



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716018
03/01/2019 20:02:32

Agência 2521-6
Conta 15230-7 FMS RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - ONPIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,00			6,635329		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,04			6,635329		6,635329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,04

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 BPF 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: 160 Conta: BB.....15.588-8 (BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.850,03 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120092	Out	31122018 -	0,99	0,00	2.851,02 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120106	Out	31122018 -	10,17	0,00	2.861,19 D
		Total do Documento:		11,16 D			
				Total Diário:	11,16	0,00	
				Total Período:	11,16	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	562,59	2.298,60 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.298,60	0,00 D



G334031014281757028
03/01/2019 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2014		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

G336031928369716019
03/01/2019 20:02:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 15588-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	561,60			155,278898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	562,59			155,278898		155,278898

Resumo do resg.

SALDO ANTERIOR	561,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	562,59

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: 112 Conta: BB.....16.228-0 (FNS BLINV CAMP LINDO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	431,30 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120093	Out	31122018 -	0,76	0,00	432,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	432,06	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757029
03/01/2019 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		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

G336031928369716020
03/01/2019 20:03:17

Código
Agência 2521-6
Conta 16228-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor em Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	431,30			119,252627		
31/12/2018	SALDO ATUAL	432,06			119,252627		119,252627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	432,06

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 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Curitiba
 Secretaria Municipal de Saúde

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

Código: 113 Conta: 5811.0000.0000.0000.0000 (BLINV ACADEMIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		6.201,24 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120094	Out 31122018 -	10,89	0,00	6.212,13 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>10,89</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Total Período:</i>	<i>10,89</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out APLIC -	0,00	6.212,13	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-------------	------	----------	--------



G334031014281757030
03/01/2019 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. cedente	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saído 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

G336031928369716022
03/01/2019 20:03:45

Clientes

Agência 2521-6
Conta 16463-1 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.201,24			1.714,602785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.212,13			1.714,602785		1.714,602785

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	6.201,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	6.212,13

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 deficiêres auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Código: 196 Conta: BB.....17.180-8 (FNS BLINV UBS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	355,91 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120095	Out	31122018 -	0,62	0,00	356,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,62</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,62</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	356,53	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757031
03/01/2019 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		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

G336031928369716023
03/01/2019 20:04:11

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17180-8 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor (B.Pres.)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	355,91				98,406738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	356,53				98,406738		98,406738

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	355,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	356,53

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 SILV.

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: 192 Conta: BB.....17.191-6 (BLINV RIACHO DAS FLO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.584,77 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120096	Out	31122018 -	15,08	0,00	8.599,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,08</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15,08</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.599,85	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

Ciente - Conta atual

Agência 2521-5
Conta corrente 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

DT	DT	Descrição	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
			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

G336031928369716024
03/01/2019 20:04:30

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17181-6 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONPIS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.584,77			2.373,633649		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.599,85			2.373,633649		2.373,633649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.584,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	8.599,85

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: 194 Conta: BB.....17.220-0 (FNS BLINV II))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	556,41 D
31/12	<u>MANUEL SOARES DE MESQUITA</u>	RO 31120097	Out	31122018 -	0,98	0,00	557,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,98</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,98</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	557,39	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757033
03/01/2019 10:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		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

G336031928369716025
03/01/2019 20:04:53

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17220-0 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.937.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	556,41			153,844071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	557,39			153,844071		153,844071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	557,39

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 Saude

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

Código: 195 Conta: BS.....17.221-9 (FNS BLINV III))

Data	cedor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	862,43 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120098	Out	31122018 -	1,52	0,00	863,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,52</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	863,95	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757034
03/01/2019 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB:07651 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

G336031928369716026
03/01/2019 20:05:12

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17221-9 FMS RERIUTA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNFIS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor R. Prj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	862,43			238,457061		
31/12/2018	SALDO ATUAL	863,95			238,457061		238,457061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	862,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	863,95

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 SILEY

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir a BB 0800 729 5678
Parceiros eficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Código: 197 Conta: BB.....17.409-2 (FNS QUALIFAR SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.967,98 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120099	Out	31122018 -	3,45	0,00	1.971,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>3,45</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>3,45</u>	<u>0,00</u>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.971,43	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G334031014281757035
03/01/2019 10:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17409-2 FMS RERIUTA-FMS QLFAR
Período do extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cód. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso para 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

G336031928369716027
03/01/2019 20:06:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17409-2 FMS RERIUTA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNFIS FUNDICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.967,98			544,133142		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.971,43			544,133142		544,133142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	1.971,43

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



Município de Reriutaba

Secretaria de Saúde

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

Código: 222 Conta: B.B 17.422-X (QUALIFAR-SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.590,94 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120100	Out	31122018 -	73,07	0,00	41.664,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>73,07</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	41.664,01	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Haverete	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 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

G336031928369716028
03/01/2019 20:06:37

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17422-X FMS RERIUTA-FNS BLAFB
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	41.590,94				11.499,631650		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.664,01				11.499,631650		11.499,631650

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.590,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,07
SALDO ATUAL =	41.664,01

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 - 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: 248 Conta: B.B 17.521-8 (17521-8)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.163,78 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120101	Out	31122018 -	14,34	0,00	8.178,12 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>14,34</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>14,34</u>	<u>0,00</u>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.178,12	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



G334031014281757038
03/01/2019 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		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



Prefeitura Municipal de Reritiba

Secretaria de Saude

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

Código: 247 Conta: B.B 18.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	472.217,77 D
03/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO 03120002	Out	031202 -	0,00	7.751,20	464.466,57 D	
03/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO 03120003	Out	031203 -	0,00	6.891,55	457.575,02 D	
03/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO 03120004	Out	031204 -	0,00	8.321,90	449.253,12 D	
03/12	<u>MIGUEL FROTA VINAS</u>	DO 03120005	Out	031205 -	0,00	3.671,98	445.581,14 D	
Total Diário:					0,00	26.636,63		
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 05120033	Out	05122018 -	1.000,00	0,00	446.581,14 D	
	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 05120034	Out	05122018 -	46.257,69	0,00	492.838,83 D	
05/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 05120035	Out	05122018 -	44.751,00	0,00	537.589,83 D	
Total do Documento:				92.008,69 D				
05/12	<u>CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR.</u>	DO 05120011	Out	051211 -	0,00	4.289,20	533.320,63 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120012	Out	051212 -	0,00	672,44	532.648,19 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120013	Out	051213 -	0,00	13,72	532.634,47 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120014	Out	051214 -	0,00	443,55	532.190,92 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120015	Out	051215 -	0,00	9,05	532.181,87 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120016	Out	051216 -	0,00	221,77	531.960,10 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120017	Out	051217 -	0,00	4,53	531.955,57 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120018	Out	051218 -	0,00	488,80	531.466,77 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120019	Out	051219 -	0,00	81,84	531.384,93 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120020	Out	051220 -	0,00	519,82	530.865,11 D	
05/12	<u>ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA -</u>	DO 05120035	Out	051235 -	0,00	333,26	530.531,85 D	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120036	Out	051236 -	0,00	6,79	530.525,06 D	
Total Diário:					92.008,69	7.064,77		
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 06120010	Out	06122018 -	18.317,52	0,00	548.842,58 D	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 06120011	Out	06122018 -	36.504,00	0,00	565.346,58 D	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 06120012	Out	06122018 -	82.091,95	0,00	337.438,53 D	
06/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 06120013	Out	06122018 -	36.504,00	0,00	703.942,53 D	
Total do Documento:				173.417,47 D				
06/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 06120017	Out	06120017 -	0,00	17.172,00	686.770,53 D	
06/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 06120011	Out	061211 -	0,00	28.048,75	658.721,78 D	
06/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 06120012	Out	061212 -	0,00	4.344,00	654.377,78 D	
06/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 06120013	Out	061213 -	0,00	14.478,00	639.899,78 D	
Total Diário:					173.417,47	64.042,75		
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 10120046	Out	10122018 -	354,90	0,00	640.254,68 D	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 10120047	Out	10122018 -	4.294,05	0,00	644.548,73 D	
10/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 10120049	Out	10122018 -	6.743,10	0,00	651.291,83 D	
Total do Documento:				11.392,05 D				
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - NASF</u>	DO 10120011	Out	101211 -	0,00	7.644,39	643.647,44 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 10120012	Out	101212 -	0,00	122.326,97	521.318,47 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 10120013	Out	101213 -	0,00	20.147,70	501.170,77 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - POSTOS</u>	DO 10120015	Out	101215 -	0,00	102.600,17	398.570,60 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 10120016	Out	101216 -	0,00	7.314,00	391.256,60 D	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Código: 209 Conta: BB.....17.781-4 (ASSISTENCIA FARMACEU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	378,10 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120102	Out	31122018 -	0,66	0,00	378,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,66</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,66</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	378,76	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757039
03/01/2019 10:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17781-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		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

G336031928369716032
03/01/2019 20:08:11

Cliente
Agência 2521-6
Conta 17781-4 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.961.227/0001-90							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pres. Conq.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	378,10			104,541724		
31/12/2018	SALDO ATUAL	378,76			104,541724		104,541724

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	378,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	378,76

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

Secretaria de Saude

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

Código: 247 Conta: B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	391.256,60 D
					<i>Total Diário:</i>	11.392,05	260.035,23	
11/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 11120009	Out	11122018 -	6.000,00	0,00	397.256,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	6.000,00	0,00	
12/12	<u>V A CENTRO COMERCIAL</u>	DO 12120001	Out	121201 -	0,00	2.600,00	394.656,60 D	
12/12	<u>V A CENTRO COMERCIAL</u>	DO 12120002	Out	121202 -	0,00	3.440,00	391.216,60 D	
12/12	<u>JULIO CESAR RODRIGUES</u>	DO 12120007	Out	121202 -	0,00	100,00	391.116,60 D	
Total do Documento:				3.540,00 C				
12/12	<u>L TAUMATURGO NETO ME</u>	DO 12120003	Out	121203 -	0,00	775,00	390.341,60 D	
12/12	<u>L TAUMATURGO NETO ME</u>	DO 12120004	Out	121204 -	0,00	3.233,90	387.107,70 D	
12/12	<u>L TAUMATURGO NETO ME</u>	DO 12120005	Out	121205 -	0,00	3.412,00	383.695,70 D	
12/12	<u>JULIO CESAR RODRIGUES</u>	DO 12120006	Out	121206 -	0,00	75,00	383.620,70 D	
12/12	<u>FELIX MORORO PAIVA-ME</u>	DO 12120008	Out	121208 -	0,00	222,60	383.398,10 D	
12/12	<u>FELIX MORORO PAIVA-ME</u>	DO 12120009	Out	121209 -	0,00	235,20	383.162,90 D	
12/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 12120058	Out	121258 -	0,00	10.547,38	372.615,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	24.641,08	
13/12	<u>JM SERVICOS & TRANSPORTES</u>	DO 13120004	Out	131204 -	0,00	26.411,00	346.204,52 D	
13/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 13120005	Out	131205 -	0,00	539,00	345.665,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26.950,00	
14/12	<u>HAROLDO CELSO CRUZ MACIEL</u>	DO 14120008	Out	141208 -	0,00	5.873,36	339.792,16 D	
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14120009	Out	141209 -	0,00	216,00	339.576,16 D	
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14120010	Out	141210 -	0,00	1.110,64	338.465,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.200,00	
17/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 17120001	Out	17120001 -	0,00	36.504,00	301.961,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	36.504,00	
18/12	<u>L TAUMATURGO NETO ME</u>	DO 18120004	Out	181204 -	0,00	950,00	301.011,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	950,00	
19/12	<u>MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E</u>	DO 19120010	Out	191210 -	0,00	5.394,60	295.616,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.394,60	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120009	Out	20120008 -	0,00	954,00	294.662,92 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120010	Out	20120008 -	0,00	190,26	294.472,66 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120011	Out	20120008 -	0,00	7.600,32	286.872,34 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120012	Out	20120008 -	0,00	95,13	286.777,21 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120008	Out	20120008 -	0,00	9.578,16	277.199,05 D	
Total do Documento:				18.417,87 C				
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120013	Out	20120013 -	0,00	136.171,32	141.027,73 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120014	Out	20120013 -	0,00	3.100,00	137.927,73 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 20120015	Out	20120013 -	0,00	1.268,40	136.659,33 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120016	Out	20120013 -	0,00	31.487,21	105.172,12 D	
Total do Documento:				172.026,93 C				



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Saude

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

Código: 247 Conta: B.B 19.794-7 (FMS CUSTEIO SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		105.172,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	190.444,80
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120026	Out	21120026 -	0,00	259,92	104.912,20 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120027	Out	21120027 -	0,00	233,87	104.678,33 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120032	Out	21120032 -	0,00	286,20	104.392,13 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120033	Out	21120033 -	0,00	343,09	104.049,04 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120034	Out	21120034 -	0,00	178,87	103.870,17 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120035	Out	21120035 -	0,00	197,90	103.672,27 D
21/12	<u>CLEILTON B. SOARES ME</u>	DO 21120003	Out	211203 -	0,00	2.957,00	100.715,27 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.456,85
24/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 24120003	Out	24122018 -	6.000,00	0,00	106.715,27 D
					<i>Total Diário:</i>	6.000,00	0,00
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 27120006	Out	27120006 -	0,00	4.388,40	102.326,87 D
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 27120007	Out	27120006 -	0,00	95,13	102.231,74 D
Total do Documento:				4.483,53 C			
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.483,53
28/12	<u>HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS</u>	DO 28120145	Out	28120145 -	0,00	825,00	101.406,74 D
28/12	<u>HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS</u>	DO 28120146	Out	28120146 -	0,00	825,00	100.581,74 D
28/12	<u>UNIMED SOBRAL</u>	DE 28120157	Out	28120157 -	0,00	706,87	99.874,87 D
28/12	<u>ENEL - COMPANHIA ENERGETICA</u>	DO 28120045	Out	281245 -	0,00	269,87	99.605,00 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.626,74
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120056	Out	31122018 -	570,20	0,00	100.175,20 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 31120057	Out	31122018 -	68.730,00	0,00	168.905,20 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 31120058	Out	31122018 -	36.504,00	0,00	205.409,20 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 31120059	Out	31122018 -	4.294,05	0,00	209.703,25 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 31120060	Out	31122018 -	6.743,10	0,00	216.446,35 D
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAÚDE</u>	RO 31120061	Out	31122018 -	354,90	0,00	216.801,25 D
Total do Documento:				117.196,25 D			
					<i>Total Diário:</i>	117.196,25	0,00
					<i>Total Período:</i>	406.014,46	661.430,98
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	216.801,25	0,00 D



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
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
03/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	3.671,98 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	6.891,55 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	8.321,90 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.082.049	7.751,20 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.896,63 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.082.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.016.000.090	46.257,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.109.000.090	44.751,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.007.562	4.269,20 D	
				05/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	6,79 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	4,53 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	13,72 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,05 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	672,44 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	443,55 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	333,26 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	221,77 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	81,84 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	519,82 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.017.414	488,80 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.943,92 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.397.000.089	18.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.083.000.088	36.504,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.758.000.090	82.091,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.382.000.088	36.504,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	14.478,00 D	
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			

06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	28.048,75 D
		02/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.344,00 D
		06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada,	552.521.000.009.000	17.172,00 D
		06/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.374,72 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.907.000.090	354,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.780.000.090	4.294,05 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.862.000.090	6.743,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.644,39 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	102.600,17 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	20.147,70 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.314,00 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	122.328,97 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.643,18 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.842.914.000.068	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	2.600,00 D
		12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	3.440,00 D
		12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	222,60 D
		12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	235,20 D
		12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	775,00 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	3.412,00 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	3.233,90 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	75,00 D
		237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	100,00 D
		237 1677 73541133368 JULIO CESAR RODRI		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	10.547,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.641,08 C 0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	539,00 D
		13/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.411,00 D
		004 0046 013093544000197 J M SERVICOS		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.950,00 C 0,00 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.110,64 D
		14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	216,00 D
		14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.031.534	5.873,36 D
		14/12 2606 31534-6 HAROLDO C C MA		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C 0,00 C
17/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	36.504,00 D
		17/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.504,00 C 0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	950,00 D
		18/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		

18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C 0,00 C
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2606 20624-5 MED - O C G S	552.606.000.020.624	5.394,60 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.394,60 C 0,00 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	172.026,93 D
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	18.417,87 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190.444,80 C 0,00 C
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	2.957,00 D
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 19718-1 MARIA LUCILENE	552.521.000.019.718	259,92 D
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	343,09 D
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA	552.521.510.012.449	286,20 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.101	197,90 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.102	178,87 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA	122.103	233,87 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.456,85 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.695.000.071	6.000,00 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	4.483,53 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.483,53 C 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	706,87 D
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	825,00 D
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	825,00 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	269,87 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,74 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.840.000.090	68.730,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.221.000.088	36.504,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.198.000.090	4.294,05 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.502.000.090	6.743,10 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.520.000.090	354,90 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.626,05 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



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	3.671,98 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	6.891,55 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	8.321,90 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.082.049	7.751,20 D	
				03/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.636,63 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.082.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.090	46.257,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.090	44.751,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	4.269,20 D	
				05/12 0085 8562-6 C D D C AZEVED			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	6,79 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	4,53 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	13,72 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,05 D	
				05/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	672,44 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	443,55 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	333,26 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	221,77 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	81,84 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	519,82 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	488,80 D	
				05/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CF Admin Supremo	70	84.943,92 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.089	18.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.088	36.504,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.090	82.091,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.088	36.504,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	14.478,00 D	
				05/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			

06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	28.048,75 D
		06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	4.344,00 D
		06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN		
06/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	17.172,00 D
		06/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.374,72 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.907.000.090	354,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.753.780.000.090	4.294,05 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.862.000.090	6.743,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.644,39 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	102.600,17 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	20.147,70 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.314,00 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	122.328,97 D
		10/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.643,18 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.842.914.000.068	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	2.600,00 D
		12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	3.440,00 D
		12/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	222,60 D
		12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.015.033	235,20 D
		12/12 2521 15033-9 FELIX MORORO P		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	775,00 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	3.412,00 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	3.233,90 D
		12/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	75,00 D
		237 1677 7354113368 JULIO CESAR RODRI		
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	100,00 D
		237 1677 7354113368 JULIO CESAR RODRI		
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	10.547,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.641,08 C 0,00 C
13/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	539,00 D
		12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	26.411,00 D
		004 9048 01093544000197 J M SERVICOS		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.950,00 C 0,00 C
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	1.110,64 D
		14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	216,00 D
		14/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA		
14/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.031.534	5.873,36 D
		14/12 2521 31534-6 HAROLDO C C MA		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C 0,00 C
17/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	36.504,00 D
		17/12 2521 9000-X PMR FOPAG		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.504,00 C 0,00 C
18/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.201	950,00 D
		18/12 2521 19201-5 L TAUMATURGO N		

18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C 0,00 C
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2806 20624-5 MED - O C G S	552.606.000.020.624	5.394,60 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.394,60 C 0,00 C
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	172.026,93 D
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	18.417,87 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190.444,80 C 0,00 C
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 5532-8 CLEILTON B SOA	552.521.000.005.532	2.957,00 D
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 19718-1 MARIA LUCILENE	552.521.000.019.718	259,92 D
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510005179-1 MARIA CELINA R	552.521.510.005.179	343,09 D
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510012449-7 MARIA ROBERTA	552.521.510.012.449	286,20 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.101	197,90 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5450 03977309340 RENATO JUNIOR PER	122.102	178,87 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0452 63548623387 MARIA NELY ROCHA	122.103	233,87 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.456,85 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.208.695.000.071	6.000,00 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
27/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 27/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	4.483,53 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.483,53 C 0,00 C
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 0085 14535-1 UNIMED TRABALH	550.085.000.014.535	706,87 D
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	825,00 D
28/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI	552.521.510.010.363	825,00 D
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	269,87 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,74 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.840.000.090	68.730,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.221.000.088	36.504,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.198.000.090	4.294,05 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.502.000.090	6.743,10 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.520.000.090	354,90 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.626,05 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

G336031928369716030
03/01/2019 20:07:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17521-8 FMS RERIUTA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comis.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.163,78			2.257,233812		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.178,12			2.257,233812		2.257,233812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.163,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	8.178,12

Valor de 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 000 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031928369716033
03/01/2019 20:08:34

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19794-7 CE 231170 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pto. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	472.217,77			130.565,219263		
03/12/2018	RESGATE	26.636,63			7.364,172861	3,617056593	123.201,046402
	Aplicação 05/11/2018	26.636,63			7.364,172861		
05/12/2018	APLICAÇÃO	84.943,92			23.480,133155	3,617693283	146.681,179557
06/12/2018	APLICAÇÃO	109.374,72			30.230,748863	3,617995720	176.911,928420
10/12/2018	RESGATE	248.643,18			68.712,112966	3,618622238	108.199,815454
	Aplicação 05/11/2018	117.686,42			32.522,991308		
	Aplicação 06/11/2018	130.954,76			36.189,121658		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902330	109.857,776659
12/12/2018	RESGATE	24.641,08			6.808,428083	3,619207509	103.049,348576
	Aplicação 06/11/2018	24.641,08			6.808,428083		
13/12/2018	RESGATE	26.950,00			7.445,754458	3,619123321	95.603,594118
	Aplicação 06/11/2018	26.950,00			7.445,754458		
14/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.989,041081	3,619834738	93.614,553037
	Aplicação 06/11/2018	7.200,00			1.989,041081		
17/12/2018	RESGATE	36.504,00			10.083,520468	3,620164219	83.531,032569
	Aplicação 06/11/2018	36.504,00			10.083,520468		
18/12/2018	RESGATE	950,00			262,395313	3,620491504	83.268,637256
	Aplicação 06/11/2018	950,00			262,395313		
19/12/2018	RESGATE	5.394,60			1.489,88424	3,620818208	81.778,753011
	Aplicação 06/11/2018	889,59			245,68774		
	Aplicação 28/11/2018	4.505,01			1.244,19721		
20/12/2018	RESGATE	190.444,80			52.592,66845	3,621126412	29.186,057166
	Aplicação 28/11/2018	95.633,62			26.409,69788		
	Aplicação 05/12/2018	85.024,53			23.480,33155		
	Aplicação 06/12/2018	9.786,65			2.705,52902		
21/12/2018	RESGATE	4.456,85			1.210,678407	3,621457867	27.955,378759
	Aplicação 06/12/2018	4.456,85			1.210,678407		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.664,00095	3,621788473	29.612,018854
27/12/2018	RESGATE	4.483,53			1.237,716943	3,622419507	28.374,301911
	Aplicação 06/12/2018	4.483,53			1.237,716943		
28/12/2018	RESGATE	2.626,74			725,071187	3,622733942	27.649,230724
	Aplicação 06/12/2018	2.626,74			725,071187		
31/12/2018	APLICAÇÃO	116.626,05			32.189,808650	3,623073727	59.839,039374
31/12/2018	SALDO ATUAL	216.801,25			59.839,039374		59.839,039374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.217,77
APLICAÇÕES (+)	322.944,69
RESGATES (-)	578.931,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,20
SALDO ATUAL =	216.801,25

Valor de 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: 25 Conta: BB.....58.040-6 (PMR-SEC.SAÚDE/MIN.))

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



G334031014281757041
03/01/2019 10:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2013		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

G336031928369716034
03/01/2019 20:08:56

Cliente
 Agência 2521-6
 Conta 58040-6 PMR SEC SAUDE M S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,108695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,108695		0,108695

Movimentos

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 Saude

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

Código: 13 Conta: EB.....50.041-4 (F.N. SAUDE BLMAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						399,61 D



G334031014281757042
03/01/2019 10:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 58041-4 PM -RERIUTABA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			399,61 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			399,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907651 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

G336031928369716035
03/01/2019 20:09:14

Cliente

Agência 2521-6
Conta 58041-4 PM /RERIUTABA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 262 Conta: CAIXA 71.044-1 (MAPP 3442)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	104.231,46 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120103	Out	31122018 -	98,09	0,00	104.329,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>98,09</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	104.329,55	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00071044-1

PMR MAPP3442

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 MAPP3442	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071044-1	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	104.231,46C	17.633,222820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.329,55C	17.633,222820
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(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

Fundo Municipal de Saude

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

Código: 249 Conta: B.B 19.808-0 (FMS INVEST SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	275.009,81 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120104	Out	31122018 -	483,16	0,00	275.492,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>483,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>483,16</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	275.492,97	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



G336031928369716037
03/01/2019 20:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		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

G336031928369716036
03/01/2019 20:09:54

CLIENTE

Agência 2521-6
Conta 19808-0 CE 231170 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Mês/ano	Valor	Valor IR Proj./Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	275.009,81			76.038,467802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	275.492,97			76.038,467802		76.038,467802

RESUMO DO IP

SALDO ANTERIOR	275.009,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,16
SALDO ATUAL =	275.492,97

VALOR DA COTA

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

ESTABILIDADE

Por mês	0,1756
Por 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



UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Código: 166 Conta: BB.....16.086-5 (FMAS/PAIF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.824,47 D
05/12	<u>FUNDO ESTADUAL DE</u>	RO 05120017	Out	05122018 -	4.500,00	0,00	36.324,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120001	Out	31122018 -	62,61	0,00	36.387,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,61</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4.562,61</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	36.387,08	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



G334031014281757008
03/01/2019 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 16086-5 PMR FMAS PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.013.075	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	0000	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

G334031014281757086
03/01/2019 10:58:05

Cliente

Agência 2521-6
Conta 16086-5 PMR FMAS PAIF
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	31.824,47			8.799,264672		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	10.043,151217
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.387,08			10.043,151217		10.043,151217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.824,47
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,61
SALDO ATUAL =	36.387,08

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 115 Conta: B.B 17.071-2 (17071+2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.103,39 D
05/12	<u>FUNDO ESTADUAL DE</u>	RO 05120018	Out	05122018 -	4.500,00	0,00	5.603,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120002	Out	31122018 -	8,63	0,00	5.612,02 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120001	Out	311201 -	0,00	20,30	5.591,72 D
31/12	<u>FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME</u>	DO 31120008	Out	311208 -	0,00	525,77	5.065,95 D
31/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31120009	Out	311209 -	0,00	10,73	5.055,22 D
31/12	<u>FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME</u>	DO 31120010	Out	311210 -	0,00	4.905,00	150,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,63</i>	<i>5.461,80</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4.508,63</i>	<i>5.461,80</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	150,22	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.013.016	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	10,73 D	
				31/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	525,77 D	
				237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN			
31/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.905,00 D	
				237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.889	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.890	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.461,80 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

G334031014281757087
03/01/2019 10:58:26

Cliente

Agência 2521-6
Conta 17071-2 PMR BENEF EVENTUAIS ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.103,39			305,079127		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	1.548,965672
31/12/2018	RESGATE	5.461,80			1.507,504515	3,623073727	41,461157
	Aplicação 24/10/2018	1.105,32			305,079127		
	Aplicação 05/12/2018	4.356,48			1.202,425388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150,22			41,461157		41,461157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,39
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	5.461,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	150,22

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 211 Conta: BB.....17.688-5 (FMAS-SCFV PES IDOSA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17,63 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120003	Out	31122018 -	0,03	0,00	17,66 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	17,66	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



G334031014281757011
03/01/2019 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 17688-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		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

G334031014281757088
03/01/2019 10:58:46

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	17688-5 FMAS SERV C F V PES IDOSA
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	17,63			4,873649		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,66			4,873649		4,873649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,66

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 181 Conta: BB.....18.685-6 (BPC ESCOLA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	361,83 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120004	Out	31122018 -	0,63	0,00	362,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	362,46	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



G334031014281757012
03/01/2019 10:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		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

G334031014281757089
03/01/2019 10:59:14

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	18685-6 RERIUTABABPC ESCOLA
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	361,83			100,042713		
31/12/2018	SALDO ATUAL	362,46			100,042713		100,042713

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	361,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	362,46

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 182 Conta: BB.....18.687-2 (GBF FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	42.142,65 D
03/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 03120007	Out	03122018 -	7.805,16	0,00	49.947,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.805,16</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 06120016	Out	061216 -	0,00	1.391,75	48.556,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.391,75</i>	
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120025	Out	20122018 -	8.482,73	0,00	57.038,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.482,73</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>POSTO SANTA INEZ LTDA</u>	DO 28120070	Out	281270 -	0,00	1.748,00	55.290,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.748,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120005	Out	31122018 -	89,47	0,00	55.380,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,47</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>16.377,36</i>	<i>3.139,75</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	55.380,26	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
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
03/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.541.107.000.129	7.805,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.805,16 D	0,00 C
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.391,75 D	
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.391,75 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.120.050.000.129	8.482,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.482,73 D	0,00 C
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	1.748,00 D	
				28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.748,00 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

G334031014281757090
03/01/2019 10:59:33

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	18687-2 RERIUTABABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.142,65			11.652,176186	
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.805,16			2.157,876107	3.617056593
06/12/2018	RESGATE	1.391,75			384,674308	3.617995720
	Aplicação 08/05/2018	1.391,75			384,674308	
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.482,73			2.342,566658	3.621126412
28/12/2018	RESGATE	1.748,00			482,508522	3.622733942
	Aplicação 08/05/2018	1.748,00			482,508522	
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.380,26			15.285,436121	15.285,436121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.142,65
APLICAÇÕES (+)	16.287,89
RESGATES (-)	3.139,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,47
SALDO ATUAL =	55.380,26

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 183 Conta: BB.....18.689-9 (GSUAS FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.232,33 D
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120036	Out	20122018 -	2.326,79	0,00	19.559,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.326,79</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120006	Out	31122018 -	31,52	0,00	19.590,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Periodo:</i>	<i>2.358,31</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	19.590,64	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
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
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.118.739.000.017	2.326,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,79 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

G334031014281757091
03/01/2019 10:59:50

Cliente

Agência 2521-6
Conta 18689-9 RERIUTABBL GSUAS FNAS
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	17.232,33			4.764,628716		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.326,79			642,559727	3,621126412	5.407,188443
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.590,64			5.407,188443		5.407,188443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.232,33
APLICAÇÕES (+)	2.326,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,52
SALDO ATUAL =	19.590,64

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 Desenvolvimento Social

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

Código: 184 Conta: BB.....18.691-0 (PSB FNAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	221.328,23 D
06/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 06120002	Out	061202 -	0,00	225,00	221.103,23 D	
06/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 06120003	Out	061203 -	0,00	225,00	220.878,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 450,00</i>		
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SERV</u>	DO 11120013	Out	11120013 -	0,00	2.633,04	218.245,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.633,04</i>		
19/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 19120008	Out	191208 -	0,00	225,00	218.020,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 225,00</i>		
27/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 27120011	Out	122701 -	0,00	228,96	217.791,23 D	
27/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 27120012	Out	122701 -	0,00	601,02	217.190,21 D	
				Total do Documento:	829,98 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 829,98</i>		
28/12	<u>ROMULO XIMENES LINHARES-ME</u>	DO 28120052	Out	281252 -	0,00	560,56	216.629,65 D	
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120053	Out	281253 -	0,00	11,44	216.618,21 D	
28/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 28120055	Out	281255 -	0,00	7.361,69	209.256,52 D	
28/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 28120063	Out	281263 -	0,00	1.399,10	207.857,42 D	
28/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 28120067	Out	281267 -	0,00	11.313,10	196.544,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 20.645,89</i>		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120007	Out	31122018 -	382,96	0,00	196.927,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>382,96 0,00</i>		
					<i>Total Período:</i>	<i>382,96 24.783,91</i>		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	196.927,28	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	225,00 D	
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	225,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
11/12/2018		2521	99021	470 Transferência enviada 11/12 2521 9000-X PMR FOPAG	612.521.000.009.000	2.633,04 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.633,04 C	0,00 C
19/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	225,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2018	122.701	829,98 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,98 C	0,00 C
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	11,44 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES	552.521.000.014.453	560,56 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR	552.521.000.018.720	1.399,10 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR	552.521.000.018.720	11.313,10 D	
28/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR	552.521.000.018.720	7.361,69 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.645,89 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

G334031014281757092
03/01/2019 11:00:12

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	18691-0 RERIUTABABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO					
Historico					
Valor	Valor IR Prej. Comp. Valor IOF				
Quantidade cotas	Valor cota				
Saldo cotas					
30/11/2018 SALDO ANTERIOR	221.328,23		61.195,852346		
06/12/2018 RESGATE	450,00		124,378257	3,617995720	61.071,474089
Aplicação 22/12/2017	450,00		124,378257		
11/12/2018 RESGATE	2.633,04		727,579695	3,618902530	60.343,894394
Aplicação 22/12/2017	2.633,04		727,579695		
19/12/2018 RESGATE	225,00		62,140651	3,620818208	60.281,753743
Aplicação 22/12/2017	225,00		62,140651		
27/12/2018 RESGATE	829,98		229,123104	3,622419507	60.052,630639
Aplicação 22/12/2017	829,98		229,123104		
28/12/2018 RESGATE	20.645,89		5.698,980475	3,622733942	54.353,650164
Aplicação 22/12/2017	20.645,89		5.698,980475		
31/12/2018 SALDO ATUAL	196.927,28		54.353,650164		54.353,650164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	221.328,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.783,91
RENTIMENTO BRUTO (+)	382,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	382,96
SALDO ATUAL =	196.927,28

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

Volatilidade	
Máximo	0,1756
Mínimo	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 Desenvolvimento Social

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

Código: 223 Conta: B.B 19.243-0 (19243+0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,78 D
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14235	Out	64467 -	3.360,00	0,00	3.362,78 D
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14236	Out	64467 -	1.210,00	0,00	4.572,78 D
		Total do Documento:		4.570,00 D			
06/12	FRANCISCO DANIEL ARAUJO-ME	DO 06120004	Out	061204 -	0,00	1.087,80	3.484,98 D
06/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06120005	Out	061205 -	0,00	22,20	3.462,78 D
06/12	MARLENE P. LINHARES F. DE	DO 06120006	Out	061206 -	0,00	300,00	3.162,78 D
06/12	DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA	DO 06120007	Out	061207 -	0,00	700,00	2.462,78 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120008	Out	061208 -	0,00	1.230,25	1.232,53 D
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120015	Out	061215 -	0,00	1.211,25	21,28 D
06/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06120018	Out	061218 -	0,00	20,30	0,98 D
		Total Diário:			4.570,00	4.571,80	
07/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14238	Out	64467 -	8.800,00	0,00	8.800,98 D
07/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 07120002	Out	071202 -	0,00	5.122,00	3.678,98 D
07/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 07120003	Out	071203 -	0,00	78,00	3.600,98 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120004	Out	071204 -	0,00	1.800,00	1.800,98 D
07/12	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	DO 07120005	Out	071205 -	0,00	1.800,00	0,98 D
		Total Diário:			8.800,00	8.800,00	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14239	Out	64467 -	42.092,38	0,00	42.093,36 D
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14240	Out	64467 -	2.600,00	0,00	44.693,36 D
		Total do Documento:		44.692,38 D			
10/12	REGINALDO FONSECA	DO 10120006	Out	101206 -	0,00	2.600,00	42.093,36 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 10120028	Out	101228 -	0,00	42.092,38	0,98 D
		Total Diário:			44.692,38	44.692,38	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14241	Out	64467 -	400,00	0,00	400,98 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14242	Out	64467 -	380,00	0,00	780,98 D
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14243	Out	64467 -	2.200,00	0,00	2.980,98 D
		Total do Documento:		2.980,00 D			
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120037	Out	121237 -	0,00	450,00	2.530,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120038	Out	121238 -	0,00	450,00	2.080,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120039	Out	121239 -	0,00	225,00	1.855,98 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES DE LIMA	DO 12120040	Out	121240 -	0,00	94,00	1.761,98 D
12/12	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	DO 12120041	Out	121241 -	0,00	94,00	1.667,98 D
12/12	RAIMUNDO GONCALVES DE LIMA	DO 12120042	Out	121242 -	0,00	94,00	1.573,98 D
12/12	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	DO 12120043	Out	121243 -	0,00	94,00	1.479,98 D
12/12	A M PONTES NERI	RP 12120044	Out	121244 -	0,00	840,00	639,98 D
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120046	Out	121246 -	0,00	225,00	414,98 D
12/12	JOSÉ MARCIO PINTO FURTADO	DO 12120047	Out	121247 -	0,00	94,00	320,98 D
12/12	FRANCISCA EDIVANHA SILVA DO	DO 12120048	Out	121248 -	0,00	94,00	226,98 D
12/12	FRANCISCA MARY SOUSA SILVA	DO 12120049	Out	121249 -	0,00	210,00	16,98 D
		Total Diário:			2.980,00	2.964,00	
13/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14244	Out	64467 -	3.000,00	0,00	3.016,98 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Código: 223 Conta: B.B 19.243-0 (19243+0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.016,98 D
13/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 13120001	Out	131201 -	0,00	1.489,00	1.527,98 D
13/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 13120002	Out	131202 -	0,00	1.489,00	38,98 D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120009	Out	131209 -	0,00	20,30	18,68 D
<i>Total Diário:</i>					3.000,00	2.998,30	
19/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14246	Out	64467 -	225,00	0,00	243,68 D
19/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 19120009	Out	191209 -	0,00	225,00	18,68 D
<i>Total Diário:</i>					225,00	225,00	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14247	Out	64467 -	58.200,00	0,00	58.218,68 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120002	Out	20120002 -	0,00	49.395,33	8.823,35 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120003	Out	20120002 -	0,00	3.510,72	5.312,63 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120004	Out	20120002 -	0,00	95,13	5.217,50 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 20120005	Out	20120002 -	0,00	4.796,04	421,46 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 20120032	Out	20120002 -	0,00	407,10	14,36 D
<i>Total do Documento:</i>				58.204,32 C			
<i>Total Diário:</i>					58.200,00	58.204,32	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14248	Out	64467 -	26.600,00	0,00	26.614,36 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14249	Out	64467 -	2.260,00	0,00	28.874,36 D
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14250	Out	64467 -	3.370,00	0,00	32.244,36 D
<i>Total do Documento:</i>				32.230,00 D			
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120001	Out	281201 -	0,00	40,60	32.203,76 D
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120050	Out	281250 -	0,00	380,00	31.823,76 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120051	Out	281251 -	0,00	3.350,00	28.473,76 D
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120151	Out	281251 -	0,00	1.675,00	26.798,76 D
<i>Total do Documento:</i>				5.025,00 C			
28/12	INTEGRA SERV. DE LOCAÇÕES E	DO 28120153	Out	281253 -	0,00	1.675,00	25.123,76 D
28/12	DIocese DE SOBRAL - PAROQUIA	DO 28120054	Out	281254 -	0,00	700,00	24.423,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120056	Out	281256 -	0,00	1.489,00	22.934,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120057	Out	281257 -	0,00	1.489,00	21.445,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120058	Out	281258 -	0,00	1.489,00	19.956,76 D
28/12	V C MESSIAS DA SILVA - ME	DO 28120059	Out	281259 -	0,00	1.489,00	18.467,76 D
28/12	E.F.SOARES PONTES FILHO-ME	DO 28120060	Out	281260 -	0,00	328,50	18.139,26 D
28/12	REGINALDO FONSECA	DO 28120061	Out	281261 -	0,00	2.600,00	15.539,26 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120065	Out	281265 -	0,00	650,97	14.888,29 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120066	Out	281266 -	0,00	9,91	14.878,38 D
28/12	INTERSOL COMÉRCIO E SERV. DE	DO 28120071	Out	281271 -	0,00	950,00	13.928,38 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120073	Out	281273 -	0,00	5.122,00	8.806,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120074	Out	281274 -	0,00	78,00	8.728,38 D
28/12	PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.	DO 28120075	Out	281275 -	0,00	5.122,00	3.606,38 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120076	Out	281276 -	0,00	78,00	3.528,38 D
28/12	ESCRITA PUBLICIDADE	DO 28120077	Out	281277 -	0,00	976,76	2.551,62 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120078	Out	281278 -	0,00	14,87	2.536,75 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Desenvolvimento Social

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

Código: 223 Conta: B.B 19.243-0 (19243+0)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.536,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>32.230,00</i>	<i>29.707,61</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120008	Out	31122018 -	0,26	0,00	2.537,01 D
31/12	<u>BB.....9.446-7 (CONTA</u>	T+ 14252	Out	64467 -	35,00	0,00	2.572,01 D
31/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 31120018	Out	281264 -	0,00	1.876,18	695,83 D
31/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 31120017	Out	281268 -	0,00	229,20	466,63 D
31/12	<u>JW ARMAZEM EIRELI</u>	DO 31120005	Out	311205 -	0,00	465,90	0,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>35,26</i>	<i>2.571,28</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>154.732,64</i>	<i>154.734,69</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,73	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19243-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	3.360,00 C	
06/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.210,00 C	
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.230,25 D	
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN	552.521.000.005.219	1.211,25 D	
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 12000-6 P M RERIJUTABA	552.521.000.012.000	22,20 D	
06/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 06/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE	552.521.000.033.606	700,00 D	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 007879436000141 MARLENE P. LI	120,601	300,00 D	
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 007252698000181 FRANCISCO DAN	120,602	1.087,80 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.244.277	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.244.278	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000 053 BB CP Admin Supremo	70	1,80 C	0,00 C
07/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	8.800,00 C	
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 07/12 2521 12000-6 P M RERIJUTABA	552.521.000.012.000	78,00 D	
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	5.122,00 D	
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.800,00 D	
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 45222-X ALTERNATIVA SO	553.515.000.045.222	1.800,00 D	0,00 C
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	42.092,38 C	
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.600,00 C	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	42.092,38 D	
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 10/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS	552.521.000.016.854	2.600,00 D	0,00 C
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	400,00 C	
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	380,00 C	
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida 12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.200,00 C	
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 5030-9 FRANCISCA MARY	552.521.000.005.036	210,00 D	
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada 12/12 2521 11312-3 RAIMUNDO G LIM	552.521.000.011.312	94,00 D	
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.011.312	94,00 D	

12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 11312-3 RAIMUNDO G LIM Transferência enviada	552.521.000.016.468	94,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU Transferência enviada	552.521.000.016.468	94,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16468-2 ROBSON RODRIGU Transferência enviada	552.521.000.016.890	450,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI Transferência enviada	552.521.000.016.890	450,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI Transferência enviada	552.521.000.017.744	840,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 17744-X A. M. PONTES N Transferência enviada	552.521.000.018.513	94,00 D	
12/12/2018	2521	99015 470	12/12 2521 18513-2 JOSE MARCIO PI Transferência enviada	552.521.000.019.917	94,00 D	
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	12/12 2521 19917-6 FRANCISCA E S	70	16,00 D	0,00 C
13/12/2018	2521	99015 870	13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.000,00 C	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	121.301	1.489,00 D	
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	121.302	1.489,00 D	
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D	863.471.200.367.346	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.367.347	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 13/12/2018	70	1,70 D	0,00 C
19/12/2018	2521	99015 870	19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	225,00 C	
19/12/2018	2521	99015 470	19/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	0,00 C
20/12/2018	2521	99015 870	20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	58.200,00 C	
20/12/2018	2521	99015 470	20/12 2521 9000-X PMR FOPAG Transferência enviada	552.521.000.009.000	58.204,32 D	
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4,32 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015 870	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	26.600,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.260,00 C	
28/12/2018	2521	99015 870	28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.370,00 C	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC Transferência enviada	551.369.000.014.937	650,97 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC Transferência enviada	551.369.000.014.937	976,76 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV Transferência enviada	551.369.000.118.246	950,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN Transferência enviada	552.521.000.005.219	380,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,91 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA Transferência enviada	552.521.000.012.000	78,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA Transferência enviada	552.521.000.012.000	14,87 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA Transferência enviada	552.521.000.012.000	78,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 15191-2 E F SOARES PON Transferência enviada	552.521.000.015.191	328,50 D	
28/12/2018	2521	99015 470	28/12 2521 15191-2 E F SOARES PON Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.600,00 D	

			28/12 2521 18854-8 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	552.521.000.018.366	3.350,00 D
			28/12 2521 18366-0 INTEGRA SERVIC		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.033.606	700,00 D
			28/12 2521 33606-8 P N SENHORA PE		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
28/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.122,00 D
			28/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.489,00 D
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.489,00 D
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.489,00 D
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13106 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.489,00 D
			237 0752 017555521000108 V C MESSIAS D		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.837	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.838	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.839	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.840	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 845	BB CP Admin Supremo	70	2.522,39 D 0,00 C
31/12/2018	2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	35,00 C
			31/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA		
31/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.720	229,20 D
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR		
31/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.720	1.876,18 D
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR		
31/12/2018	2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.720	465,90 D
			31/12 2521 18720-8 JW ARMAZEM EIR		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.536,28 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

G334031014281757093
03/01/2019 11:00:31

Cliente	
Agência	2521-6
Conta	19243-0 FUNDO A SOCIAL R PROPRIOS
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	2,78				0,769711		
06/12/2018	RESGATE	1,80				0,497513	3,617995720	0,272198
	Aplicação 08/11/2018	1,40				0,387779		
	Aplicação 09/11/2018	0,40				0,109734		
12/12/2018	APLICAÇÃO	16,00				4,420863	3,619202509	4,693061
13/12/2018	APLICAÇÃO	1,70				0,469676	3,619512321	5,162737
20/12/2018	RESGATE	4,32				1,192999	3,621126412	3,969738
	Aplicação 09/11/2018	0,44				0,122801		
	Aplicação 21/11/2018	0,54				0,149397		
	Aplicação 12/12/2018	3,34				0,920801		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.522,39				696,266974	3,622733942	700,236712
31/12/2018	RESGATE	2.536,28				700,035437	3,623073727	0,201275
	Aplicação 12/12/2018	12,68				3,500062		
	Aplicação 13/12/2018	1,70				0,469676		
	Aplicação 28/12/2018	2.521,90				696,065699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,73				0,201275		0,201275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	2.540,09
RESGATES (-)	2.542,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,73

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

Fundo Municipal da Assist. Social-FMAS

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

Código: 232 Conta: B.B 19.416-6 (CRIANÇA FELIZ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							84.567,87 D
07/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 07120006	Out	07122018 -	4.650,00	0,00	89.217,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.650,00</i>	<i>0,00</i>
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SERV</u>	DO 11120014	Out	11120014 -	0,00	1.755,36	87.462,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.755,36</i>
20/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 20120037	Out	20122018 -	6.678,00	0,00	94.140,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.678,00</i>	<i>0,00</i>
27/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 27120009	Out	122701 -	0,00	152,64	93.987,87 D
27/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 27120010	Out	122701 -	0,00	400,68	93.587,19 D
Total do Documento:				553,32 C			
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>553,32</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120009	Out	31122018 -	156,18	0,00	93.743,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>156,18</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>11.484,18</i>	<i>2.308,68</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	93.743,37	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.808.000.113	4.650,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 D	0,00 C
11/12/2018		2521	99021	470 Transferência enviada	612.521.000.009.000	1.755,36 D	
				11/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.755,36 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7 122.042 000 117	6.678,00 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.678,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.701	553,32 D	
				GPS- Ident.: 7598667000187 - 11/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	553,32 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: IB907651 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

G334031014281757094
03/01/2019 11:00:49

Cliente
Agência 2521-6
Conta 19416-6 RERIUTABACRIANCAFELIZ
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	84.567,87			23.382,479411		
07/12/2018	APLICAÇÃO	4.650,00			1.285,132736	3,618303284	24.667,612147
11/12/2018	RESGATE	1.755,36			485,053130	3,618902530	24.182,559017
	Aplicação 07/06/2017	1.755,36			485,053130		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.678,00			1.844,177540	3,621126412	26.026,736557
27/12/2018	RESGATE	553,32			152,748736	3,622419507	25.873,987821
	Aplicação 07/06/2017	58,77			16,224709		
	Aplicação 11/07/2017	494,55			136,524027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	93.743,37			25.873,987821		25.873,987821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.567,87
APLICAÇÕES (+)	11.328,00
RESGATES (-)	2.308,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,18
SALDO ATUAL =	93.743,37

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
DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO**

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 do Desenvolvimento Economico

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\$: 182.847,73 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 182.847,73 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMDE	U.O.: 0801	Secretaria do Deserv	253	CEF	71.031-0 (CONST. DE BUEROS		
							Saldo Inicial:	182.465,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC	182.465,30 (C		0,00 (D)

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

Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

EV/RISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS

Gestor

Data	Cred	Debit	Fonte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:		2,48 D
05/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14299	Out	64467 -	3.820,00	0,00	3.822,48 D
05/12	V.A. CENTRO COMERCIAL			DO 05120010	Out	051210 -	0,00	3.820,00	2,48 D
							<i>Total Diário:</i>	3.820,00	3.820,00
05/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14310	Out	64467 -	7.640,00	0,00	7.642,48 D
05/12	V.A. CENTRO COMERCIAL			DO 07120007	Out	071207 -	0,00	7.640,00	2,48 D
							<i>Total Diário:</i>	7.640,00	7.640,00
10/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14326	Out	64467 -	8.819,12	0,00	8.821,60 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO -			DO 10120022	Out	101222 -	0,00	8.819,12	2,48 D
							<i>Total Diário:</i>	8.819,12	8.819,12
20/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14415	Out	64467 -	14.240,39	0,00	14.242,87 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -			DO 20120037	Out	20120037 -	0,00	14.100,26	142,61 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO -			DE 20120038	Out	20120037 -	0,00	140,13	2,48 D
Total do Documento:							14.240,39 C		
							<i>Total Diário:</i>	14.240,39	14.240,39
27/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14441	Out	197491 -	420,00	0,00	422,48 D
27/12	POSTO SANTA INEZ LTDA			DO 27120002	Out	271202 -	0,00	419,75	2,73 D
							<i>Total Diário:</i>	420,00	419,75
28/12	BB.....	6.446-7	(CONTA	T+ 14453	Out	64467 -	3.650,00	0,00	3.652,73 D
28/12	HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS			DO 28120005	Out	281205 -	0,00	600,00	3.052,73 D
28/12	JOSE ALDIR MOREIRA			DO 28120006	Out	281206 -	0,00	500,00	2.552,73 D
28/12	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA			DO 28120008	Out	281208 -	0,00	1.260,00	1.292,73 D
28/12	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA			DO 28120012	Out	281212 -	0,00	543,20	749,53 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE			DE 28120013	Out	281213 -	0,00	16,80	732,73 D
28/12	JOAO RAMOS DE MESQUITA			DO 28120014	Out	281214 -	0,00	320,10	412,63 D
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE			DE 28120015	Out	281215 -	0,00	9,90	402,73 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A			DO 28120172	Out	281272 -	0,00	20,30	382,43 D
							<i>Total Diário:</i>	3.650,00	3.270,30
							<i>Total Período:</i>	38.589,51	38.209,56



G336022219712020011
03/01/2019 01:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19749-1 RERIUTABA DESEN ECONOMICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,48 C
05/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.820,00 C	
			05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	3.820,00 D	2,48 C
			05/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM			
07/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.640,00 C	
			07/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
07/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.666	7.640,00 D	2,48 C
			07/12 0085 52666-5 V A CENTRO COM			
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.819,12 C	
			10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.819,12 D	2,48 C
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	14.240,39 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	14.240,39 D	2,48 C
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
27/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	420,00 C	
			27/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
27/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.005.219	419,75 D	2,73 C
			27/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	3.650,00 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	9,90 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	16,80 D	
			28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.017.456	500,00 D	
			28/12 2521 17456-4 JOSE ALDIR MOR			
28/12/2018		2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.010.363	600,00 D	
			28/12 2521 510010363-5 HELYMARA MORAI			
28/12/2018		2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.017.732	543,20 D	
			28/12 2521 510017732-9 FRANCISCO A F			
28/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	320,10 D	
			237 1677 42341663320 JOAO RAMOS DE MES			
28/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	1.260,00 D	
			237 1677 09234799372 FRANCISCO CHAGAS			
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.621.100.097.842	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.621.100.097.843	10,15 D	382,4 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			382,4 C

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria do Desenvolvimento Economico

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

Código: 253 Conta: CEF 71.031-0 (CONST. DE BUEROS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	239.960,21 D
04/12	<u>IR ALVES DE BRITO</u>	DO 04120015	Out	041215 -	0,00	54.788,31	185.171,90 D
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04120016	Out	041216 -	0,00	2.883,60	182.288,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>57.671,91</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120072	Out	31122018 -	177,00	0,00	182.465,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>177,00</i>	<i>57.671,91</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	182.465,30	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00071031-0
P M R CONST BUEIROS
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	251587	DB OBT CE	54.788,31D	54.788,31D
04/12/2018	251588	DB OBT CE	2.883,60D	57.671,91D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.671,91C	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(%)	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 P M R CONST BUEIROS	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071031-0	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	239.960,21C	40.594,959290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.671,91D	9.755,651885
Rendimento Bruto no Mês	177,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.465,30C	30.839,307404
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	57.671,91D	9.755,651885
	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



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERITABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

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 Infraest. e Desenv. Urbano

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\$: 1.367.436,22 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

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 19.942-4 (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
260	CP 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)	0,02
259	CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC)	2.094,39
261	CEFA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALME)	5.780,87
236	CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)	31.659,73
267	CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA)	225.272,91
266	CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE)	279.188,88
	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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.367.436,22 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	235	B.B	19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG		
							Saldo Inicial:	23.624,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC	23.624,96 (C		0,00 (D)
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	236	CEF	647.125-2 (MERCADO PUBLICO		
							Saldo Inicial:	31.659,73 (D)



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 Infraest. e Desenv. Urbano

C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	31.659,73	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	257	B.B	19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA	Saldo Inicial:	649.893,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	649.893,05	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	259	CAIXA	71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC	Saldo Inicial:	2.094,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.094,39	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	260	CAIXA	653-7 (CONS PCA RERIUT 3382	Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,02	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	261	CAIXA	71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI	Saldo Inicial:	5.780,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC	5.780,87	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	264	CEF	647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE	Saldo Inicial:	279.188,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	279.188,88	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	265	CEF	647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA	Saldo Inicial:	225.272,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	225.272,91	(C	0,00	(D
U.G.: 9	SEINDU	U.O.: 0901	Sec.de Infra-Estrutu	266	CEF	647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E	Saldo Inicial:	126.807,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	126.807,04	(C	0,00	(D

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

HLAN JEFFERSON REGO LINHARES
- Tesoureiro

JOSÉ BERTULINO PERES
Gestor



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 228 Conta: B.B 19.353-4 (CIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						50,00 D



G336022219712020014
03/01/2019 01:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19353-4 MUNICIPIO RERIUTABA CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			50,00 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



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 235 Conta: B.B 19.695-9 (CONSTRUÇÃO DE BARRAG

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.583,52 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120064	Out	31122018 -	41,44	0,00	23.624,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>41,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	23.624,96	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



G336022219712020016
03/01/2019 01:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	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

G334031014281757050
03/01/2019 10:42:56

Cliente

Agência 2521-6
Conta 19695-9 MUNICIPIO TC 01872016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.583,52			6.520,693986		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.624,96			6.520,693986		6.520,693986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.583,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	23.624,96

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

Sec.de Infra-Esirutura e Des. Urbano

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

Código: 243 Conta: B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							48.111,37 D
03/12	<u>LUMEN ELETRIFICACOES &</u>	DO 03120007	Out	031207 -	0,00	5.000,00	43.111,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
04/12	<u>J.D.P. CONSTRUÇÕES &</u>	DO 04120012	Out	041212 -	0,00	30.000,00	13.111,37 D
04/12	<u>J.D.P. CONSTRUÇÕES &</u>	DO 04120013	Out	041213 -	0,00	6.315,63	6.795,74 D
04/12	<u>J.D.P. CONSTRUÇÕES &</u>	DO 04120014	Out	041214 -	0,00	6.115,43	680,31 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120020	Out	041220 -	0,00	10,15	670,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>42.441,21</i>	
05/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14300	Out	64467 -	580,00	0,00	1.250,16 D
05/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14301	Out	64467 -	80,00	0,00	1.330,16 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>660,00 D</i>			
05/12	<u>EVANILDO S PAIVA</u>	DO 05120007	Out	051207 -	0,00	1.225,00	105,16 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120008	Out	051208 -	0,00	25,00	80,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>660,00</i>	<i>1.250,00</i>	
10/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14328	Out	64467 -	41.432,70	0,00	41.512,86 D
10/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14329	Out	64467 -	5,00	0,00	41.517,86 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>41.437,70 D</i>			
10/12	<u>CREA- CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 10120005	Out	101205 -	0,00	82,94	41.434,92 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA</u>	DO 10120023	Out	101223 -	0,00	41.432,70	2,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>41.437,70</i>	<i>41.515,64</i>	
11/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14345	Out	64467 -	16.500,00	0,00	16.502,22 D
11/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14346	Out	64467 -	35.000,00	0,00	51.502,22 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>51.500,00 D</i>			
11/12	<u>PR1 ENGENHARIA LTDA</u>	DO 11120010	Out	111210 -	0,00	15.826,80	35.675,42 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120011	Out	111211 -	0,00	673,20	35.002,22 D
11/12	<u>J.D.P. CONSTRUÇÕES &</u>	DO 11120012	Out	111212 -	0,00	35.000,00	2,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>51.500,00</i>	<i>51.500,00</i>	
12/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14364	Out	64467 -	315,00	0,00	317,22 D
12/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 12120045	Out	121245 -	0,00	315,00	2,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>315,00</i>	<i>315,00</i>	
13/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14369	Out	64467 -	2.160,00	0,00	2.162,22 D
13/12	<u>MESSIAS ANTONIO DE AGUIAR</u>	DO 13120006	Out	131206 -	0,00	2.159,50	2,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.160,00</i>	<i>2.159,50</i>	
18/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14384	Out	64467 -	82,00	0,00	84,72 D
18/12	<u>CREA- CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 18120005	Out	181205 -	0,00	82,94	1,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>82,00</i>	<i>82,94</i>	
19/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14398	Out	64467 -	4.830,00	0,00	4.831,78 D
19/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 19120001	Out	191201 -	0,00	1.350,60	3.481,18 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120002	Out	191202 -	0,00	42,42	3.438,76 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120003	Out	191203 -	0,00	21,21	3.417,55 D
19/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 19120004	Out	191204 -	0,00	850,68	2.566,87 D



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 243 Conta: B.B 19.750-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.566,87 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120005	Out	191205 -	0,00	12,95	2.553,92 D
19/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 19120006	Out	191206 -	0,00	1.077,84	1.476,08 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120007	Out	191207 -	0,00	16,93	1.459,15 D
19/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 19120011	Out	191211 -	0,00	1.350,60	108,55 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120012	Out	191212 -	0,00	42,42	66,13 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120013	Out	191213 -	0,00	21,21	44,92 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120014	Out	191214 -	0,00	33,86	11,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.830,00</i>	<i>4.820,72</i>	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14416	Out	64467 -	56.868,06	0,00	56.879,12 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA</u>	DO 20120039	Out	20120039 -	0,00	55.686,63	1.192,49 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA</u>	DE 20120040	Out	20120039 -	0,00	1.181,43	11,06 D
				<i>Total do Documento:</i>	<i>56.868,06 C</i>		
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.868,06</i>	<i>56.868,06</i>	
21/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14429	Out	64467 -	492,00	0,00	503,06 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120029	Out	21120029 -	0,00	107,32	395,74 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120031	Out	21120031 -	0,00	114,00	281,74 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21120030	Out	211230 -	0,00	270,21	11,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>492,00</i>	<i>491,53</i>	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14454	Out	64467 -	97.750,00	0,00	97.761,53 D
28/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 28120026	Out	122802 -	0,00	1.070,79	96.690,74 D
28/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA</u>	DO 28120155	Out	28120155 -	0,00	1.613,16	95.077,58 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120003	Out	281203 -	0,00	270,02	94.807,56 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120004	Out	281204 -	0,00	4,11	94.803,45 D
28/12	<u>JOSE REISNALDO LOBO DE</u>	DO 28120007	Out	281207 -	0,00	7.000,00	87.803,45 D
28/12	<u>ESCRITA PUBLICIDADE</u>	DO 28120009	Out	281209 -	0,00	850,68	86.952,77 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120010	Out	281210 -	0,00	12,95	86.939,82 D
28/12	<u>RITA MORAIS DE MEDEIROS</u>	DO 28120011	Out	281211 -	0,00	600,00	86.339,82 D
28/12	<u>J.D.P. CONSTRUÇÕES &</u>	DO 28120016	Out	281216 -	0,00	40.000,00	46.339,82 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 28120025	Out	281225 -	0,00	1.036,72	45.303,10 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120163	Out	281263 -	0,00	10,15	45.292,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97.750,00</i>	<i>52.468,58</i>	
31/12	<u>VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES</u>	DO 31120003	Out	311203 -	0,00	22.228,58	23.064,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.228,58</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>256.094,76</i>	<i>281.141,76</i>	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19750-5 RERIUTABA INFRAESTRUTURA
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			48.111,37 C
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	43.111,37 C
			104 3845 027163949000169 LUMEN ELETRIF			
04/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	6.115,43 D	
			04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	6.315,63 D	
			04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	30.000,00 D	
			04/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.385	10,15 D	670,16 C
			Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	580,00 C	
			05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99021 870 Transferência recebida	612.521.000.006.446	80,00 C	
			05/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	25,00 D	
			05/12 2521 12000-6 F M RERIUTABA			
05/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.861	1.225,00 D	80,16 C
			05/12 2521 18881-1 EVANILDO S PAI			
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	41.432,70 C	
			10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	5,00 C	
			10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	41.432,70 D	
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
10/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	82,94 D	2,22 C
			CREA CE			
11/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	16.500,00 C	
			11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	35.000,00 C	
			11/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
11/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.012.000	673,20 D	
			11/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
11/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.583	35.000,00 D	
			11/12 2521 19583-9 J. D P C & L L			
11/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.031.110	15.826,80 D	2,22 C
			11/12 8076 31110-3 PR1 ENGENHARIA			
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	315,00 C	
			12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	2,22 C
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.160,00 C	
			13/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
13/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.186	2.159,50 D	2,72 C
			13/12 2521 10186-9 M A AGUIAR CAS			
18/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	82,00 C	
			18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	82,94 D	1,78 C
			CREA CE			
19/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	4.830,00 C	
			19/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			

19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.350,60 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	850,68 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.350,60 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.077,84 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	42,42 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	21,21 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	16,93 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	33,86 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	21,21 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	12,95 D	
19/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 19/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	42,42 D	11,06 C
20/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	56.868,06 C	
20/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	56.868,06 D	11,06 C
21/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	492,00 C	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 14222-0 FRANCISCA DE M	552.521.000.014.222	270,21 D	
21/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 21/12 2521 16053-9 LIGIA BEZERRA	552.521.000.016.053	107,32 D	
21/12/2018	2521	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510011652-4 MARIA GORETE P	552.521.510.011.652	114,00 D	11,53 C
28/12/2018	2521	99015 870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	97.750,00 C	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	850,68 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	270,02 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	1.613,16 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	12,95 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	4,11 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA	552.521.000.012.000	1.036,72 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2521 19583-9 J. D P.C & L L	552.521.000.019.583	40.000,00 D	
28/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 28/12 2594 17796-2 JOSE REISNALDO	552.594.000.017.796	7.000,00 D	
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME	122.801	600,00 D	
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1992393r00120 - 12/2018	122.802	1.070,79 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.097.844	10,15 D 45.292,95 C	
31/12/2018	2521	99015 470 Transferência enviada 31/12 0085 83582-X VIRGILIO J C L	550.085.000.083.582	22.228,58 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			23.064,37 C

OBSERVAÇÕES:



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 257 Conta: B.B 19.942-7 (ABASTEC. DE ÁGUA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.060,75 D
05/12	<u>FUNDAÇÃO NACIONAL DE</u>	RO 05120036	Out	05122018 -	763.273,76	0,00	768.334,51 D
05/12	<u>ORCALP PROJETOS</u>	DO 05120037	Out	05120037 -	0,00	738.074,20	30.260,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>763.273,76</i>	<i>738.074,20</i>	
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 06120019	Out	06120019 -	0,00	13.350,18	16.910,13 D
06/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 06120020	Out	06120020 -	0,00	11.443,01	5.467,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.793,19</i>	
19/12	<u>FUNDAÇÃO NACIONAL DE</u>	RO 19120023	Out	19122018 -	1.526.547,52	0,00	1.532.014,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.526.547,52</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>ORCALP PROJETOS</u>	DO 20120031	Out	201231 -	0,00	819.949,50	712.065,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>819.949,50</i>	
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21120019	Out	211219 -	0,00	15.445,77	696.619,37 D
21/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21120020	Out	211220 -	0,00	13.239,23	683.380,14 D
21/12	<u>B.B 12.000-6 (TRIBUTOS</u>	T- 14922	Out	261209 -	0,00	33.980,69	649.399,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>62.665,69</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120065	Out	31122018 -	493,60	0,00	649.893,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>493,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.290.314,88</i>	<i>1.645.482,58</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	649.893,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



G336022219712020018
03/01/2019 01:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19942-7 CONVENIO859571-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiço
09/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.501.176.000.000	763.273,76 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
05/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.728.249.000.000	738.074,20 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.199,56 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.800.958.000.000	13.350,18 D	
06/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.800.967.000.000	11.443,01 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.793,19 C	0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.086.568.000.000	1.526.547,52 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.526.547,52 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.229.881.000.000	819.949,50 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819.949,50 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.902.000.000	15.445,77 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.904.000.000	13.239,23 D	
21/12/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.271.905.000.000	33.980,69 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.665,69 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

G335091544015898016
09/01/2019 16:01:31

Cliente

Agência 2521-6
 Conta 19942-7 CONVENIO859571/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.060,75			1.399,263969		
05/12/2018	APLICAÇÃO	25.199,56			6.965,643029	3,617693283	8.364,906998
06/12/2018	RESGATE	24.793,19			6.852,741661	3,617995720	1.512,165337
	Aplicação 10/07/2018	5.062,53			1.399,263969		
	Aplicação 05/12/2018	19.730,66			5.453,477692		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.526.547,52			421.602,917436	3,620818208	423.115,082773
20/12/2018	RESGATE	819.949,50			226.434,928447	3,621126412	196.680,154326
	Aplicação 05/12/2018	5.475,74			1.512,165337		
	Aplicação 19/12/2018	814.473,76			224.922,763110		
21/12/2018	RESGATE	62.665,69			17.303,995325	3,621457867	179.376,159001
	Aplicação 19/12/2018	62.665,69			17.303,995325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	649.893,05			179.376,159001		179.376,159001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.060,75
APLICAÇÕES (+)	1.551.747,08
RESGATES (-)	907.408,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,60
SALDO ATUAL =	649.893,05

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: JB491570 HALAN J R LINHARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 260 Conta: CAIXA 653-1 (CONS PCA RERIUT 3382)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	0,36 D
26/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	DO 26120010	Out 261210 -	0,00	0,34	0,02 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,34</i>	
			<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,34</i>	

Conciliação Bancária

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00000653-1

CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,34D	0,34D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,34C	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 CONS PCA MUNIC RERIUTA MAPP 3382	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00000653-1	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	0,36C	0,060918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,34D	0,057534
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
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	0,34D	0,057534
	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 impressã 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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 259 Conta: CAIXA 71.032-8 (MAPP4115 CAB. E RIAC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.092,42 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120066	Out	31122018 -	1,97	0,00	2.094,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,97</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,97</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.094,39	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00071032-8

Nome:

MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO

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 MAPP 4115 PCA CABACEIRA E RIACHO	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071032-8	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	2.092,42C	353,982501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.094,39C	353,982501
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 725 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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 261 Conta: CAIXA 71.033-6 (MAPP 3990 PAV PALMEI

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.775,43 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120067	Out	31122018 -	5,44	0,00	5.780,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.780,87	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1423600016
1423/006/00071033-6
PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA
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 PMR MAPP 3990 PAV PALMEIRA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00071033-6	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	5.775,43C	977,051403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.780,87C	977,051403
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 proibição 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.

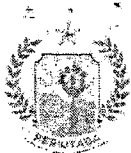
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 236 Conta: CEF 647.125-2 (MERCADO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.579,90 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120068	Out	31122018 -	79,83	0,00	31.659,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,83</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>79,83</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira,	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	31.659,73	0,00 D
-------	-----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647125-2

Nome:

PM RERIUTAA CONV 820984

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 RERIUTAA CONV 820984	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647125-2	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	31.579,90C	20.749,521742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.659,73C	20.749,521742
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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 265 Conta: CEF 647.130-9 (PAV. EM PEDRA TOSCA

Data	Gredor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	224.704,94 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120069	Out	31122018 -	567,97	0,00	225.272,91 D
				<i>Total Diário:</i>	567,97	0,00	
				<i>Total Período:</i>	567,97	0,00	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicação Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	225.272,91	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600016

1423/006/00647130-9

MUNICIPIO DE RERIUTABA

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 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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 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 MUNICÍPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647130-9	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	224.704,94C	147.642,005736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	567,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.272,91C	147.642,005736
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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 264 Conta: CEF 647.131-7 (PAV PEDRA TOSCA SEDE

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	301.704,33 D
13/12	<u>DIMENSIONAL LOCAÇÕES E</u>	DO 13120007	Out	131207 -	0,00	22.839,00	278.865,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.839,00</i>	
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14120007	Out	141207 -	0,00	406,80	278.458,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>406,80</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120070	Out	31122018 -	730,35	0,00	279.188,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>730,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>730,35</i>	<i>23.245,80</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	279.188,88	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600016

Conta Referência:

1423/006/00647131-7

Nome:

MUNICIPIO DE RERIUTABA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	617310	DBPCV TED	22.839,00D	22.839,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.839,00C	0,00
14/12/2018	618396	DBPCV TED	406,80D	406,80D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	406,80C	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 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 MUNICÍPIO DE RERIUTABA	CPF/CNPJ 07.598.667/0001-87	Conta Corrente 006.00647131-7	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	301.704,33C	198.234,334157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.245,80D	15.256,248648
Rendimento Bruto no Mês	730,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.188,88C	182.978,085509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	22.839,00D	14.989,298947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	406,80D	266,949700
	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 online 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

Sec.de Infra-Estrutura e Des. Urbano

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

Código: 266 Conta: CEF 647.142-2 (PAV. PEDRA TOS N.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	126.487,32 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A</u>	RO 31120071	Out	31122018 -	319,72	0,00	126.807,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>319,72</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	126.807,04	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

GovConta Caixa



Extrato das Contas Individuais

Extrato:
da CAIXA:
referência:

do:
Data Mov
31/12/2018

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA
1423600016

1423/006/00647142-2
MUNICIPIO DE RERITABA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Valor (R\$) Saldo (R\$)
0,00




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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521953	Cota em: 31/12/2018 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 006.00647142-2	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	126.487,32C	83.108,285129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,72C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.807,04C	83.108,285129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 010	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 734	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**SECRETARIA DE ESPORTE E
JUVENTUDE**

EXTRATOS DEZEMBRO - 2010



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 Esporte e Juventude

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\$: 7,18 (Sete Reais e Dezoito Centavos)

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. Orçamenária:		7,18
Total da Unidade Gestora:		7,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7,18 (Sete Reais e Dezoito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Contador

HALAN JEFFERSON MEGO LINHARES

Tesoureiro

FRANCISCO LUCIELIO PAIVA

Gestor



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Esporte e Juventude

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

Código: 242 Conta: B.B 19.751-3 (SEC. ESPORTE E JUVEN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,18 D
10/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14330	Out	64467 -	2.633,04	0,00	2.640,22 D
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 10120025	Out	101225 -	0,00	2.633,04	7,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>2.633,04</u>	<u>2.633,04</u>	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14417	Out	64467 -	7.172,07	0,00	7.179,25 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120042	Out	20120042 -	0,00	7.140,36	38,89 D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DE 20120043	Out	20120042 -	0,00	31,71	7,18 D
		<i>Total do Documento:</i>		<u>7.172,07 C</u>			
				<i>Total Diário:</i>	<u>7.172,07</u>	<u>7.172,07</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>9.805,11</u>	<u>9.805,11</u>	



G336022219712020012
03/01/2019 01:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19751-3 RERIUTABA S ESPORTE
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			7,18 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.633,04 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	2.633,04 D	7,18 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.172,07 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.172,07 D	7,18 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,18 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 CULTURA

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 Cultura

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\$: 115,04 (Cento e Quinze Reais e Quatro Centavos)

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 115,04 (Cento e Quinze Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

RAIMUNDO MARCOS FURTADO XIMENES

Gestor



Prefeitura Municipal de Reritaba

Secretaria de Cultura

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

Código: 241 Conta: B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	24,28 D
04/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14278	Out	64467 -	2.100,00	0,00	2.124,28 D	
04/12	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	DO 04120002	Out	041202 -	0,00	200,00	1.924,28 D	
04/12	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA	DO 04120003	Out	041203 -	0,00	200,00	1.724,28 D	
04/12	JARDEL ROCHA ALVES	DO 04120004	Out	041204 -	0,00	200,00	1.524,28 D	
04/12	JOÃO VICTOR LIMA GOMES	DO 04120005	Out	041205 -	0,00	200,00	1.324,28 D	
04/12	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA	DO 04120006	Out	041206 -	0,00	200,00	1.124,28 D	
04/12	ELMO PATRICK LOPES MARTINS	DO 04120007	Out	041207 -	0,00	200,00	924,28 D	
04/12	PAULO DA SILVA NASCIMENTO	DO 04120008	Out	041208 -	0,00	200,00	724,28 D	
04/12	GABRIEL RODRIGUES CARVALHO	DO 04120009	Out	041209 -	0,00	200,00	524,28 D	
04/12	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS	DO 04120010	Out	041210 -	0,00	200,00	324,28 D	
04/12	PEDRO HENRIQUE FERREIRA	DO 04120011	Out	041211 -	0,00	200,00	124,28 D	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120019	Out	041219 -	0,00	81,20	43,08 D	
					Total Diário:	2.100,00	2.081,20	
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14302	Out	64467 -	1.200,00	0,00	1.243,08 D	
06/12	IRANEIDE MESQUITA	DO 06120009	Out	061209 -	0,00	600,00	643,08 D	
06/12	IRANEIDE MESQUITA	DO 06120010	Out	061210 -	0,00	600,00	43,08 D	
					Total Diário:	1.200,00	1.200,00	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14332	Out	64467 -	9.788,80	0,00	9.831,88 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 10120026	Out	101226 -	0,00	9.788,80	43,08 D	
					Total Diário:	9.788,80	9.788,80	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14418	Out	64467 -	18.374,74	0,00	18.417,82 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DO 20120044	Out	20120044 -	0,00	18.279,61	138,21 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.	DE 20120045	Out	20120044 -	0,00	95,13	43,08 D	
Total do Documento:				18.374,74 C				
					Total Diário:	18.374,74	18.374,74	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14430	Out	64467 -	2.250,00	0,00	2.293,08 D	
21/12	GABRIEL RODRIGUES CARVALHO	DO 21120013	Out	122101 -	0,00	200,00	2.093,08 D	
21/12	ANTONIO GUSTAVO MEDEIROS	DO 21120004	Out	122102 -	0,00	200,00	1.893,08 D	
21/12	PAULO DA SILVA NASCIMENTO	DO 21120006	Out	122103 -	0,00	200,00	1.693,08 D	
21/12	ELMO PATRICK LOPES MARTINS	DO 21120007	Out	122104 -	0,00	200,00	1.493,08 D	
21/12	ANTONIO DANIEL MEDEIRO SOUSA	DO 21120008	Out	122105 -	0,00	200,00	1.293,08 D	
21/12	JOÃO VICTOR LIMA GOMES	DO 21120009	Out	122106 -	0,00	200,00	1.093,08 D	
21/12	JOSÉ GUSTAVO DE SOUSA	DO 21120011	Out	122107 -	0,00	200,00	893,08 D	
21/12	PEDRO HENRIQUE FERREIRA	DO 21120012	Out	122108 -	0,00	200,00	693,08 D	
21/12	ANDRE LUIZ ROCHA ALVES	DO 21120005	Out	211205 -	0,00	200,00	493,08 D	
21/12	JARDEL ROCHA ALVES	DO 21120010	Out	211210 -	0,00	200,00	293,08 D	
21/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 21120016	Out	211216 -	0,00	78,16	214,92 D	
21/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 21120017	Out	211217 -	0,00	70,25	144,67 D	
21/12	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	DO 21120018	Out	211218 -	0,00	78,43	66,24 D	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120024	Out	211224 -	0,00	66,24	0,00 D	
					Total Diário:	2.250,00	2.293,08	



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Cultura

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

Código: 241 Conta: B.B 19.752-1 (SEC. CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14455	Out	64467 -	2.200,00	0,00	2.200,00 D
28/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 28120133	Out	281233 -	0,00	270,00	1.930,00 D
28/12	<u>IRANEIDE MESQUITA</u>	DO 28120134	Out	281234 -	0,00	600,00	1.330,00 D
28/12	<u>FRANCISCA IA SOARES DE</u>	DO 28120135	Out	281235 -	0,00	600,00	730,00 D
28/12	<u>FRANCISCA IA SOARES DE</u>	DO 28120136	Out	281236 -	0,00	600,00	130,00 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120150	Out	281250 -	0,00	10,15	119,85 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120068	Out	281268 -	0,00	4,81	115,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.200,00</i>	<i>2.084,96</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>35.913,54</i>	<i>35.822,78</i>	



Extrato conta corrente

G336022219712020009
03/01/2019 01:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 19752-1 RERIUTABA S CULTURA
 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			24,28 C
04/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 04/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.100,00 C	
04/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 2093 510004015-3 JARDEL ROCHA A	552.093.510.004.015	200,00 D	
04/12/2018		2521	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 2521 510018411-2 ANDRE LUIZ ROC	552.521.510.018.411	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M	120.401	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 62218462346 GABRIEL RODRIGUES	120.402	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4484 03499274302 PAULO DA SILVA NA	120.403	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61083365363 ELMO PATRICK LOPE	120.404	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME	120.405	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA	120.406	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S	120.407	200,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE	120.408	200,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.287	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.288	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.289	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.290	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.291	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.292	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.293	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.062.294	10,15 D	43,38 C
06/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	1.200,00 C	
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	600,00 D	
06/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada 06/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	600,00 D	43,08 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida 10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	9.788,80 C	

03/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	9.788,80 D	43,08 C
20/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida 20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	18.374,74 C	
20/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 20/12 2521 9000-X PMR FOPAG	552.521.000.009.000	18.374,74 D	43,08 C
21/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida 21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.250,00 C	
21/12/2018	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2093 510004015-3 JARDEL ROCHA A	552.093.510.004.015	200,00 D	
21/12/2018	2521	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2521 510018411-2 ANDRE LUIZ ROC	552.521.510.018.411	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 62218462346 GABRIEL RODRIGUES	122.101	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05505594344 ANTONIO GUSTAVO M	122.102	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4484 03499274302 PAULO DA SILVA NA	122.103	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61083365363 ELMO PATRICK LOPE	122.104	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 05505592309 ANTONIO DANIEL ME	122.105	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61615011390 JOAO VICTOR LIMA	122.106	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61615247327 JOSE GUSTAVO DE S	122.107	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1677 61086625307 PEDRO HENRIQUE FE	122.108	200,00 D	
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.109	78,16 D	
21/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.110	78,43 D	
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.111	70,25 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.975	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.976	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.977	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.978	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.979	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.980	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.981	5,34 D	0,00 C
28/12/2018	2521	99015	870 Transferência recebida 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	2.200,00 C	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 7021-1 IRANEIDE MESQU	552.521.000.007.021	600,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	270,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 30692-4 FRANCISCA MESQ	552.521.000.030.692	600,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 30692-4 FRANCISCA MESQ	552.521.000.030.692	600,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.187.689	4,81 D	

03/01/2019

Banco do Brasil

Cobr parc tarf pend ref a 21/12/2018

28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	823.620.904.187.690	10,15 D	115,04 C
			Tarifa pendente referente a 21/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			115,04 C

OBSERVAÇÕES:

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE E TURISMO**

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 do Meio Ambiente e Turismo

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\$: 1.578,59 (Hum Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.578,59 (Hum Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES
Tesorero

LUIZ ARAUJO PONTES
Gestor



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

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

Código: 240 Conta: B.B 19.753-X (SEC. MEIO AMBIENTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	5,59 D
10/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14333	Out	64467 -	6.075,54	0,00	6.081,13 D	
10/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 10120024	Out	101224 -	0,00	6.075,54	5,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.075,54</i>	<i>6.075,54</i>	
12/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14365	Out	64467 -	225,00	0,00	230,59 D	
12/12	<u>M.R.M. DA SILVA - ME</u>	DO 12120023	Out	121223 -	0,00	225,00	5,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	
20/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14419	Out	64467 -	10.190,15	0,00	10.195,74 D	
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.</u>	DO 20120041	Out	20120041 -	0,00	10.190,15	5,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.190,15</i>	<i>10.190,15</i>	
28/12	<u>BB.....6.446-7 (CONTA</u>	T+ 14456	Out	64467 -	2.150,00	0,00	2.155,59 D	
28/12	<u>FRANCISCA PRETA DA CRUZ</u>	DO 28120087	Out	281287 -	0,00	577,00	1.578,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.150,00</i>	<i>577,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>18.640,69</i>	<i>17.067,69</i>	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19753-X RERIUTABA MEIO AMBIENTE
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			5,59 C
10/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	6.075,54 C	
			10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	6.075,54 D	5,59 C
			10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
12/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	225,00 C	
			12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	225,00 D	5,59 C
			12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
20/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	10.190,15 C	
			20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	10.190,15 D	5,59 C
			20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
28/12/2018		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	2.150,10 C	
			28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.018.135	577,50 D	1.578,59 C
			28/12 2521 510018135-0 FRANCISCA PRET			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			1.578,59 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
RERITABA

Um novo tempo, uma nova história

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

SECRETARIA DO TRANSPORTAÇÃO

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 Transporte

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\$: 11,32 (Onze Reais e Trinta e Dois Centavos)

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11,32 (Onze Reais e Trinta e Dois 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

G336022219712020020
03/01/2019 01:13:32



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Transporte

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

Código: 239 Conta: B.B 19.754-8 (SEC. TRANSPORTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11,32 D
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14335	Out	64467 -	6.663,54	0,00	6.674,86 D
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 10120027	Out	101227 -	0,00	6.663,54	11,32 D
				<i>Total Diário:</i>	6.663,54	6.663,54	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14420	Out	64467 -	7.450,41	0,00	7.461,73 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 20120046	Out	20120046 -	0,00	7.291,86	169,87 D
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE 20120047	Out	20120046 -	0,00	158,55	11,32 D
		<i>Total do Documento:</i>		7.450,41 C			
				<i>Total Diário:</i>	7.450,41	7.450,41	
				<i>Total Período:</i>	14.113,95	14.113,95	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19754-8 RERIUTABA TRANSPORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,32 C
10/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	8.983,54 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	8.983,54 D	11,32 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
20/12/2018		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.006.446	7.450,41 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.000	7.450,41 D	11,32 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,32 C

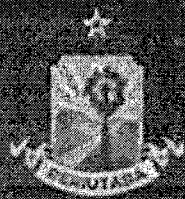
OBSERVAÇÕES :

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 SEGURANÇA
PÚBLICA**

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 Segurança Pública

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\$: 380,45 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 380,45 (Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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

Contador

HALAN JEFFERSON REGO LINS

Tesoureiro

JOSE SOARES DIAS

Gestor



Prefeitura Municipal de Reriutaba

Secretaria de Seguranca Publica

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

Código: 238 Conta: B.B 19.755-6 (SEC. SEGURANÇA PUBLI

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7,34 D
06/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14303	Out	64467 -	256,00	0,00	263,34 D	
06/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 06120014	Out	061214 -	0,00	256,50	6,84 D	
					Total Diário:	256,00	256,50	
10/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14336	Out	64467 -	9.480,76	0,00	9.487,60 D	
10/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 10120030	Out	101230 -	0,00	9.480,76	6,84 D	
					Total Diário:	9.480,76	9.480,76	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14366	Out	64467 -	1.800,00	0,00	1.806,84 D	
12/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14367	Out	64467 -	315,00	0,00	2.121,84 D	
				Total do Documento:	2.115,00 D			
12/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 12120015	Out	121215 -	0,00	315,00	1.806,84 D	
12/12	J.R. PEREIRA FERRAGENS-ME	DO 12120016	Out	121216 -	0,00	1.754,02	52,82 D	
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120017	Out	121217 -	0,00	35,98	16,84 D	
					Total Diário:	2.115,00	2.105,00	
18/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14385	Out	64467 -	330,00	0,00	346,84 D	
18/12	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120006	Out	181206 -	0,00	333,24	13,60 D	
					Total Diário:	330,00	333,24	
20/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14422	Out	64467 -	15.398,98	0,00	15.412,58 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 20120048	Out	20120048 -	0,00	14.227,75	1.184,83 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DE 20120049	Out	20120048 -	0,00	293,55	891,28 D	
20/12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	DO 20120050	Out	20120048 -	0,00	877,68	13,60 D	
				Total do Documento:	15.398,98 C			
					Total Diário:	15.398,98	15.398,98	
21/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14431	Out	64467 -	240,00	0,00	253,60 D	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21120025	Out	21120025 -	0,00	238,50	15,10 D	
					Total Diário:	240,00	238,50	
28/12	BB.....6.446-7 (CONTA	T+ 14457	Out	64467 -	12.350,00	0,00	12.365,10 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120162	Out	281262 -	0,00	10,15	12.354,95 D	
28/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 28120088	Out	281288 -	0,00	315,00	12.039,95 D	
28/12	G M DA SILVA ROSA SERVICOS E	DO 28120089	Out	281289 -	0,00	10.000,00	2.039,95 D	
28/12	ANA KARINA DE SOUSA	DO 28120090	Out	281290 -	0,00	608,00	1.431,95 D	
28/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 28120092	Out	281292 -	0,00	32,00	1.399,95 D	
28/12	M.R.M. DA SILVA - ME	DO 28120093	Out	281293 -	0,00	315,00	1.084,95 D	
28/12	RITA MORAIS DE MEDEIROS	DO 28120094	Out	281294 -	0,00	600,00	484,95 D	
28/12	POSTO SANTA INEZ LTDA	DO 28120095	Out	281295 -	0,00	104,50	380,45 D	
					Total Diário:	12.350,00	11.984,65	
					Total Período:	40.170,74	39.797,63	



Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
Conta corrente 19755-6 RERIUTABA SRGURANCA PUBLI
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			7,34 C
06/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	256,00 C	
				06/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
06/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	256,50 D	6,84 C
				06/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
10/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	9.480,76 C	
				10/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
10/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	9.480,76 D	6,84 C
				10/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
12/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	1.800,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	315,00 C	
				12/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
12/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	35,98 D	
				12/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
12/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.015.058	1.754,02 D	
				12/12 2521 15058-4 J R PEREIRA FE			
12/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	16,84 C
				12/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
18/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	330,00 C	
				18/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
18/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121,801	333,24 D	13,60 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	15.398,98 C	
				20/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
20/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.000	15.398,98 D	13,60 C
				20/12 2521 9000-X PMR FOPAG			
21/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	240,00 C	
				21/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
21/12/2018		2521	99015 120	Transferido para Poupança	555.875.510.009.889	238,50 D	15,11 C
				21/12 5875 510009889-5 JAMILLE MAGALH			
28/12/2018		2521	99015 870	Transferência recebida	552.521.000.006.446	12.350,00 C	
				28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	551.109.000.031.194	10.000,00 D	
				28/12 1409 31194-4 G. M. DA SILVA			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.005.219	104,50 D	
				28/12 2521 5219-1 POSTO SANTA IN			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.012.000	32,00 D	
				28/12 2521 12000-6 P M RERIUTABA			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.756	608,00 D	
				28/12 2521 16756-8 ANA KARINA DE			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	
				28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
28/12/2018		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.016.890	315,00 D	
				28/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
28/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	122,801	600,00 D	
				237 1677 54396999372 RITA MORAIS DE ME			
28/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.845	10,15 D	3 0,45 C
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			380,45 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

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

**CÂMARA MUNICIPAL DE
RERIUTABA**

EXTRATOS DEZEMBRO - 2018

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Reriutaba, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA


LUCILANE MARQUES DE SOUZA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G331111106156631009
11/01/2019 11:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6
 Conta corrente 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
 Período do extrato 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 D
05/12/2018		0000	13105	351 Ppto conta água	120.501	77,77 D	
				CAGECE			
05/12/2018		0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	5.480,00 D	
				237 0677 012830382000160 J P MAGALHAES			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.298	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	355 BB-CP Admin. Supremo	70	5.567,93 C	0,00 D
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.006.446	147.353,09 C	
				14/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.507,94 D	
				14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F			
14/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.008.885	1.524,51 D	
				14/12 2521 8885-4 LEOPOLDO A S F			
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.726	1.000,00 D	
14/12/2018		0000	00000	345 BB-CP Admin. Supremo	70	143.330,64 D	0,00 C
17/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.014.453	740,00 D	
				17/12 2521 14453-3 ROMULO XIMENES			
17/12/2018		0000	00000	355 BB-CP Admin. Supremo	70	743,09 C	0,00 C
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.634	1.990,00 D	
				20/12 0085 81634-5 ACERT - A A M			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.032.198	3.380,00 D	
				20/12 0823 32198-2 FELIPE CHRYSTI			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.227	2.318,00 D	
				20/12 2521 10227-X MARIA VALDELIN			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.478	4.150,00 D	
				20/12 2521 10478-7 JONATHAN O ROD			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.800,00 D	
				20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.854	2.990,00 D	
				20/12 2521 16854-8 REGINALDO FONS			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	200,00 D	
				20/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.390	4.000,00 D	
				20/12 2521 17390-8 RODRIGUES E SO			
20/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	6.000,00 D	
				20/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
20/12/2018		0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.600,00 D	
				237 0677 012830382000160 J P MAGALHAES			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.464	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	355 BB-CP Admin. Supremo	70	30.438,15 C	0,00 C
21/12/2018		3925	11688	103 Cheque Pago Outra Agência	856.678	4.250,00 D	
21/12/2018		3925	11688	103 Cheque Pago Outra Agência	856.730	3.743,05 D	
21/12/2018		3925	11688	103 Cheque Pago Outra Agência	856.733	880,00 D	
21/12/2018		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.001.077	4.869,92 D	
				21/12 2521 1077-4 JOAO DELGADO V			

21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 5819-X FRANCISCO CHAG	552.521.000.005.819	5.003,53 D	
21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12473-7 NADSON EMANUEL	552.521.000.012.473	3.047,68 D	
21/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 21/12 2521 12501-6 FRANCISCO ALVE	552.521.000.012.501	4.769,11 D	
21/12/2018	0000	13105	392 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.101	471,45 D	
21/12/2018	0000	13105	428 TED 104 1423 006602460000176 MUNICIPIO DE	122.102	10.642,58 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa DDCTEBR Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.089.968	10,15 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.665	7.878,20 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	8.250,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.673	4.154,59 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.970,25 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp Tarifa referente a 21/12/2018	813.580.700.056.568	17,74 D	
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.705	3.172,69 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.130,43 C	0,00 C
26/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 26/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	650,00 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	122.601	1.660,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.729	4.769,11 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.731	5.018,11 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.732	2.982,21 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.078,43 C	0,00 C
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 5847-5 F W CARDOSO CA	552.521.000.005.847	4.293,40 D	
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 11628-9 R SILVESTRE AZ	552.521.000.011.628	1.320,00 D	
27/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 27/12 2521 17032-1 ANCÓRA SERVIÇO	552.521.000.017.032	8.339,64 D	
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp Tarifa referente a 26/12/2018	813.610.700.054.077	5,51 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.728	3.107,62 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.086,17 C	0,00 C
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	200,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	330,00 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	7.089,37 D	
28/12/2018	2521	99015	470 Transferência enviada 28/12 2521 6446-7 PREF MUN RTBA	552.521.000.006.446	18.641,05 D	
28/12/2018	0000	13105	166 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6602460000176 - 12/2018	122.801	6.836,25 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.285,67 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA395255 LUCILANE M SOUZA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111106156631011
11/01/2019 11:16:12

Cliente

Agência 2521-6
Conta 8638-X CAMARA MUNICIPAL DE RERIU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.917,56			5.507,077803		
05/12/2018	RESGATE	5.567,92			1.539,080172	3,617693283	3.967,997631
	Aplicação 20/11/2018	5.567,92			1.539,080172		
14/12/2018	APLICAÇÃO	143.330,64			39.595,907099	3,619834738	43.563,904730
17/12/2018	RESGATE	740,00			204,410617	3,620164219	43.359,494113
	Aplicação 20/11/2018	740,00			204,410617		
20/12/2018	RESGATE	30.438,15			8.405,713178	3,621126412	34.953,780935
	Aplicação 20/11/2018	13.628,42			3.763,587014		
	Aplicação 14/12/2018	16.809,73			4.642,126164		
21/12/2018	RESGATE	57.970,26			16.007,437372	3,621457867	18.946,343563
	Aplicação 14/12/2018	57.970,26			16.007,437372		
24/12/2018	RESGATE	3.190,43			880,899043	3,621788473	18.065,444520
	Aplicação 14/12/2018	3.190,43			880,899043		
26/12/2018	RESGATE	15.079,43			4.163,149216	3,622120952	13.902,295304
	Aplicação 14/12/2018	15.079,43			4.163,149216		
27/12/2018	RESGATE	17.066,17			4.711,262726	3,622419507	9.191,032578
	Aplicação 14/12/2018	17.066,17			4.711,262726		
28/12/2018	RESGATE	33.296,67			9.191,032578	3,622733942	
	Aplicação 14/12/2018	33.296,67			9.191,032578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.917,56
APLICAÇÕES (+)	143.330,64
RESGATES (-)	163.349,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

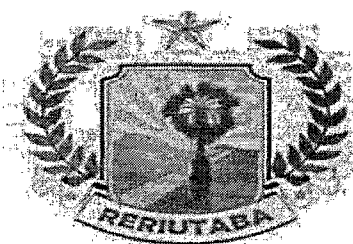
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA395255 LUCILANE M SOUZA.

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!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0022	02.01.0123	10/01/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
30.04.0009	02.01.0123	30/04/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.586,66
10.05.0097	02.01.0123	10/05/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
02.08.0017	02.01.0123	02/08/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		720,68
30.08.0013	02.01.0123	30/08/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.428,67
28.09.0053	02.01.0123	28/09/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.277,79
09.11.0099	02.01.0123	09/11/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
14.12.0012	02.01.0123	14/12/2018	OR	02.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 68.013,80

Total Líquido por Unidade Gestora: 68.013,80



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0023	02.01.0127	10/01/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
29.03.0019	02.01.0127	29/03/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		21.849,02
10.05.0096	02.01.0127	10/05/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.000,00
30.07.0004	02.01.0127	30/07/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.008,16
09.11.0103	02.01.0127	09/11/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.000,00
14.12.0013	14.12.0007	14/12/2018	OR	03.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 59.857,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.857,18



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0035	02.01.0146	10/01/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		79.226,56
30.01.0050	30.01.0005	30/01/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		17.712,62	
09.02.0084	09.02.0008	09/02/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		17.712,62	
09.02.0085	02.01.0146	09/02/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		150.773,44
09.02.0086	09.02.0009	09/02/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		135.638,22
09.03.0028	09.02.0009	09/03/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		99.486,93
20.03.0012	20.03.0006	20/03/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.712,62
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		17.712,62	
05.04.0048	02.04.0024	05/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.138,73
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		3.138,73	
05.04.0049	02.04.0024	05/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.138,73
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		3.138,73	
10.04.0001	10.04.0001	10/04/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.726,24
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		17.726,24	
10.04.0064	09.02.0009	10/04/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		31.466,18
10.05.0002	10.05.0001	10/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		16.493,29
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		16.493,29	
10.05.0099	09.02.0009	10/05/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		8.716,57
30.05.0050	02.04.0024	30/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.154,47
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		3.154,47	
30.05.0051	02.04.0024	30/05/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.154,47
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		3.154,47	
30.05.0066	09.02.0009	30/05/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		21.297,39
08.06.0020	08.06.0001	08/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		16.493,29
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA	POR RECLASSIFICAÇÃO		16.493,29	



Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
12.06.0010	02.04.0024	12/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		7.657,70
	Data Canc.			Responsável		Justificativa	Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA		POR RECLASSIFICAÇÃO	7.657,70	
26.06.0029	02.04.0024	26/06/2018	OR	04.01-2.038-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.170,21
	Data Canc.			Responsável		Justificativa	Valor Cancelado R\$	
	03/07/2018			FRANCISCO JEFFERSON LOPES SILVA		POR RECLASSIFICAÇÃO	3.170,21	
10.09.0055	09.02.0009	10/09/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.381,09
28.09.0073	09.02.0009	28/09/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.342,42
10.10.0044	09.02.0009	10/10/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		6.512,72
10.10.0045	09.02.0009	10/10/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		494,97
09.11.0105	09.02.0009	09/11/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.500,00
14.12.0014	09.02.0009	14/12/2018	OR	04.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								667.601,48
Total Líquido por Unidade Gestora:								540.336,49



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.05.0095	10.05.0005	10/05/2018	OR	05.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00
10.01.0024	02.01.0130	10/01/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
30.05.0062	02.01.0130	30/05/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		9.637,81
30.11.0101	02.01.0130	30/11/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		20.000,00
14.12.0021	02.01.0130	14/12/2018	OR	05.02-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.500,00
30.01.0026	02.01.0148	30/01/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		11.528,51
30.01.0027	02.01.0149	30/01/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		66.085,69
20.02.0050	02.01.0148	20/02/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		92.207,72
20.02.0052	02.01.0149	20/02/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		45.538,06
29.03.0015	02.01.0148	29/03/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		118.147,71
29.03.0017	02.01.0149	29/03/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		51.152,02
30.04.0005	02.01.0149	30/04/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		52.095,00
30.04.0007	02.01.0148	30/04/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		120.973,21
30.05.0058	02.01.0148	30/05/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		120.518,93
30.05.0060	02.01.0149	30/05/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		51.806,62
29.06.0130	02.01.0148	29/06/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		129.009,31
29.06.0132	02.01.0149	29/06/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		52.213,30
31.07.0102	02.01.0149	31/07/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		52.509,91
31.07.0104	02.01.0148	31/07/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		128.697,85
30.08.0028	02.01.0149	30/08/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		66.942,78
30.08.0030	02.01.0148	30/08/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		115.030,36
28.09.0055	02.01.0148	28/09/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		128.505,70
28.09.0057	02.01.0149	28/09/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		52.048,54
31.10.0051	02.01.0148	31/10/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		134.661,66
31.10.0053	02.01.0149	31/10/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		54.611,49
30.11.0097	02.01.0148	30/11/2018	OR	05.03-2.051-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		135.228,97
30.11.0099	02.01.0149	30/11/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		78.885,39
10.12.0033	10.12.0006	10/12/2018	OR	05.03-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		64.047,78

Total Pago por Unidade Gestora: 1.965.584,32

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.965.584,32



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0025	02.01.0135	10/01/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		30.000,00
20.02.0046	02.01.0135	20/02/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		24.423,17
29.03.0007	02.01.0135	29/03/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		24.876,85
29.03.0009	02.01.0135	29/03/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		14.865,90
10.05.0094	02.01.0135	10/05/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.000,00
08.06.0028	02.01.0135	08/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		106.117,31
29.06.0140	02.01.0135	29/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.754,62
29.06.0144	02.01.0135	29/06/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		13.830,65
30.07.0005	02.01.0135	30/07/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		14.280,42
30.07.0007	02.01.0135	30/07/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		26.649,66
30.08.0015	02.01.0135	30/08/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		14.303,28
30.08.0026	02.01.0135	30/08/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		30.774,99
28.09.0069	02.01.0135	28/09/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		32.059,81
31.10.0063	01.10.0032	31/10/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		31.990,28
09.11.0098	01.10.0032	09/11/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
14.12.0022	14.12.0008	14/12/2018	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		8.979,31
10.01.0027	02.01.0137	10/01/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		30.000,00
20.02.0039	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.209,50
20.02.0040	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.302,54
20.02.0042	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.675,71
20.02.0044	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.762,50
20.02.0048	02.01.0137	20/02/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		13.197,01
29.03.0011	02.01.0137	29/03/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		14.463,18
29.03.0013	02.01.0137	29/03/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		12.580,14
10.05.0093	02.01.0137	10/05/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.000,00
29.06.0136	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.606,42
29.06.0138	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.302,54
29.06.0142	02.01.0137	29/06/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		22.604,65
30.07.0009	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.722,00
30.07.0011	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.367,72
30.07.0013	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.640,48
30.07.0015	02.01.0137	30/07/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.107,71
30.08.0017	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.722,00
30.08.0019	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.208,03
30.08.0022	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.770,57
30.08.0024	02.01.0137	30/08/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.594,56
28.09.0063	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.328,67
28.09.0065	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.911,39
28.09.0067	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.255,69
28.09.0071	02.01.0137	28/09/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.722,00
31.10.0055	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.220,45
31.10.0057	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.522,53



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0059	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		25.784,93
31.10.0061	02.01.0137	31/10/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.764,00
27.11.0045	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.764,00
27.11.0047	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.671,59
27.11.0049	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.367,33
27.11.0053	02.01.0137	27/11/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		17.237,33
14.12.0024	02.01.0137	14/12/2018	OR	06.02-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		11.411,81
Total Pago por Unidade Gestora:								759.705,23
Total Líquido por Unidade Gestora:								759.705,23



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0028	02.01.0138	10/01/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
10.05.0092	02.01.0138	10/05/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
30.11.0103	02.01.0138	30/11/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
14.12.0023	14.12.0009	14/12/2018	OR	07.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.000,00
20.02.0054	01.02.0033	20/02/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
20.02.0056	01.02.0033	20/02/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,71
29.03.0003	01.02.0033	29/03/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,71
29.03.0005	01.02.0033	29/03/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
30.05.0053	01.02.0033	30/05/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.05.0055	01.02.0033	30/05/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
29.06.0012	01.02.0033	29/06/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
29.06.0134	01.02.0033	29/06/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
01.08.0071	01.02.0033	01/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
01.08.0073	01.02.0033	01/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.08.0009	01.02.0033	30/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
30.08.0011	01.02.0033	30/08/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
28.09.0059	01.02.0033	28/09/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		391,14
28.09.0061	01.02.0033	28/09/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		586,70
31.10.0065	01.02.0033	31/10/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
31.10.0067	01.02.0033	31/10/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02
27.11.0041	01.02.0033	27/11/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
27.11.0043	01.02.0033	27/11/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02
27.12.0010	01.02.0033	27/12/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		400,68
27.12.0012	01.02.0033	27/12/2018	OR	07.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		601,02

Total Pago por Unidade Gestora: 36.850,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 36.850,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0029	02.01.0139	10/01/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.000,00
10.05.0091	02.01.0139	10/05/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.000,00
05.12.0026	02.01.0139	05/12/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.000,00
10.12.0034	02.01.0139	10/12/2018	OR	08.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:								8.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								8.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAEST. E DESENV. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0030	02.01.0140	10/01/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		12.000,00
10.05.0090	02.01.0140	10/05/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		10.000,00
05.12.0027	02.01.0140	05/12/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		15.000,00
14.12.0015	02.01.0140	14/12/2018	OR	09.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								39.500,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								39.500,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0031	02.01.0141	10/01/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
10.05.0089	02.01.0141	10/05/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
09.11.0101	02.01.0141	09/11/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00
14.12.0016	02.01.0141	14/12/2018	OR	10.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								11.500,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								11.500,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0032	02.01.0142	10/01/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
10.05.0088	02.01.0142	10/05/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
05.12.0028	02.01.0142	05/12/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		2.000,00
14.12.0017	02.01.0142	14/12/2018	OR	11.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								12.500,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								12.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE RERIUTABA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.05.0087	02.01.0143	10/05/2018	OR	12.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:								5.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								5.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0033	02.01.0144	10/01/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
10.05.0086	02.01.0144	10/05/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
05.12.0029	02.01.0144	05/12/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		3.500,00
14.12.0018	02.01.0144	14/12/2018	OR	13.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		500,00
Total Pago por Unidade Gestora:								14.000,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								14.000,00



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0034	02.01.0145	10/01/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
10.05.0085	02.01.0145	10/05/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		5.000,00
05.12.0030	02.01.0145	05/12/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		4.500,00
14.12.0019	02.01.0145	14/12/2018	OR	14.14-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO /		1.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:								15.500,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								15.500,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0005	20.12.0002	20/12/2018	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	163.142,06
Total Pago por Unidade Gestora:								163.142,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 163.142,06

HALAN JEFFERSON REGO LINHARES

Tesoureiro

PUBLICONT ASSESS. E PLANEJ.

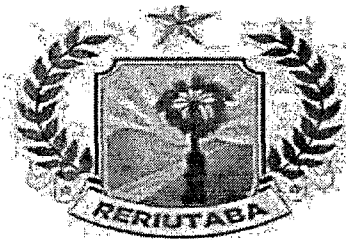
Contador

OSVALDO HONORIO LEMOS NETO

PREFEITO MUNICIPAL

Total Pago: R\$ 3.826.754,07

Total Líquido: R\$ 3.699.489,08

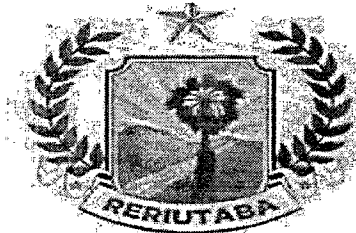


GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: RERIUTABA	
Exercício: 2018	
PREFEITO	
Nome completo: OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO	
CPF: 013.781.333-31	
Endereço:	
Rua: RUA DR. OSVALDO HONORIO LEMOS	Nº: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF: CE	CEP: 62.260-000
E-mail: osvaldoneto2007@yahoo.com.br	
Telefone fixo: (88) 3637-2052 .	Telefone celular: (88) 9.9910-4364
VICE-PREFEITO	
Nome completo: ANA MARTA LOPES AGUIAR	
CPF: 323.598.963-34	
Endereço Residencial:	
Rua: MOSENHOR JOSE ATAIDE	Nº: 365
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: RERIUTABA	
UF.: CE	CEP: 62.260-000
E-mail: prefeitura@reriutaba.ce.gov.br	
Telefone fixo: ((88) 3637-2052	Telefone celular: ((88) 3637-2052


OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
RERIUTABA

Um novo tempo, uma nova história!

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Ofício nº 39/2019-SARAC/DRF/SOB

Sobral, 22 de janeiro de 2019.

Ao Senhor,
Oswaldo Honório Lemos Neto
Prefeito do Município de Reriutaba.
Rua Dr. Osvaldo Honório Lemos, 176, Centro
CEP: 62.260-000 Reriutaba-CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 55/2018

Senhor Prefeito,

Refiro-me ao Ofício nº 55/2018 em que de Vossa Senhoria solicita o saldo devedor dos parcelamentos do Município de Reriutaba, em 31/12/2018, referente às Contribuições Previdenciárias e PASEP.

Informamos que os débitos previdenciários, parcelados, sob controle da Receita Federal do Brasil – RFB, totalizam R\$14.013.897,90 (quatorze milhões, treze mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Não há débitos parcelados de PASEP.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima, no que se refere aos débitos previdenciários, trata de valor aproximado, haja vista que ainda não ocorreu a consolidação do parcelamento de acordo com a MP 778/2017, convertida na Lei nº 13.485/2017.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)
Francisco Luizito Frederico
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe Substituto SARAC/DRF/SOB
Portaria SRRF03 n.º 447/2017



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro-Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



BALANCETES

E

ANEXOS DO

BALANÇO

GERAL

EXERCÍCIO-2018

Governo Municipal de Reriutaba
 Câmara Municipal de Reriutaba
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51
DÉFICIT	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51	TOTAL	1.896.000,00	1.768.272,49	-127.727,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Reriutaba
 Câmara Municipal de Reriutaba
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.768.272,49
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.768.272,49
RESTOS A PAGAR - CMR	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - CMR	116,64
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 116,64
Salário Família - CMR	116,64	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 116,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08
CONSIGNAÇÕES		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	265,08	CAUÇÕES - CMR	768,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	150.597,06	Empréstimos Banco do Brasil - CMR	1.172,46
Empréstimos Banco do Brasil - CMR	1.172,46	I R R F - CMR	84.282,82
I R R F - CMR	84.282,82	Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR	79.999,80
Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR	79.999,80		subtotal 317.085,22
	subtotal 316.317,22		subtotal extra-orçamentária 317.201,86
	subtotal extra-orçamentária 316.433,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SECRETARIA DE FINANÇAS DE RERIUTABA - CMR	1.768.272,49		
	subtotal 1.768.272,49		
	subtotal transferências recebidas 1.768.272,49		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....8.638-X (BB DUODÉCIMO)	768,00		
	subtotal 768,00		
	subtotal saldos anteriores 768,00		
TOTAL RECEITAS	2.085.474,35	TOTAL DESPESAS	2.085.474,35

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
 CONTADOR

FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
 PRESIDENTE DA CAMARA

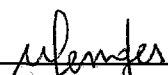
BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Reriutaba
 Câmara Municipal de Reriutaba
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO FINANCEIRO	
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR	
BENS MÓVEIS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Equip de processamento de dados - CMR	2.020,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMR	489,43
Equip para áudio, vídeo e foto - CMR	3.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMR	918,00
Mobiliário em geral - CMR	1.500,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.407,43
Outros bens móveis - CMR	40.615,44		
subtotal bens móveis	47.735,44	subtotal passivo financeiro	1.407,43
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMR	250.619,77		
subtotal bens imóveis	250.619,77		
subtotal ativo permanente	298.355,21		
TOTAL ATIVO REAL	298.355,21	TOTAL PASSIVO REAL	1.407,43
		ATIVO REAL LÍQUIDO	296.947,78
TOTAL ATIVO	298.355,21	TOTAL PASSIVO	298.355,21

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
 CONTADOR


 FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salário Família - CMR	116,64	0,00	0,00	116,64	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR	164,25	0,00	100,83	265,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR	139.954,50	0,00	10.642,56	150.597,06	
	Empréstimos Banco do Brasil - CMR	1.172,46	0,00	0,00	1.172,46	
	I R R F - CMR	77.193,45	0,00	7.089,37	84.282,82	
	Inst. Nacional da Seguridade Social	73.163,55	0,00	6.836,25	79.999,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		291.764,85	0,00	24.669,01	316.433,86	
SECRETARIA DE FINANÇAS DE RERIUTABA		1.620.909,40	0,00	147.363,09	1.768.272,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.620.909,40	0,00	147.363,09	1.768.272,49	
TOTAL GERAL.....		1.912.674,25	0,00	172.032,10	2.084.706,35	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

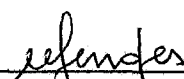
Página : 0001

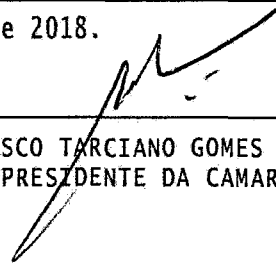
Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Reriutaba						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	920.000,00	0,00	0,00	664,00	0,00	915.552,00	4.448,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	192.000,00	0,00	5.000,00	17.812,43	0,00	163.142,06	23.857,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
001	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	3.000,00	12.000,00	2.000,00	811,50	0,00	12.188,50	811,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	60.000,00	15.000,00	0,00	1.230,34	5.350,45	72.805,22	2.194,78
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	600.000,00	0,00	11.000,00	3.955,79	29.833,34	514.533,45	74.466,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	465,29	534,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
001	10.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	18.375,97	18.375,97	624,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	4.290,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
001	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.001	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51
TOTAL 0101	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.896.000,00	43.000,00	43.000,00	24.474,06	54.559,76	1.768.272,49	127.727,51

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Câmara Municipal de Reriutaba				
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 915.552,00	0,00	77.084,00	915.552,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações patronais 163.142,06	0,00	0,00	163.142,06	0,00
3.1.90.16.00 001	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 12.188,50	0,00	0,00	12.188,50	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - civil 11.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de consumo 72.805,22	0,00	9.643,85	72.805,22	0,00
3.3.90.31.00 001	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 001	Serviços de consultoria 48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 514.533,45	0,00	57.012,56	514.533,45	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de exercícios anteriores 465,29	0,00	0,00	465,29	0,00
3.3.90.93.00 001	Indenizações e restituições 18.375,97	0,00	18.375,97	18.375,97	0,00
4.4.90.51.00 001	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e material permanente 10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da dívida contratual resgatado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL 0101	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Câmara Municipal de Reriutaba				
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	915.552,00	0,00	77.084,00	915.552,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	163.142,06	0,00	0,00	163.142,06	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	12.188,50	0,00	0,00	12.188,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	11.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	72.805,22	0,00	9.643,85	72.805,22	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	514.533,45	0,00	57.012,56	514.533,45	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	465,29	0,00	0,00	465,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
001	18.375,97	0,00	18.375,97	18.375,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL 0101	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.768.272,49	0,00	167.116,38	1.768.272,49	0,00
Salário Família - CMR		0,00	0,00	116,64	
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA - CMR		0,00	265,08	265,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A - CMR		0,00	10.642,58	10.642,58	
CAUÇÕES - CMR		0,00	0,00	768,00	


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Reriutaba
Câmara Municipal de Reriutaba

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Empréstimos Banco do Brasil - CMR		0,00	0,00	1.172,46	
I R R F - CMR		0,00	7.089,37	84.282,82	
Inst. Nacional da Seguridade Social - CMR		0,00	6.836,25	79.999,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.833,28	317.201,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	191.949,66	2.085.474,35	

Reriutaba, 31 de Dezembro de 2018.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE DA CAMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA
Av. Santo Antonio, s/n, Centro- Reriutaba-Ce
Fone: (88) 3637-2253 – CNPJ: Nº 06.602.460/0001-76



RELATÓRIOS DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO



CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA - CE

Av. Santo Antônio, s/n, Centro – Reriutaba – Ce FONE: (88) 3637 – 2253

C N P J : 06.602.460/0001-76 CEP: 62.260.000

Resumo de Estoque

Reriutaba – CE, 31 de Dezembro de 2018.

DO SETROR DE ALMOHARIFADO

AO SETOR DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: SALDO DE ALMOXARIFADO EM 31/12/2018.

Venho através do presente, informar o saldo existente em almoxarifado em 31 de dezembro de 2018, para que seja informado do Balanço Geral do Município.

UNIDADE GESTORA	VALOR R\$:
CÂMARA MUNICIPAL DE RERIUTABA	
Valor das Entradas	24.035,56
Valor das Saídas	20.114,52
Saldo do Estoque	3.921,04


FRANCISCO TARCIANO GOMES CASTRO
PRESIDENTE


CLEILSON DE SOUZA LIMA
CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
000520	AÇUCAR CRISTAL	QUILO	17/12/2018	15,000	2,200	33,00
000579	MARGARINA 500G	UNIDADE	17/12/2018	2,000	6,990	13,98
003928	LEITE EM PÓ 400G	LATA	17/12/2018	7,000	10,990	76,93
003930	BISCOITO CREAM CRACKER 400 G	PACOTE	14/12/2018	10,000	4,000	40,00
003969	CAFÉ EM PÓ MOIDO 250 G	PACOTE	17/12/2018	10,000	5,000	50,00
003973	SUCO ADES	UNIDADE	17/12/2018	12,000	3,500	42,00
003975	BISCOITO CLUB SOCIAL	PACOTE	17/12/2018	6,000	4,490	26,94
004509	SUCO DE MARACUJÁ 500 ML	GARRAFA	17/12/2018	2,000	4,190	8,38
004534	SUCO DE GOIABA 500 ML	GARRAFA	17/12/2018	3,000	4,790	14,37
024613	CHA MATE LEÃO ERVA DOCE	UNIDADE	14/12/2018	10,000	4,190	41,90
024614	CHA MATE LEÃO 100G CAMOMILA	UNIDADE	17/12/2018	7,000	4,190	29,33
024615	CHA MATE LEÃO 100G CIDREIRA	UNIDADE	14/12/2018	10,000	4,190	41,90
024620	SUCO ADES 1LT LARANJA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024640	SUCO ADES 1LT UVA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024641	SUCO ADES 1 LT MAÇA	LITRO	14/12/2018	2,000	6,000	12,00
024649	SUCO DA FUTA CAJU PALMEIRON	LITRO	17/12/2018	5,000	3,590	17,95
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				105,000		472,68

Subgrupo : 16 Material de expediente

000554	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	20/12/2018	10,000	12,000	120,00
004485	GRAMPO 26/6 CX COM 5000 ACC	CAIXA	20/12/2018	10,000	6,000	60,00
004487	CARTUCHO REFIL EPSON PRETO	UNIDADE	26/12/2018	3,000	70,000	210,00
004488	CARTUCHO REFIL EPSON COLOR	UNIDADE	20/12/2018	2,000	65,000	130,00
014568	CANETA BIC CRISTAL COMUM	UNIDADE	26/12/2018	84,000	1,000	84,00
014572	FITA 32X50 377 PA 3M	UNIDADE	26/12/2018	3,000	28,000	84,00
024598	CLIP 8/0 CX C/25 UNID ACC	CAIXA	20/12/2018	10,000	5,000	50,00
024635	PAPEL RINO A4 75G 210X297 BRANCO CX C/10	CAIXA	26/12/2018	3,000	250,000	750,00
024650	LIXEIRA 9,0L CEST PLAST. TELADO	UNIDADE	20/12/2018	3,000	10,000	30,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				128,000		1.518,00

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

014569	CARTUCHO REFIL EPSON VERMELHO	UNIDADE	20/12/2018	2,000	65,000	130,00
014570	CARTUCHO REFIL EPSON AZUL	UNIDADE	26/12/2018	1,000	65,000	65,00
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática				3,000		195,00

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

000534	COADOR PARA CAFÉ	UNIDADE	14/12/2018	2,000	3,990	7,98
003895	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	UNIDADE	14/12/2018	70,000	5,000	350,00
Total subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				72,000		357,98

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL
 GRUPO : BENS DE CONSUMO
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000526	VEJA MULTIUSO	UNIDADE	17/12/2018	4,000	4,990	19,96
000529	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	17/12/2018	20,000	1,990	39,80
000533	PANO DE PRATO	UNIDADE	14/12/2018	4,000	4,000	16,00
000541	LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	17/12/2018	7,000	6,990	48,93
000545	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	17/12/2018	7,000	1,690	11,83
000590	BOM AR	UNIDADE	17/12/2018	9,000	11,990	107,91
001177	FLANELA	UNIDADE	14/12/2018	3,000	2,500	7,50
003904	OLEO DE PEROBA C/500 ML	UNIDADE	17/12/2018	7,000	14,990	104,93
003932	AGUA SANITÁRIA DE 2LTS	UNIDADE	14/12/2018	15,000	5,990	89,85
003954	VEJA LIMPEZA PESADA 500 ML	UNIDADE	14/12/2018	7,000	5,000	35,00
003956	SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	14/12/2018	6,000	9,990	59,94
004513	SACO PARA LIXO 30LT	UNIDADE	14/12/2018	20,000	2,990	59,80
004514	PAPEL TOALHA SCALA 30X10	UNIDADE	14/12/2018	8,000	3,490	27,92
004515	ALCOOL EM GEL	UNIDADE	14/12/2018	10,000	6,500	65,00
004516	LIMPADOR PERFEF	UNIDADE	14/12/2018	4,000	5,000	20,00
004537	GUARDANAPO	PACOTE	14/12/2018	10,000	1,100	11,00
014538	PANO DE CHÃO DE SACO	PACOTE	14/12/2018	3,000	9,000	27,00
024601	LIMPA VIDROS	UNIDADE	17/12/2018	9,000	11,990	107,91
024602	PALHA DE AÇO BOMBRIIL	UNIDADE	17/12/2018	6,000	2,990	17,94
024603	PAPEL HIGIENICO FLORAL 60M	PACOTE	14/12/2018	10,000	6,500	65,00
024604	PAPEL HIGIENICO DUBOM	PACOTE	14/12/2018	8,000	3,000	24,00
024606	VEJA GOLD ORIGINAL	UNIDADE	17/12/2018	6,000	4,990	29,94
024611	SABAO EM PO OMO 1KG	UNIDADE	14/12/2018	10,000	10,000	100,00
024637	PEDRA SANITARIA GLADE	UNIDADE	14/12/2018	15,000	3,000	45,00
024638	DESINFETANTE CASA E PERFUME 500ML	LITRO	17/12/2018	8,000	5,000	40,00
024646	DESINFETANTE PINHD SOL 500 ML	LITRO	14/12/2018	8,000	5,190	41,52
024647	DESINFETANTE ECONOMICO 1 LT	LITRO	14/12/2018	6,000	3,500	21,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				230,000		1.244,68

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

000580	FOSFORO C/10	PACOTE	14/12/2018	3,000	2,500	7,50
000619	COPO DESCARTAVEM P/CAFE 50 ML	PACOTE	17/12/2018	3,000	2,600	7,80
002809	ACIDO MURIATICO	UNIDADE	17/12/2018	10,000	4,990	49,90
014539	PILHA AA RAYOVAC 2V C/2UND	PACOTE	26/12/2018	10,000	4,500	45,00
024648	COPO DESCARTAVEL 250 ML	PACOTE	17/12/2018	5,000	4,500	22,50
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				31,000		132,70

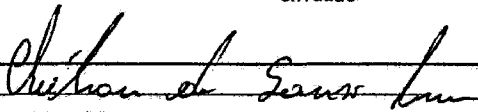
Total geral : 569,000 3.921,04

ALMOXARIFADO: ALMOXERIFADO CENTRAL

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	--------------	----------------	-----------------


CLEILSON DE SOUZA LIMA

RESPONSÁVEL