ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo V- Art. 6º

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

MODELO 04

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

SEM LANÇAMENTO

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO ANISIO UNONICRATO
Raimundo Anisio Lino Unocrato
CPF 244.648.133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 345/2018

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas

MODELO 05

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **0401**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM LANÇAMENTOS

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO ANSELMO NOGUEIRA CRATO
CPF: 244.648.133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria. 345/2018

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados

I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
X Processados	X Não Processados					Pagos	Cancelados
Inscrição	**Processo N°**	**Nome/Razão Social**	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**	**Fonte**	**N° do Empenho**	**Valor R$**
		# RELAÇÃO EM ANEXOS					
					TOTAL/Transporte		

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
PAIVA CENTRO CONTAB			

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO
CPF 244 648 133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 345/2018

*Nota: * Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devemos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCE*

Prefeitura Municipal de SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Ceará
Governo Municipal de Saboeiro
Fundo Municipal de Saúde

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2018

Órgão: 07-Secretaria da Saúde Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Saude

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0024 2.031 Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
	03/05/2018 03050012 glo R$	5.200,00	P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
07 01. Fundo Municipal de Saude				
10 301 0025 2.032 Manutenção da Atenção Básica				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
	13/12/2018 13120001 ord R$	1.620,00	HF PNEUS EIRELI	405,00
			TOTAL CLASSIF..	405,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
	03/07/2018 03070012 glo R$	15.000,00	JONAS ALMEIDA SANTOS	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
07 01. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0026 2.033 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
	03/12/2018 03120023 ord R$	5.716,50	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	5.716,50
	17/12/2018 17120002 ord R$	2.680,00	HF PNEUS EIRELI	670,00
			TOTAL CLASSIF..	6.386,50
009 Recursos do SUS				
	20/12/2018 20120001 ord R$	1.047,80	JMJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.047,80
			TOTAL CLASSIF..	1.047,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
	26/11/2018 26110006 ord R$	6.376,00	CENTRO SUL GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	6.376,00
			TOTAL CLASSIF..	6.376,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
009 Recursos do SUS				
	04/09/2018 04090006 glo R$	146.000,00	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	73.000,00
			TOTAL CLASSIF..	73.000,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	91.015,30

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2018.

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE
CONTADOR No 0206222/0-2

RAIMUNDO ANTONIO LINO NOCRATO
SECRETÁRIO DE SAUDE
Portaria 015/17

Órgão: 07-Secretaria da Saúde Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Saude

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0024 2.031 Gerenciamento e Manut. das Atividades Administrativas da Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/09/2018 03090010	est R$	65.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE COMISSIONADOS	16.363,20
				TOTAL CLASSIF..	16.363,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/08/2018 01080018	est R$	250.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	7.448,62
				TOTAL CLASSIF..	7.448,62
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	17/01/2018 17010008	est R$	75.870,00	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME	155,00
	26/11/2018 26110007	ord R$	1.345,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.345,50
				TOTAL CLASSIF..	1.500,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	08/05/2018 08050003	glo R$	7.920,00	MARIA NEUMA DE OLIVEIRA SOUSA	1.000,00
	22/10/2018 22100009	ord R$	768,00	RAIMUNDO RENE DE SENA	768,00
				TOTAL CLASSIF..	1.768,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/03/2018 01030023	glo R$	11.530,00	ASP - AUTOMOÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	3.459,00
	02/05/2018 02050029	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	593,16
	03/05/2018 03050012	glo R$	5.200,00	P.S.E. DE SOUZA SOFTWARE	650,00
	18/06/2018 18060004	glo R$	17.500,00	INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME	2.500,00
	01/08/2018 01080011	est R$	12.500,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.584,80
	20/09/2018 20090007	est R$	11.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	8.881,60
				TOTAL CLASSIF..	26.668,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	31/12/2018 31120001	ord R$	4.065,29	RECEITA FEDERAL - PASEP	4.065,29
				TOTAL CLASSIF..	4.065,29
07 01. Fundo Municipal de Saude					
10 301 0025 2.032 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009 Recursos do SUS					
	02/05/2018 02050007	est R$	180.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAUDE	25.875,00
	27/12/2018 27120017	ord R$	70.239,66	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF TEMPORARIOS	70.239,66
				TOTAL CLASSIF..	96.114,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009 Recursos do SUS					
	02/01/2018 02010085	est R$	170.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	513,86
	01/08/2018 01080016	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF COMISSIONADOS	6.000,00
	01/08/2018 01080017	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL	22.582,68

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE
CONTADOR No 0206222/0-2

RAIMUNDO ARNALDO LIMA NORATO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 345/2018

Órgão: 07-Secretaria da Saúde Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Saude

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/11/2018	05110016	est R$	16.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	5.408,00
	05/11/2018	05110024	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS	97.919,88
	27/12/2018	27120015	ord R$	8.612,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	8.612,00
					TOTAL CLASSIF..	141.036,42
3.3.90.30.00	Material de consumo					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	09/11/2018	09110003	ord R$	496,41	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	496,41
	03/12/2018	03120025	ord R$	554,85	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	554,85
	03/12/2018	03120026	ord R$	214,80	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA	214,80
	13/12/2018	13120002	ord R$	1.019,60	HF PNEUS EIRELI	1.019,60
					TOTAL CLASSIF..	2.285,66
009	Recursos do SUS					
	09/10/2018	09100001	ord R$	1.750,22	HF PNEUS EIRELI	1.750,22
					TOTAL CLASSIF..	1.750,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
009	Recursos do SUS					
	09/03/2018	09030009	glo R$	9.800,00	MARIA ROQUE PEREIRA DOS SANTOS	1.960,00
					TOTAL CLASSIF..	1.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	20/12/2018	20120004	ord R$	5.941,40	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.941,40
					TOTAL CLASSIF..	5.941,40
009	Recursos do SUS					
	02/01/2018	02010045	est R$	8.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.156,82
	01/08/2018	01080005	est R$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.238,88
					TOTAL CLASSIF..	7.395,70
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	03/07/2018	03070010	glo R$	15.000,00	WALBERIO ALVES VIEIRA	2.500,00
	01/08/2018	01080019	glo R$	12.500,00	KARINE NOGUEIRA BANDEIRA	2.500,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00
009	Recursos do SUS					
	03/12/2018	03120019	ord R$	2.500,00	OSCAR MAURICIO OLIVEIRA PUENTES	2.500,00
					TOTAL CLASSIF..	2.500,00
07 01.	Fundo Municipal de Saude					
10 302 0026 2.033	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
009	Recursos do SUS					
	02/05/2018	02050012	est R$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL PLANTOES MEDIC	49.850,00
	03/07/2018	03070015	est R$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO	3.500,00
	27/12/2018	27120016	ord R$	21.869,48	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO	21.869,48
					TOTAL CLASSIF..	75.219,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
009	Recursos do SUS					
	01/06/2018	01060025	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO	100,00
	05/11/2018	05110022	est R$	230.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL TEMPORARIO	103.654,39

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE
CONTADOR Nº 0206222/0-2

RAIMUNDO ANISIO LINO VIEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Portaria. 345/2018

Órgão: 07-Secretaria da Saúde Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Saude

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	103.754,39
3.3.90.30.00 Material de consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	05/10/2018 05100001	ord R$	1.133,68	HF PNEUS EIRELI	1.133,68
	09/11/2018 09110002	ord R$	8.104,76	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	8.104,76
	17/12/2018 17120002	ord R$	2.680,00	HF PNEUS EIRELI	2.010,00
				TOTAL CLASSIF..	11.248,44
009 Recursos do SUS					
	17/01/2018 17010010	est R$	54.247,00	FRANCISCO WAGNER LINARD MENDES - ME	2.723,76
	09/03/2018 09030007	glo R$	29.200,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	3.696,50
				TOTAL CLASSIF..	6.420,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	05/11/2018 05110032	glo R$	3.800,00	GALDENCIO AIRES DE OLIVEIRA	1.900,00
	05/11/2018 05110033	glo R$	3.300,00	SIMAO PEREIRA DA SILVA	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	3.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
009 Recursos do SUS					
	02/01/2018 02010046	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.898,67
	07/08/2018 07080003	ord R$	3.591,00	CENTRO SUL GRÁFICA COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.591,00
	03/12/2018 03120021	ord R$	4.400,00	LSERV TECNOLOGIA LOCACAO E IMOBILIARIA LTDA-	4.400,00
				TOTAL CLASSIF..	9.889,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
009 Recursos do SUS					
	04/09/2018 04090004	ord R$	77.774,44	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	77.774,44
	04/09/2018 04090005	ord R$	77.774,44	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	77.774,44
	04/09/2018 04090006	glo R$	146.000,00	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	73.000,00
				TOTAL CLASSIF..	228.548,88
07 01. Fundo Municipal de Saude					
10 302 0030 1.004 Construção do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
020 Trans. de convênios estados/saúde					
	29/08/2018 29080002	glo R$	447.216,18	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	117.995,87
				TOTAL CLASSIF..	117.995,87
07 01. Fundo Municipal de Saude					
10 303 0024 2.034 Manutenção da Assist. Farmacêutica Suporte Profilático e Terapêutico					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
009 Recursos do SUS					
	09/03/2018 09030010	glo R$	5.300,00	FRANCISCA FLORENTINA DE OLINDA	530,00
				TOTAL CLASSIF..	530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/03/2018 01030034	est R$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	130,78
				TOTAL CLASSIF..	130,78
07 01. Fundo Municipal de Saude					
10 305 0027 2.036 Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
009 Recursos do SUS					
	27/12/2018 27120014	ord R$	3.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	3.105,00

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE

Raimundo Anisio Lino Nocrato
CPF 244 548 133 72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 345/2018
RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

Órgão: 07-Secretaria da Saúde Unid. orç.: 01-Fundo Municipal de Saude

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.105,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
009	Recursos do SUS				
	05/11/2018 05110019	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	13.203,50
				TOTAL CLASSIF..	13.203,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
009	Recursos do SUS				
	22/10/2018 22100003	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	652,05
				TOTAL CLASSIF..	652,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
009	Recursos do SUS				
	09/03/2018 09030013	glo R$	5.200,00	MARIA LENEIDE DE SOUSA OLINDA	520,00
				TOTAL CLASSIF..	520,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	896.566,55

Saboeiro, 31 de Dezembro de 2018.

PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE
CONTADOR No 0206222/0-2

Raimundo Anísio Lino Nocrato
CPF 244.648.133-72
RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Secretário Municipal de Saúde
Portaria 034-5/2018

N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos

	Processados		Não Processados	X	Pagos		Cancelados

Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R$

RELAÇÃO EM ANEXO

			TOTAL/Transporte	

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
PAIVA CENTRO CONTAB			

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO ANISIO LINO CRATO
Raimundo Anisio Lino Crato
CPF: 244.648.133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 345/2018

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

DE MAÕS DADAS COM O POVO

Ceara
Governo Municipal de Saboeiro
Fundo Municipal de Saude

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
18/10/2018 a 31/12/2018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

I.N. N 03 / 13

MODELO-06

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos

	Processados		Não Processados		Pagos	X	Cancelados

Inscrição	Processo N°	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N° do Empenho	Valor R$
		SEM LANÇAMENTO					
					TOTAL/Transporte		

Elaborado por	Conferido por	Visto	Data
PAIVA CENTRO CONTAB			

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO ANISO LINO NOCRATO
Raimundo Aniso Lino Nocrato
CPF 244 648 133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 345/2018

Somente unidade orçamentária 2017 07.01 - Fundo Municipal de Saude

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6°

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Município: **SABOEIRO** Mês/Ano: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: **0401**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao Período 18/10/2018 a 31/2018 de , constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita			X
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
PAIVA CENTRO CONTAB	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
CRC - **CRC-CE 020622/0-2**	31/12/2018	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Tesoureiro

Contador

PAIVA CENTRO CONTAB
CRC-CE 020622/0-2

Ordenador de Despesa

RAIMUNDO LUCIO LINO
CPF 244.648.133-72
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 345/2018

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo X- Art. 6º

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

COPIA DOS EXTRATOS BANCARIOS E CONCILIAÇÕES

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MÊS DE OUTUBRO/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.040,21			288,662957		
31/10/2018	RESGATE	143,40			39,790597	3,603866481	248,872360
	Aplicação 26/09/2018	143,40			39,790597		
04/10/2018	APLICAÇÃO	33.609,53			9.323,504370	3,604817316	9.572,376730
09/10/2018	RESGATE	33.418,47			9.268,005864	3,605788612	304,370866
	Aplicação 26/09/2018	897,38			248,872360		
	Aplicação 04/10/2018	32.521,09			9.019,133504		
10/10/2018	RESGATE	980,00			271,761658	3,606101054	32,609208
	Aplicação 04/10/2018	980,00			271,761658		
11/10/2018	APLICAÇÃO	18.497,60			5.129,088495	3,606410772	5.161,697703
15/10/2018	APLICAÇÃO	3.745,17			1.038,391704	3,606702543	6.200,089407
16/10/2018	APLICAÇÃO	150.292,67			41.666,966116	3,607002957	47.867,055523
22/10/2018	APLICAÇÃO	168,00			46,560093	3,608240182	47.913,615616
31/10/2018	SALDO ATUAL	172.990,67			47.913,615616		47.913,615616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,21
APLICAÇÕES (+)	206.313,17
RESGATES (-)	34.541,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,16
SALDO ATUAL =	172.990,67

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933008
26/11/2018 17:39:59

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. escrituração	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2225	99015	120 Transferido para Poupança	550.700.510.029.471	143,40 D	
				01/10 0700 510029471-6 MARIA NELIENE			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,40 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.185.745.000.072	36.668,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.058,80 D	
				04/10 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.609,53 D	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.901	22.210,53 D	
				GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
09/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.902	7.050,24 D	
				GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
09/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.903	4.157,70 D	
				GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.418,47 C	0,00 C
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.392	980,00 D	
				10/10 2225 110392-X MARIA ROQUE P			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.403.831.000.072	46.266,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.225,26 D	
				11/10 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
11/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.682	11.780,40 D	
				11/10 0733 26682-5 FRANCISCO W L			
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.101	2.620,98 D	
				GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
11/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.102	12.403,59 D	
				GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	738,70 D	
				104 0613 002636428000150 L. E. MATERIA			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.497,60 D	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.437.533.000.072	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.439.117.000.072	3.542,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.745,17 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.553.000.070	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.752.000.015	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.883.000.072	117.075,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.913.000.072	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.292,87 D	0,00 C
22/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.507.000.120	168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,00 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G338261757273940018
26/11/2018 18:07:48

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

O PUBLICO SUPREMO - CNPJ 0 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Cons.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	166.246,89			46.134,398551		
31/10/2018	SALDO ATUAL	166.566,86			46.134,398551		46.134,398551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.246,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,97
SALDO ATUAL =	166.566,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933011
26/11/2018 17:40:28

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Saldo
31/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261757273940016
26/11/2018 18:07:11

Cliente

Agência	2225-X
Conta	107830-5 PM SABOEIRO FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.179,64		327,356324		
01/10/2018	RESGATE	371,15		102,986613	3,603866481	224,369711
	Aplicação 20/09/2018	79,85		22,157343		
	Aplicação 27/09/2018	55,11		15,291933		
	Aplicação 28/09/2018	236,19		65,537337		
03/10/2018	RESGATE	806,12		223,642307	3,604505833	0,727404
	Aplicação 28/09/2018	806,12		223,642307		
10/10/2018	APLICAÇÃO	8.500,58		2.357,277256	3,606101054	2.358,004660
11/10/2018	RESGATE	3.918,54		1.086,548441	3,606410772	1.271,456219
	Aplicação 28/09/2018	2,62		0,727404		
	Aplicação 10/10/2018	3.915,92		1.085,821037		
15/10/2018	RESGATE	800,00		221,809254	3,606702543	1.049,648965
	Aplicação 10/10/2018	800,00		221,809254		
19/10/2018	APLICAÇÃO	15.310,72		4.243,635106	3,607925662	5.293,282071
22/10/2018	RESGATE	2.106,38		583,769343	3,608240182	4.709,512728
	Aplicação 10/10/2018	2.106,38		583,769343		
30/10/2018	APLICAÇÃO	53.654,73		14.862,222968	3,610141640	19.571,735696
31/10/2018	APLICAÇÃO	179,33		49,669434	3,610469913	19.621,405130
31/10/2018	SALDO ATUAL	70.842,49		19.621,405130		19.621,405130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179,64
APLICAÇÕES (+)	77.645,36
RESGATES (-)	8.002,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	70.842,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.596,47 C		
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	35,25 C		
30/10/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	53.654,73 D	0,00 C	
31/10/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	179,33 C		
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	179,33 D		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		10/10 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	530,00 D
		237 0634 81694733300 FRANCISCA FLORENT			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	520,00 D
		237 0455 21918163391 MARIA LENEIDE DE			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	990,00 D
		237 0634 90822099349 MARIA NEUMA DE OL			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.004	84,35 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.005	170,60 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.006	277,90 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.007	154,10 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.008	104,43 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.009	640,72 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.010	14,20 D
		CAGECE			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.011	18.534,20 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.012	2.856,60 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		101.013	900,45 D
		GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
10/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		101.014	6.468,80 D
		GPS- Ident.: 7811946000187 - 09/2018			
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.015	47,40 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.951		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.952		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.953		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.954		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.955		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.033.956		10,15 D
		Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.212,75 D
10/10/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.212,75 D
10/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.500,58 D 0,00 C
11/10/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.036.563		2.512,91 D
		11/10 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
11/10/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		572,80 D
		11/10 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
11/10/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		705,55 D
		11/10 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
11/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		101.101	127,28 D
		CAGECE			
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.918,54 C 0,00 C
15/10/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.066.701		800,00 D
		15/10 1369 66701-3 D BUSINESS SOF			
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	800,00 C 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	24,10 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.208,77 C
19/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	77,55 C
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.310,72 D 0,00 C
22/10/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	2.106,38 D
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.106,38 C 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	23,01 C

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	107830-5 PM SABOEIRO FUS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	361,00 D	
				104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.019.627	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,15 C	0,00 C
03/10/2018		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.110.773	2.240,00 C	
				03/10 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
03/10/2018		2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.283.100	100,00 C	
				03/10 2225 283100-7 PM SABOEIRO IC			
03/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.073.312	650,00 D	
				03/10 0433 73312-1 P S E DE SOUZA			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	50,00 D	
				341 7705 063474167000104 J A BANDEIRA			
03/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	100.302	25,01 D	
				CAGECE			
03/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	100.303	24,40 D	
				CAGECE			
03/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.304	79,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.305	70,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	2.226,71 D	
				341 8527 023979572000160 FRANCISCO HEL			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.431	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.176.432	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,12 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	282,07 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.887,98 C	
10/10/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	184,49 C	
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.022.812	2.500,00 D	
				10/10 0094 22812-5 WALBERIO ALVES			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.020.509	2.500,00 D	
				10/10 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.304	3.000,00 D	
				10/10 0122 40304 0 JAMILLY ROQUE			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	2.160,00 D	
				10/10 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	983,32 D	
				10/10 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.019.877	2.500,00 D	
				10/10 0433 19877-3 JONAS ALMEIDA			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.052.452	2.500,00 D	
				10/10 0700 52452-2 LUZ MARIA POMP			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.682	4.627,05 D	
				10/10 0733 26682-5 FRANCISCO W L			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.682	1.867,14 D	
				10/10 0733 26682-5 FRANCISCO W L			
10/10/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	455,40 D	

G338261757273940019
26/11/2018 16:08:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	2225-X
Conta	108668-5 PM /SÁBOEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Exemp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	438,09			121,572634		
31/10/2018	SALDO ATUAL	438,93			121,572634		121,572634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	438,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6

G331261734238933013
26/11/2018 17:40:50

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	108668-5 PM -SABOEIRO -FNS BLGES
Período do extrato	10 / 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
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

61

G338261757273940020
26/11/2018 18:08:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	2225-X
Conta	109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Utiliz.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	146,23			40,578809		
31/10/2018	SALDO ATUAL	146,51			40,578809		40,578809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	146,51

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338271035307440010
27/11/2018 10:43:16

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	109904-3	FMS-SABOEIRO -ENS BLATB
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G338261757273940021
26/11/2018 18:08:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109906-X FMS/SABOEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.024,71		1.671,888996		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.036,30		1.671,888996		1.671,888996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.024,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	6.036,30

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331261734238933014
26/11/2018 17:41:05

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	109906-X FMS-SABOEIRO -FNS BLGES
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940023
26/11/2018 18:09:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	95,80			26,585009		
31/10/2018	SALDO ATUAL	95,98			26,585009		26,585009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	95,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338271035307440009
27/11/2018 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	109907-8	FMS-SABOEIRO -FNS BLMAC
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G338261757273940024
26/11/2018 18:09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2225-X
Conta 109909-4 FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/ Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.066,89			296,066832		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.068,94			296,066832		296,066832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	1.068,94

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G331261734238933015
26/11/2018 17:41:20

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	109909-4 FMS-SABOEIRO -FNS BLVGS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940025
26/11/2018 18:09:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109925-6 FMS/SABOEIRO -FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Base IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	307,18			85,244341		
31/10/2018	SALDO ATUAL	307,77			85,244341		85,244341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	307,77

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933016
26/11/2018 17:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	109925-6	FMS-SABOEIRO -FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940027
26/11/2018 18:10:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.838,98			1.620,348993		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.850,22			1.620,348993		1.620,348993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.838,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	5.850,22

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331261734238933017
26/11/2018 17:41:45

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	110206-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940028
26/11/2018 18:10:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.664,49			739,409007		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.669,61			739,409007		739,409007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	2.669,61

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331261734238933018
26/11/2018 17:42:01

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Débito	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940029
26/11/2018 18:10:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110952-9 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

FUNDO PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Renda acum.
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	985,65			273,523100		
31/10/2018	SALDO ATUAL	987,55			273,523100		273,523100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	987,55

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933019
26/11/2018 17:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	110952-9 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Incorporação	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.292,73 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.292,73 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940030
26/11/2018 18:10:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110953-7 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor % Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo bruto
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,52			283,477946		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.023,49			283,477946		283,477946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.023,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933020
26/11/2018 17:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	110953-7 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.574,63 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.574,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331261734238933021
26/11/2018 17:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	110954-5 PMS FUNDO MUN SAUDE SUS
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940031
26/11/2018 18:11:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	2225-X
Conta	110954-5 PREF M SABOEIRO FUNDO MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261757273940032
26/11/2018 18:11:42

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111517-0 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

FUNDO PUBLICO SUPREMO - CNPJ FUNDO PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor do Prej. Resg.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.056,39			848,165898		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.062,28			848,165898		848,165898

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	3.056,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	3.062,28

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G331261734238933022
26/11/2018 17:43:20

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	111517-0 FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940033
26/11/2018 18:11:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111666-5 FMS/SABOEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.074,65			6.125,831905		
31/10/2018	SALDO ATUAL	22.117,13			6.125,831905		6.125,831905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.074,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,48
SALDO ATUAL =	22.117,13

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940007
26/11/2018 18:04:22

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	111666-5 FMS-SABOEIR-FNS INVAN
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940034
26/11/2018 18:12:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	2225-X
Conta	111754-8 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,82			0,227114		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,82			0,227114		0,227114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

G338261757273940009
26/11/2018 16:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	111754-8 FMS PAB PMAQ
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			21,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940036
26/11/2018 18:13:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Ej Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.625,56			451,100314		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.628,68			451,100314		451,100314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.625,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.628,68

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940010
26/11/2018 16:05:31

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	111792-0	FMS ASSIST FARMACEUTICA
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.716,26 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.716,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940037
26/11/2018 18:13:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2225-X
Conta 112027-1 FMS-PROG ACADEMIA SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

O PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2,15		0,596037		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2,15		0,596037		0,596037

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Número	Documento	Valor (R$)	D/C
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		141,80	C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O		141,80	C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal.

G33427165701[illegible]
27/11/2018 17:[illegible]

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14,46			4,013210		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14,49			4,013210		4,013210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,49

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Ultimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	112028-X	FMS AGENTE COM SAUDE
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,37 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			81,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261757273940038
26/11/2018 18:13:48

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade após	Valor cota	Saldo cota
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2,21			0,614575		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2,22			0,614575		0,614575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G338261757273940013
26/11/2018 18:06:27

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	112031-X FMS NUCLEOS APOIO NASF
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,12 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940040
26/11/2018 18:14:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	2225-X
Conta	112032-8 FMS SAUDE BOCAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Resg.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo em cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4,81			1,335035		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4,82			1,335035		1,335035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940014
26/11/2018 18:06:38

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	112032-8	FMS SAUDE BOCAL
Período do extrato	10 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338261757273940041
26/11/2018 18:14:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 112343-2 FMS/SABOEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	244.234,03			67.776,245784		
31/10/2018	SALDO ATUAL	244.704,10			67.776,245784		67.776,245784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.234,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,07
SALDO ATUAL =	244.704,10

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	112343-2 FMS-SABOEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748994 RAIMUNDO L NOCRATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	28/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000368-0	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397,85C	67,439697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,26C	67,439697
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 / 006 / 00000368-0

Data: 28/11/2018 - 10:50

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	28/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00071033-6	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.852,66C	7.602,891386
Aplicações	30.000,00C	5.081,180324
Resgates	42,00D	7,113265
Rendimento Bruto no Mês	53,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.864,13C	12.676,958445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 10	APLICACAO	30.000,00C	5.081,180324
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113265
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 / 006 / 00071033-6

Data: 28/11/2018 - 10:52

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/10/2018	170851	CD S2 OB47	30.000,00 C	30.000,00 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	30.000,00 D	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	28/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO MAPP 3647	07.811.946/0001-87	006.00071052-2	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.177,73C	22.405,199140
Aplicações	12.000,00C	2.032,472129
Resgates	42,00D	7,113283
Rendimento Bruto no Mês	139,61C	
RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.275,34C	24.430,557986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 10	APLICACAO	12.000,00C	2.032,472129
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113283
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 3647

Conta: 0613 / 006 / 00071052-2

Data: 28/11/2018 - 10:53

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/10/2018	170851	CD S2 OB47	12.000,00 C	12.000,00 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	12.000,00 D	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	28/11/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO MAPP 3728	07.811.946/0001-87	006.00071071-9	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.289,36C	27.170,349573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	114.382,62D	19.381,486679
Rendimento Bruto no Mês	90,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.997,35C	7.788,802893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	114.340,62D	19.374,373397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113282
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 3728

Conta: 0613 / 006 / 00071071-9

Data: 28/11/2018 - 10:55

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2018	234471	DB OBT CE	112.053,81 D	112.053,81 D
10/10/2018	234472	DB OBT CE	2.286,81 D	114.340,62 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	114.340,62 C	0,00 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPIA DOS EXTRATOS BANCARIO

MÊS DE DEZEMBRO 2.018

F.M.S – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GOVERNO

G333071030422607008
07/01/2019 10:34:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
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	20.977,57			5.800,164196		
03/12/2018	RESGATE	360,00			99,528440	3,617056593	5.700.635756
	Aplicação 06/11/2018	360,00			99,528440		
05/12/2018	APLICAÇÃO	85.934,86			23.754,048029	3,617693283	29.454,683785
06/12/2018	APLICAÇÃO	190.865,85			52.754,581478	3,617995720	82.209,265263
10/12/2018	RESGATE	264.946,95			73.217,631621	3,618622238	8.991,633642
	Aplicação 06/11/2018	13.561,86			3.747,795872		
	Aplicação 09/11/2018	3.208,36			886,624773		
	Aplicação 19/11/2018	3.858,23			1.066,215111		
	Aplicação 05/12/2018	85.956,93			23.754,048029		
	Aplicação 06/12/2018	158.361,57			43.762,947836		
17/12/2018	RESGATE	13.051,87			3.605,325397	3,620164219	5.386,308245
	Aplicação 06/12/2018	13.051,87			3.605,325397		
27/12/2018	RESGATE	11.094,08			3.062,616016	3,622419507	2.323,692229
	Aplicação 06/12/2018	11.094,08			3.062,616016		
28/12/2018	APLICAÇÃO	351,10			96,915756	3,622733942	2.420,607985
31/12/2018	APLICAÇÃO	134.346,37			37.080,771776	3,623073727	39.501,379761
31/12/2018	SALDO ATUAL	143.116,41			39.501,379761		39.501,379761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.977,57
APLICAÇÕES (+)	411.498,18
RESGATES (-)	289.452,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,56
SALDO ATUAL =	143.116,41

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336022
07/01/2019 10:07:46

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20761-6 CE 231190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.024.166	360,00 D	
				03/12 0122 24166-0 CLINICA SAO CA			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.081.000.002	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.072	48.266,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.072	36.668,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.934,86 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.071	9.962,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.350.000.015	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.070	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.072	100.851,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.070	42.588,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.044	16.224,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.914	3.868,74 D	
				06/12 4377 5914-5 ERILSON DIAS N			
06/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.019.751	4.255,36 D	
				06/12 4381 19751-3 FRANCISCO RUI			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.865,85 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.072	202,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.072	3.542,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.072	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.976,80 D	
				10/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.148,50 D	
				10/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	90,00 D	
				10/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	1.632,00 D	
				10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	6.478,99 D	
				10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	2.636,97 D	
				10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	904,73 D	
				10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.110.773	9.323,81 D	
				10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE			
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.733	269,38 D	

		10/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
10/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.953.000.006.733		122,40 D		
		10/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
10/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.953.000.006.733		124,20 D		
		10/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
10/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.953.000.006.733		53,80 D		
		10/12 3953 6733-4 S S P M C F A					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	82.381,28 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.202,94 D		
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	58.625,78 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	12.057,42 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	25.237,06 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	281,18 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	17.726,72 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	1.762,43 D		
		104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	7.012,17 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	188,73 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	4.702,88 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	36.605,15 D		
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE					
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	264.946,95 C	0,00 C	
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.070.921		1.321,00 D		
		17/12 0433 70921-2 LABORATORIO DE					
17/12/2018	2225	99015 120 Transferido para Poupança	550.700.510.029.471		143,40 D		
		17/12 0700 510029471-6 MARIA NELIENE					
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		1.103,59 D		
		17/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		1.705,46 D		
		17/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		4.050,92 D		
		17/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		4.727,50 D		
		17/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.051,87 C	0,00 C	
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		46,50 D		
		27/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		6.933,96 D		
		27/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.026.682		4.113,60 D		
		27/12 0733 26682-5 FRANCISCO W L					
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.094,08 C	0,00 C	
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.395.974.000.015		3.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.049.011		1.215,00 D		
		28/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL					
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.049.011		988,40 D		
		28/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL					
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.049.011		445,50 D		
		28/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL					
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	351,10 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.840.000.072		84.160,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.221.000.070		42.588,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					

31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.198.000.072		3.542,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.502.000.072		3.853,20 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.520.000.072		202,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	134.346,37 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607010
07/01/2019 10:35:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ0 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	166.855,18			46.134,398551		
24/12/2018	APLICAÇÃO	35.083,13			9.686,686636	3,621788473	55.821,085187
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.243,91			55.821,085187		55.821,085187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.855,18
APLICAÇÕES (+)	35.083,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,60
SALDO ATUAL =	202.243,91

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G334070959316336023
07/01/2019 10:08:09

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	20774-8 CE 231190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.290.000.003	35.083,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.083,13 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336050
07/01/2019 10:22:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 107830-5 PM SABOEIRO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53.059,59			14.670,639920		
03/12/2018	RESGATE	2.499,19			690,945784	3,617056593	13.979,694136
	Aplicação 20/11/2018	16,87			4,665004		
	Aplicação 26/11/2018	2.000,89			553,182145		
	Aplicação 27/11/2018	200,07			55,313346		
	Aplicação 30/11/2018	281,36			77,785289		
10/12/2018	RESGATE	33.862,11			9.357,735561	3,618622238	4.621,958575
	Aplicação 30/11/2018	33.862,11			9.357,735561		
17/12/2018	RESGATE	8.481,30			2.342,794273	3,620164219	2.279,164302
	Aplicação 30/11/2018	8.481,30			2.342,794273		
18/12/2018	APLICAÇÃO	875,84			241,911905	3,620491504	2.521,076207
19/12/2018	RESGATE	3.320,85			917,154579	3,620818208	1.603,921628
	Aplicação 30/11/2018	3.320,85			917,154579		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.668,76			1.565,468684	3,621126412	3.169,390312
21/12/2018	RESGATE	2.106,38			581,638687	3,621457867	2.587,751625
	Aplicação 30/11/2018	2.106,38			581,638687		
27/12/2018	RESGATE	6.368,28			1.758,018360	3,622419507	829,733265
	Aplicação 30/11/2018	2.826,83			780,371036		
	Aplicação 18/12/2018	876,31			241,911905		
	Aplicação 20/12/2018	2.665,14			735,735419		
28/12/2018	APLICAÇÃO	79.712,05			22.003,285716	3,622733942	22.833,018981
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.725,71			22.833,018981		22.833,018981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.059,59
APLICAÇÕES (+)	86.256,65
RESGATES (-)	56.638,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,58
SALDO ATUAL =	82.725,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336018
07/01/2019 10:07:03

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	107830-5 PM SABOEIRO FUS
Período do extrato	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		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.811.946/0001-87 -3703	120.301	2.499,19 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.499,19 C	0,00 C
10/12/2018		2225	99015	870 Transferência recebida 10/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN	552.225.000.003.016	26.000,00 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,95 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.762,98 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,15 C	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 0094 33966-0 A A C PUBL PRI	550.094.000.033.966	9.233,30 D	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 110392-X MARIA ROQUE P	552.225.000.110.392	980,00 D	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	834,76 D	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	170,20 D	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE	552.225.000.110.773	308,60 D	
10/12/2018		2225	99015	470 Transferência enviada 10/12 3953 6733-4 S S P M C F A	553.953.000.006.733	597,58 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.001	95.957,48 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.002	566,54 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.003	4.087,94 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.004	16.990,27 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.005	3.329,80 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.006	9.866,56 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.007	4.870,91 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.008	2.856,60 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE	121.009	904,55 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.095	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.096	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.097	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.098	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.099	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	823.441.300.006.100	10,15 D	

10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.101		10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.102		10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.006.103		10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	4.212,75 D	
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	33.862,11 C	0,00 C
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.022.812		2.500,00 D	
		17/12 0094 22812-5 WALBERIO ALVES				
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.020.509		2.500,00 D	
		17/12 0122 20509-5 KARINE NOGUEIR				
17/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.019.877		2.500,00 D	
		17/12 0433 19877-3 JONAS ALMEIDA				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	361,00 D	
		104 0613 97455768320 MARIA DO CARMO DE				
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	582,00 D	
		237 0634 00329012320 FRANCISCO AMILTON				
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.703	18,00 D	
		PM SABOEIRO ATM				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.013		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.042.014		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.481,30 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.933.739	30.000,00 C	
		104 0613 7811946000187 P M SABOEIRO				
18/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.034.144		29.124,16 D	
		18/12 2906 34144-4 FRANCISCO H S				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	875,84 D	0,00 C
19/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		1.153,00 D	
		19/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	412,80 D	
		104 0613 18609096807 BENJAMIN NETO DA				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	1.744,90 D	
		DARF - 07.811.946/0001-87 -3703				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.010.222		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.320,85 C	0,00 C
20/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		85.000,00 C	
		20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		30.000,00 C	
		20/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN				
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	2,73 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.172,97 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	51,63 C	
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.029.097		8.000,00 D	
		20/12 0823 29097-1 PAIVA CEN SERV				
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.007		1.858,20 D	
		20/12 1020 20007-7 GALDENCIO AIRE				
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.110.773		632,73 D	
		20/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE				
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.110.773		736,70 D	
		20/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE				
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.110.773		2.622,48 D	
		20/12 2225 110773-9 PREF MUN SABOE				
20/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.100.001		5.000,00 D	
		20/12 2374 100001-2 FRANCISCO VALD				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	4.000,00 D	
		237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	35.427,08 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	380,00 D	
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	8.315,78 D	

		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	3.228,42 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	7.935,00 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	4.823,86 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	34.767,60 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	687,30 D
		237 0634 007811946000187 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	1.564,20 D
		104 0613 84717017668 SIMAO PEREIRA DA			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	400,00 D
		237 0745 008879131000100 SOLNET PRESTA			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	665,00 D
		341 7705 021147870000168 L D DE OLIVEI			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.013	29.892,27 D
		GPS- Ident.: 7811946000187 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	1.490,00 D
		237 0455 009350260000161 RETIFICA DE M			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.258		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.259		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.260		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.261		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.262		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.263		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.264		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.265		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.266		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.267		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.268		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.269		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.784.270		10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.668,76 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	2.106,38 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.106,38 C 0,00 C
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		137,00 D
		27/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		205,50 D
		27/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		428,60 D
		27/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
27/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.746		589,10 D
		27/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.701	101,23 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.702	99,57 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.703	75,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.704	91,34 D

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.705	133,89 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.706	73,49 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		122.707	121,28 D
		CAGECE			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		122.708	24,67 D
		CAGECE			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		122.709	121,28 D
		CAGECE			
27/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		122.710	24,40 D
		CAGECE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	530,00 D
		237 0634 81694733300 FRANCISCA FLORENT			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	530,00 D
		237 0634 81694733300 FRANCISCA FLORENT			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	520,00 D
		237 0455 21918163391 MARIA LENEIDE DE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	520,00 D
		237 0455 21918163391 MARIA LENEIDE DE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	990,00 D
		237 0634 90822099349 MARIA NEUMA DE OL			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	990,00 D
		237 0634 90822099349 MARIA NEUMA DE OL			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.985		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.986		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.987		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.988		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.989		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.090.990		10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.368,28 C 0,00 C
28/12/2018	2225	99015 870 Transferência recebida	552.225.000.003.016		18.000,00 C
		28/12 2225 3016-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	77.464,24 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	66,49 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	179,33 C
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	25,39 C
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.034.144		11.463,40 D
		28/12 2906 34144-4 FRANCISCO H S			
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.914		2.460,21 D
		28/12 4377 5914-5 ERILSON DIAS N			
28/12/2018	2225	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.914		2.099,79 D
		28/12 4377 5914-5 ERILSON DIAS N			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	79.712,05 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G333071030422607011
07/01/2019 10:36:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2225-X
Conta 108668-5 PM /SABOEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	439,69			121,572634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	440,47			121,572634		121,572634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	440,47

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:09:01

Cliente

Agência	2225-X
Conta	108668-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607012
07/01/2019 10:36:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109904-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	146,76			40,578809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	147,02			40,578809		40,578809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	147,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:09:24

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109904-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607013
07/01/2019 10:38:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109906-X FMS/SABOEIRO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.046,75			1.671,888996		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.057,38			1.671,888996		1.671,888996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.046,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,63
SALDO ATUAL =	6.057,38

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:09:50

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109906-x
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607015
07/01/2019 10:39:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109907-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	96,15			26,585009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,32			26,585009		26,585009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,32

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:10:10

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109907-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607016
07/01/2019 10:39:43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109909-4 FMS/SABOEIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.070,79			296,066832		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.072,67			296,066832		296,066832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.072,67

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:10:47

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109909-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607017
07/01/2019 10:40:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109925-6 FMS/SABOEIRO -FNS BLINV
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	308,30			85,244341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	308,85			85,244341		85,244341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	308,85

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G334070959316336023
07/01/2019 10:11:18

Cliente

Agência	2225-X
Conta	109925-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607018
07/01/2019 10:40:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110206-0 FUNDO M DE SAUDE PAB/PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.860,35			1.620,348993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.870,64			1.620,348993		1.620,348993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.860,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	5.870,64

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:11:38

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110206-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607019
07/01/2019 10:41:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110238-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.674,23			739,409007		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.678,93			739,409007		739,409007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	2.678,93

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G334070959316336023
07/01/2019 10:12:03

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110238-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607024
07/01/2019 10:43:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111517-0 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.067,58			848,165898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.072,97			848,165898		848,165898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.067,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	3.072,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:13:22

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111517-0
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071030422607025
07/01/2019 10:43:45

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111666-5 FMS/SABOEIR-FNS INVAN
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	22.155,42			6.125,831905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.194,34			6.125,831905		6.125,831905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.155,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,92
SALDO ATUAL =	22.194,34

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336023
07/01/2019 10:13:45

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111666-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071030422607028
07/01/2019 10:44:36

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111754-8 FMS PAB PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,82			0,227114		
03/12/2018	APLICAÇÃO	21,32			5,894295	3,617056593	6,121409
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,18			6,121409		6,121409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	21,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336040
07/01/2019 10:15:35

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	111754-8 FMS PAB PMAQ
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,32 C
03/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	21,32 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607029
07/01/2019 10:45:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.631,50			451,100314		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.718,28			1.304,452910	3,617056593	1.755,553224
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.360,50			1.755,553224		1.755,553224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.631,50
APLICAÇÕES (+)	4.718,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	6.360,50

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

GOVERNO

G334070959316336042
07/01/2019 10:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	111792-0 FMS ASSIST FARMACEUTICA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.718,28 C
03/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.718,28 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333071030422607030
07/01/2019 10:45:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
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	2,16			0,596037		
03/12/2018	APLICAÇÃO	141,60			39,147853	3,617056593	39,743890
31/12/2018	SALDO ATUAL	144,00			39,743890		39,743890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	141,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	144,00

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334070959316336043
07/01/2019 10:16:26

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	112027-1 FMS PROG ACADEMIA SAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,60 C
03/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	141,60 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071030422607031
07/01/2019 10:45:53

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
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	14,51			4,013210		
03/12/2018	APLICAÇÃO	81,37			22,496192	3,617056593	26,509402
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,05			26,509402		26,509402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,51
APLICAÇÕES (+)	81,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,05

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G334070959316336044
07/01/2019 10:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X
Conta corrente	112028-X FMS AGENTE COM SAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,37 C
03/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	81,37 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141045404519012
14/01/2019 10:51:28

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112032-8 FMS SAUDE BOCAL
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	4,83			1,335035		
03/12/2018	APLICAÇÃO	0,90			0,248821	3,617056593	1,583856
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,74			1,583856		1,583856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,83
APLICAÇÕES (+)	0,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333141045404519013
14/01/2019 10:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	112032-8	FMS SAUDE BOCAL
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
03/12/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Superno	1.200.070	0,90 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNID. ORÇAMENTARIA	MES	Agência	Conta Bancária
F.M.S.	DEZEMBRO/ 2018	2225-X	110.953-7

Item	Histórico	R$
(+)	SALDO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE	1.574,63
(+)	SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO - SUPREMO	1.027,06
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
----	----------	----------
SALDO DO BALANCETE FINANCEIRO - ----------		2.601,69

Local e Data	
Saboeiro – Ce., 31 de Dezembro de 2.018	Maria do Socorro Bezerra Tesoureira

G333071030422607022
07/01/2019 10:42:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	110953-7 FMS/SABOEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.025,26			283,477946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.027,06			283,477946		283,477946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.027,06

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335211042407832012
21/01/2019 10:45:44

Cliente - Conta atual

Agência	2225-X	
Conta corrente	110953-7	FMS-SABOEIR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.574,63 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.574,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

G333071030422607032
07/01/2019 10:46:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112343-2 FMS/SABOEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

3 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	245.127,67			67.776,245784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	245.558,34			67.776,245784		67.776,245784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.127,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,67
SALDO ATUAL =	245.558,34

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: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G334070959316336044
07/01/2019 10:17:30

Cliente

Agência	2225-X
Conta	112343-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC748999 MA SOCORRO BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00000368-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,64C	67,439697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399,01C	67,439697
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M SABOEIRO

Conta: 0613 / 006 / 00000368-0

Data: 14/01/2019 - 10:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE SABOEIRO	07.811.946/0001-87	006.00071033-6	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.892,55C	12.669,851835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099581
Rendimento Bruto no Mês	70,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.921,03C	12.662,752253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099581
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE SABOEIRO

Conta: 0613 / 006 / 00071033-6

Data: 14/01/2019 - 10:46

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO MAPP 3647	07.811.946/0001-87	006.00071052-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.369,06C	24.423,451394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099610
Rendimento Bruto no Mês	135,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	144.462,94C	24.416,351784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099610
	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 pratica 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 3647

Conta: 0613 / 006 / 00071052-2

Data: 14/01/2019 - 10:47

Mês: Dezembro/2018

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNID. ORÇAMENTARIA	MES	Agência	Conta Bancária
F.M.S.	DEZEMBRO/ 2018	0613	71.071-9

Item	Histórico	R$
(+)	SALDO DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE	0,40
(+)	SALDO DO EXTRATO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	27.721,52
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
SALDO DO BALANCETE FINANCEIRO -		27.721,92

Local e Data	
Saboeiro – Ce., 31 de Dezembro de 2.018	Maria do Socorro Bezerra Tesoureira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	14/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM SABOEIRO MAPP 3728	07.811.946/0001-87	006.00071071-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093,72C	185,028921
Aplicações	26.624,27C	4.500,314481
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.721,52C	4.685,343402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	26.624,27C	4.500,314481

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM SABOEIRO MAPP 3728

Conta: 0613 / 006 / 00071071-9

Data: 14/01/2019 - 10:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2018	082076	CRED TEV	26.666,67 C	26.666,67 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	26.624,67 C
27/12/2018	318198	APLICACAO	26.624,27 D	0,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

PORTARIA Nº 361/2018

Institui a Equipe de Pregão que indica e dá outras providências

JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS, Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, contidas alínea "a" do inciso II, do Art. 89, da Lei Orgânica do Município, etc.

RESOLVE:

Art.1º Designar, nos termos do inciso IV, do art. 3º, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, como Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na Modalidade Pregão, os servidores públicos abaixo relacionados:

Pregoeiro: **KATIA ALBANISE SATURNINO DOS SANTOS**
Equipe de Apoio: **ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA e MARIA KAEDNA MARTINS GONÇALVES**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Saboeiro-CE., 30 de outubro de 2018.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 360/2018

Institui a Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências

JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS, Prefeito do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, contidas alínea "a" do inciso II, do Art. 89, da Lei Orgânica do Município, etc.

RESOLVE:

Art.1º Designar a Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, assim composta:

Presidente: **KATIA ALBANISE SATURNINO DOS SANTOS**
Membros: **ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA e MARIA KAEDNA MARTINS GONÇALVES**
Suplente: **LUIS ROBERTO SENA BRITO**

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação é competente para julgar e processar a habilitação preliminar a inscrição em registro cadastral a sua alteração ou cancelamento e as propostas dos interessados em contratar com o Poder Executivo do Município de Saboeiro-Ceará.

Art. 3º No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão se reportará diretamente ao ordenador de despesa competente, quando julgar necessário, solicitar novo julgamento da matéria objeto da licitação, bem como nos casos de ausência ou impedimento do Presidente da Comissão Permanente.

Art. 4º Todos os processos licitatórios deverão ser encaminhados à Procuradoria Jurídica do Município, para análise do Edital e Minuta Contratual.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Saboeiro-CE., 30 de outubro de 2018.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

JOSÉ GOTARDO DOS SANTOS MARTINS
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa n°03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII- Art. 6º

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: **SABOEIRO** Exercício: **2018** Período: **18/10/2018 a 31/12/2018**

Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: **0401**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R$)	VALOR PAGO (R$)
SEM LANÇAMENTOS		

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:		NOME: **PAIVA CENTRO CONTAB**	
C.R.C:		C.R.C: **CRC-CE 020622/0-2**	VISTO:

RAIMUNDO ANISO LINO NOCRATO , na qualidade de gestor **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu Convênios com entidades no Período de 18/10/2018 a 31/12/2018.

SABOEIRO (CE), 31 de Dezembro de 2018

Raimundo Aniso Lino Nocrato
CPF [illegible]
Secretário Municipal de Saúde
Portaria [illegible]

RAIMUNDO ANISO LINO NOCRATO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

Prefeitura Municipal de
SABOEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

F.M.S. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GESTOR:

RAIMUNDO ANISIO LINO NOCRATO

18/10/2018 A 31/12/2018

(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2018

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

Outros

D E C L A R A Ç Ã O

RAIMUNDO ANISO LINO NOCRATO , na qualidade de gestor **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu Outras informações a prestarem no Período de 18/10/2018 a 31/12/2018.

SABOEIRO (CE), 31 de Dezembro de 2018

RAIMUNDO ANISO LINO NOCRATO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

D E C L A R A Ç Ã O