 06120001	Out	061201 -	0,00	1.160,00	4.679,80 D
				Total Diário:	0,00	1.160,00	
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 10120001	Out	10122018 -	80.440,90	0,00	85.120,70 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 10120002	Out	10122018 -	87,15	0,00	85.207,85 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 10120003	Out	10122018 -	170,22	0,00	85.378,07 D
		Total do Documento:		80.698,27 D			
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 10120014	Out	101214 -	0,00	44.067,87	41.310,20 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 10120031	Out	101231 -	0,00	8.911,84	32.398,36 D
				Total Diário:	80.698,27	52.979,71	
11/12	<u>ANTONIO DE LIMA RODRIGUES</u>	DO 11120009	Out	111209 -	0,00	1.800,00	30.598,36 D
				Total Diário:	0,00	1.800,00	
12/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12120053	Out	121253 -	0,00	424,31	30.174,05 D
12/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12120054	Out	121254 -	0,00	433,30	29.740,75 D
12/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12120055	Out	121255 -	0,00	262,76	29.477,99 D
12/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12120056	Out	121256 -	0,00	264,22	29.213,77 D
12/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12120057	Out	121257 -	0,00	328,78	28.884,99 D
				Total Diário:	0,00	1.713,37	
14/12	<u>RH & ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 14120004	Out	141204 -	0,00	1.800,00	27.084,99 D
14/12	<u>RH & ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 14120005	Out	141205 -	0,00	450,00	26.634,99 D
14/12	<u>E.F.SOARES PONTES FILHO-ME</u>	DO 14120011	Out	141211 -	0,00	4.349,50	22.285,49 D
				Total Diário:	0,00	6.599,50	
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120001	Out	20122018 -	36.265,30	0,00	58.550,79 D
20/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 20120002	Out	20122018 -	38,86	0,00	58.589,65 D
		Total do Documento:		36.304,16 D			
20/12	<u>BB.....8.446-7 (CONTA</u>	T+ 14409	Out	64467 -	38.197,00	0,00	96.786,65 D
20/12	<u>SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA</u>	DO 20120019	Out	122001 -	0,00	137,60	96.649,05 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</u>	DO 20120006	Out	20120006 -	0,00	5.896,27	90.752,78 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</u>	DE 20120007	Out	20120006 -	0,00	1.000,00	89.752,78 D
		Total do Documento:		6.896,27 C			
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120017	Out	20120017 -	0,00	21.302,94	68.449,84 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120018	Out	20120017 -	0,00	412,23	68.037,61 D
		Total do Documento:		21.715,17 C			
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120054	Out	20120054 -	0,00	38.597,07	29.440,54 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 20120055	Out	20120054 -	0,00	443,94	28.996,60 D
		Total do Documento:		39.041,01 C			
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120056	Out	20120056 -	0,00	12.749,87	16.246,73 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 20120057	Out	20120056 -	0,00	63,42	16.183,31 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120058	Out	20120056 -	0,00	16.158,19	25,12 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 20120059	Out	20120056 -	0,00	45,00	19,88 C
		Total do Documento:		29.016,48 C			
				Total Diário:	74.501,16	96.806,53	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 30 Conta: BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	-19,88 C
21/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+	14426	Out 64467 -	80,00	0,00	60,12 D	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	21120028	Out 21120028 -	0,00	76,32	16,20 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>76,32</i>	
27/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+	14440	Out 64467 -	83.347,12	0,00	83.330,92 D	
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DO	27120013	Out 27120013 -	0,00	82.332,40	998,52 D	
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DE	27120014	Out 27120013 -	0,00	1.014,72	16,20 C	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>83.347,12 C</i>			
					<i>Total Diário:</i>	<i>83.347,12</i>	<i>83.347,12</i>	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+	28120079	Out 28122018 -	65.069,97	0,00	65.053,77 D	
28/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+	28120033	Out 281233 -	50,04	0,00	65.103,81 D	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+	14446	Out 64467 -	10.900,00	0,00	76.003,81 D	
28/12	<u>ODONTOTECE ASSIST. TECNICA</u>	DO	28120138	Out 122802 -	0,00	360,00	75.643,81 D	
28/12	<u>ODONTOTECE ASSIST. TECNICA</u>	DO	28120137	Out 122803 -	0,00	280,00	75.363,81 D	
28/12	<u>ODONTOTECE ASSIST. TECNICA</u>	DO	28120139	Out 122804 -	0,00	280,00	75.083,81 D	
28/12	<u>V C MESSIAS DA SILVA - ME</u>	DO	28120141	Out 122805 -	0,00	2.189,00	72.894,81 D	
28/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO	28120147	Out 28120147 -	0,00	9.025,00	63.869,81 D	
28/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO	28120148	Out 28120148 -	0,00	3.643,50	60.226,31 D	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	28120161	Out 28120161 -	0,00	50,75	60.175,56 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DO	28120166	Out 28120166 -	0,00	4.220,96	55.954,60 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DE	28120167	Out 28120166 -	0,00	108,42	55.846,18 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DO	28120168	Out 28120166 -	0,00	2.264,41	53.581,77 D	
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DE	28120169	Out 28120166 -	0,00	63,42	53.518,35 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>6.657,21 C</i>			
28/12	<u>JOSE REISNALDO LOBO DE</u>	DO	28120140	Out 281240 -	0,00	7.000,00	46.518,35 D	
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO	28120041	Out 281241 -	0,00	91,84	46.426,51 D	
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO	28120042	Out 281242 -	0,00	282,55	46.143,96 D	
28/12	<u>PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.</u>	DO	28120142	Out 281242 -	0,00	5.910,00	40.233,96 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>6.192,55 C</i>			
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO	28120043	Out 281243 -	0,00	7.094,36	33.139,60 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	28120143	Out 281243 -	0,00	90,00	33.049,60 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>7.184,36 C</i>			
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO	28120044	Out 281244 -	0,00	6.604,93	26.444,67 D	
28/12	<u>REGINALDO FONSECA</u>	DO	28120144	Out 281244 -	0,00	2.600,00	23.844,67 D	
				<i>Total do Documento:</i>	<i>9.204,93 C</i>			
28/12	<u>JOSÉ CLEUDON MORAIS FURTADO</u>	DO	28120047	Out 281247 -	0,00	900,00	22.944,67 D	
28/12	<u>ANTONIO DE LIMA RODRIGUES</u>	DO	28120048	Out 281248 -	0,00	7.177,80	15.766,87 D	
28/12	<u>ANTONIO DE LIMA RODRIGUES</u>	DO	28120049	Out 281249 -	0,00	5.979,96	9.786,91 D	
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO	28120158	Out 281258 -	0,00	1.675,00	8.111,91 D	
28/12	<u>INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E</u>	DO	28120159	Out 281259 -	0,00	1.675,00	6.436,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>76.020,01</i>	<i>69.566,90</i>	
31/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	T+	31120031	Out 31122018 -	134,98	0,00	6.571,89 D	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31120062	Out 31122018 -	20,98	0,00	6.592,87 D	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 30 Conta: BB.....8.352-6 (F.MUNICIPAL SAÚDE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.571,89 D
				<u>Total do Documento:</u>	<u>155,96 D</u>		
					<u>Total Diário:</u>	<u>155,96</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>314.802,52</u>	<u>314.049,45</u>

Conciliação Bancária

28/12	MIGUEL FROTA VINAS	INF CONC	Out	CONC -	0,00	5.706,00	886,87 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	886,87	0,00 D



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.160,00 D	
			05/12 0085 19031-4 OFTALMOCLINICA			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	87,15 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.440,90 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	170,22 C	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	44.067,87 D	
			11/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	8.911,84 D	
10/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.718,56 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	1.800,00 D	
			11/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60			
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	328,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	264,22 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.203	262,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.204	433,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.205	424,31 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.713,37 C	0,00 C
14/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.191	4.349,50 D	
			14/12 2521 15191-2 E F SOARES PON			
14/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.800,00 D	
			14/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
14/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	450,00 D	
			14/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.599,50 C	0,00 C
20/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	38.197,00 C	
			20/12 2521 0446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.265,30 C	
20/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,86 C	
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	21.715,17 D	
			20/12 2521 9000-X PM FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	29.016,48 D	
			20/12 2521 1 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.896,27 D	
			20/12 2521 1 9000-X MR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	39.041,01 D	
			20/12 2521 1 9000-X MR FOPAG			
20/12/2018		0000	13105 375 Imp stos	122.001	137,60 D	
			DARES ADO CERA			
20/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.305,37 C	0,00 C
21/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	80,00 C	
			21/12 2521 0446 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015 120 Transferência da Poupança	552.521.510.015.005	76,32 D	
			21/12 2521 510005-6 LILIANE LICE			

21/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	4.861,00 D
21/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	4.861,00 C
21/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,67 D
21/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.240,67 C
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,68 D 0,00 C
24/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	4.861,00 D
24/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	4.861,00 C
24/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,67 D
24/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.240,67 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	4.861,00 D
26/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	4.861,00 C
26/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	3.240,67 D
26/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.592	3.240,67 C 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	83.347,12 C
		27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	83.347,12 D 0,00 C
		27/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.900,00 C
		28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.069,97 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	50,04 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	134,98 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	3.643,50 D
		28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	5.706,00 D
		28/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	9.025,00 D
		28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.511	900,00 D
		28/12 2521 5511-5 JOSE CLEUDON M		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.657,21 D
		28/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	90,00 D
		28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D
		28/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.366	3.350,00 D
		28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.594.000.017.796	7.000,00 D
		28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D
		28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	7.177,80 D
		28/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60		
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.015.473	5.979,96 D
		28/12 3728 15473-3 ANTONIO L R 60		
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	300,00 D
		237 1677 0136907/5000101 JULIO CESAR R		
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	360,00 D
		104 0554 01177/18000134 ODONTOTECE AS		
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	280,00 D
		104 0554 0118718000134 ODONTOTECE AS		
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.804	280,00 D
		104 0554 011718718000134 ODONTOTECE AS		
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.805	2.189,00 D
		237 075 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	282,55 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	91,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	7.094,36 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	6.604,93 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2018	0000	13113 10 Ter DOC/TEDE Eletrônico	823.621.100.097.817	10,15 D

28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	823.621.100.097.818	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	823.621.100.097.819	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	823.621.100.097.820	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 13113 310 Tar DOC/TEJ Eletrônico	823.621.100.097.821	10,15 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	582,09 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14175 776 DOC servido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.004	300,00 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,00 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716010
03/01/2019 19:59:48

Cliente
Agência 2521-6
Conta 8352-6 PMR FUS FUNDO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.839,80			1.614,666816		
06/12/2018	RESGATE	1.160,00			320,619506	3,617995720	1.294,047310
	Aplicação 20/11/2018	1,20			0,330954		
	Aplicação 30/11/2018	1.158,80			320,288552		
10/12/2018	APLICAÇÃO	27.718,56			7.859,976139	3,618622238	8.954,023449
11/12/2018	RESGATE	1.800,00			497,388362	3,618902530	8.456,635087
	Aplicação 30/11/2018	1.800,00			497,388362		
12/12/2018	RESGATE	1.713,37			473,410923	3,619202509	7.983,224164
	Aplicação 30/11/2018	1.713,37			473,410923		
14/12/2018	RESGATE	6.599,50			1.823,149530	3,619834738	6.160,074634
	Aplicação 30/11/2018	1.170,10			323,248025		
	Aplicação 10/12/2018	5.429,40			1.499,901505		
20/12/2018	RESGATE	22.305,37			6.159,787719	3,621126412	0,286915
	Aplicação 10/12/2018	22.305,37			6.159,787719		
21/12/2018	APLICAÇÃO	3,68			1,016185	3,621457867	1,303080
28/12/2018	APLICAÇÃO	582,09			160,670994	3,622733942	161,980074
31/12/2018	APLICAÇÃO	300,00			82,82620	3,623073727	244,782694
31/12/2018	SALDO ATUAL	886,87			244,32694		244,782694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.839,80
APLICAÇÕES (+)	28.604,33
RESGATES (-)	33.578,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,98
SALDO ATUAL =	886,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB90151 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reritiba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 93 Conta: BB.....13.573-9 (BLVGS-MS-RERIUTABA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,32 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120086	Out	31122018 -	0,01	0,00	4,33 D
				Total Diário:	0,01	0,00	
				Total Período:	0,01	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4,33	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



G334031014281757020
03/01/2019 10:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 13573-9 BLVGS-MS-RERIUTABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716011
03/01/2019 20:00:34

Agência: 2521-6
Conta: 13573-9 BLVGS/MS-RERIUTABA
Mês ano referência: DEZEMBRO/2018

S FUNDICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,32			1,194726		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,33			1,194726		1,194726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 122 Conta: BB.....14.361-8 (FNS PLANEJASUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,40 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,40	0,00 D



G334031014281757021
03/01/2019 10:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 14361-8 PM -RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716012
03/01/2019 20:00:55

Cliente

Agência 2521-6
Conta 14361-8 PM /RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,40			0,663737		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,40			0,663737		0,663737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Retornabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 147 Conta: BB.....15.031-2 (HPP HOSP PEQ PORTE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.651,38 D
21/12	<u>CLEILTON B. SOARES ME</u>	DO 21120039	Out	211239 -	0,00	3.063,00	6.588,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.063,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120087	Out	31122018 -	15,59	0,00	6.603,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15,59</i>	<i>3.063,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.603,97	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G334031014281757022
03/01/2019 10:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Low	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.532	3.063,00 D	
				21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.063,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716013
03/01/2019 20:01:15

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15031-2 PMR HPP HOSPITAL PEQ PORT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Fiel) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.651,38			2.668,544338	
21/12/2018	RESGATE	3.063,00			845,791975	1.822,752363
	Aplicação 17/10/2018	3.063,00			845,791975	
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.603,97			1.822,752363	1.822,752363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.651,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.063,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	6.603,97

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 149 Conta: BB.....15.032-0 (FMS FUNDO MUN. SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	157,17 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120088	Out	31122018 -	0,28	0,00	157,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	157,45	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757023
03/01/2019 10:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716014
03/01/2019 20:01:36

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15032-0 FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	157,17			43,457427		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157,45			43,457427		43,457427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	157,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Roraima

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de

Código: 153 Conta: BB. (PAB FIXO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 241,31 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120089	Out	31122018 -	0,43	0,00	241,74 D
				Total Diário:	0,43	0,00	
				Total Período:	0,43	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	241,74	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757024
03/01/2019 10:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Coto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716015
03/01/2019 20:01:57

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15228-5 FMS RERIUTABA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	241,31			66,722049		
31/12/2018	SALDO ATUAL	241,74			66,722049		66,722049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	241,74

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 119 Conta: BB.....15.229-3 (CAPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.250,35 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120090	Out	31122018 -	5,71	0,00	3.256,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,71</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,71</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.256,06	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G334031014281757025
03/01/2019 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336031928369716017
03/01/2019 20:02:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2521-6
Conta 15229-3 FMS RERIUTABA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.250,35			898,700476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.256,06			898,700476		898,700476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.250,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	3.256,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB/800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reritiba

Secretaria de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2018 a 31/12/2018

Código: 152 Conta: BB.....15.230-7 (MAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24,00 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120091	Out	31122018 -	0,04	0,00	24,04 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>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	24,04	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



G334031014281757026
03/01/2019 10:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saida
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB907651 FRANCISCO JEFFERSON LOPES E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088