

PROJETO DE LEI N.º 021/19 - SUBSTITUTIVO  
=De 28 de março de 2019=

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, BEM COMO, SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA N.º 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018”

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – DR. JOÃO CIRO MARCONI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º \_\_\_\_\_

OBS.:

INICIADO EM: 28/MARÇO/2019

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI ÀS 13:20 HS.

Em 07 de 04 de 19

ASS. Demilson Rosseto

**DEMILSON ROSSETO**  
Oficial Dep. de Assist. Técnica Legislativa  
Câmara Municipal de Jardimópolis/SP

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ofício         | nº. 069-2019              |
| Projeto de Lei | nº. 021-2019-SUBSTITUTIVO |
| Mensagem       | nº. 021-2019              |

Jardinópolis, 28 de março de 2019.

Senhora Presidente, e  
Senhores Vereadores:

**"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, BEM COMO, SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018".....**

O crédito especial e suplementar na ordem de R\$ 3.710.700,15 (três milhões, setecentos e dez mil, setecentos reais e quinze centavos), requerido no projeto em pauta será utilizado para suprir as seguintes despesas:

| Ações  | Recursos                                |                                |                           |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1.008 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde: Reforma de 2 (duas) Unidades de Saúde (UBS "Dr. Pedro Saud e USF "João Pegoraro")  |   | Rec. da União = R\$ 35.452,43  | Subtotal = R\$ 35.452,43  |
| 2.030 – Serviços de Vigilância Sanitária: Aquisição de 1 veículo camionete para o setor de Vigilância Sanitária, freezer entre outros equipamentos   | Rec. Próprio Vinculado = R\$ 144.414,29 |                                | Subtotal = R\$ 144.414,29 |
| 2.063 – Atendimento em Vigilância Epidemiológica: Folha de pagamento dos funcionários da Vigilância em Saúde, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros pessoa física e jurídica  | -x-                                     | Rec. da União = R\$ 264.176,42 | Subtotal = R\$ 264.176,42 |
| 2.067 – Ações em DST/AIDS: Aquisição de medicamentos, brindes para as campanhas, dietas, insumos, treinamentos, pagamentos de serviços terceirizados entre outros  | -x-                                     | Rec. da União = R\$ 259.594,65 | Subtotal = R\$ 259.594,65 |
| 2.083 – atendimentos Ambulatoriais nas UBSs: Insumos e medicamentos a serem utilizados nas UBSs, bem como, pagamentos de horas médicas dos profissionais lotados nas unidades.   | Rec. Estadual = R\$ 51.726,83           | Rec. da União = R\$ 461.611,47 | Subtotal = R\$ 513.338,30 |
| 2.084 – atendimentos ambulatoriais nas ESFs: Desenvolvimento do projeto alimentação saudável nas unidades, aquisição de insumos, impressos e material de divulgação de campanhas de prevenção, folha de pagamento dos servidores lotados nas ESFs, serviços de terceiros pessoa jurídica, mobiliário, balanças, antropômetros, bem como outros equipamentos para as Unidades de Estratégia e Saúde das Famílias – ESFs | Rec. Estadual = R\$ 71.303,10           | Rec. da União = R\$ 636.854,03 | Subtotal = R\$ 708.157,13 |

Continuação Ofício nº. 069-2019

-fls.02-

|   |                                |                                  |                           |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2.085 - Assistência Farmacêutica: Serviços de terceiros pessoa jurídica, aquisição de medicamentos e dietas para distribuição gratuita a população, bem como, possíveis ações judiciais.  | Rec. Estadual = R\$ 132.995,25 | Rec. da União = R\$ 327.882,87   | Subtotal = R\$ 460.878,12 |
| 2.087 - Transporte de Usuários para Tratamento fora do Domicílio – TFD: Emendas Parlamentares – Aquisição de equipamentos e material permanente, sendo 2 Ambulâncias e 1 Micro-Ônibus, também será adquirido um veículo utilitário para a atenção básica. | Rec. Estadual = R\$ 50.000,00  | Rec. da União = R\$ 499.238,86   | Subtotal = R\$ 549.238,86 |
| 2.090 – Atendimentos Odontológicos: Aquisição de insumos e materiais de consumo; escovas e pastas de dente para distribuir aos alunos do Município. Também contempla nesta ação emendas parlamentares para aquisição de 2 consultórios odontológicos      | Rec. Estadual = R\$ 289,40     | Rec. da União = R\$ 110.735,22   | Subtotal = R\$ 111.024,62 |
| 2.091 – Atendimentos Ambulatoriais em Especialidades: Suprir despesas com contratos de horas médicas, bem como, contrato de limpeza e portaria  | -x-                            | Rec. da União = R\$ 296.372,15   | Subtotal = R\$ 296.372,15 |
| 2.092 – Atendimentos do SAMU: Aquisição de uniformes, insumos, manutenção das ambulâncias, treinamento dos profissionais etc.   | -x-                            | Rec. da União = R\$ 65.930,93    | Subtotal = R\$ 65.930,93  |
| 2.093 – Atendimentos do Serviço de Atenção Domiciliar – SAD: Cursos, de capacitação, pequenas manutenções, bem como, folha de pagamento do pessoal lotado no SAD  | -x-                            | Rec. da União = R\$ 196.473,81   | Subtotal = R\$ 196.473,81 |
| 2.094 – Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada: Despesas com exames de média e alta complexidade.  | -x-                            | Rec. da União = R\$ 105.648,44   | Subtotal = R\$ 105.648,44 |
|   |                                | Rec. Próprio Vinculado           | R\$ 144.414,29            |
|   |                                | Rec. do Estado                   | R\$ 306.314,58            |
|   |                                | Rec. da União                    | R\$ 3.259.971,28          |
|   |                                | <b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b> | <b>R\$ 3.710.700,15</b>   |

Salientamos que os referidos saldos têm **caráter vinculado**, portanto, devem ser aplicados diretamente na Saúde. Os recursos oriundos do Estado e União entraram nos cofres públicos no exercício de 2018. Em relação ao recurso próprio vinculado, informamos que o mesmo corresponde as taxas específicas da Vigilância Sanitária, devendo ser aplicado no seguimento de Vigilância em Saúde. Informamos ainda que os saldos apresentados neste projeto não fazem parte do superávit financeiro de recurso próprio que já foi enviado a esta respeitável casa. Outrossim, o crédito especial requerido no projeto em pauta é proveniente dos **saldos financeiros vinculados ao Fundo Municipal da Saúde**, conforme demonstrado abaixo: :

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>(A) SALDO 31/12/2018 – RECURSOS DA SAÚDE</b> .....            | <b>R\$</b> | <b>4.159.591,91</b> |
| Banco do Brasil – VIGILANCIA SANITARIA – 130.144-6 .....         | R\$        | 144.414,29          |
| Banco do Brasil – QUALIS-MAIS – 105.841-X .....                  | R\$        | 178.098,29          |
| Banco do Brasil – PISO ATENÇÃO BASICA ESTADUAL – 108.933-1 ..... | R\$        | 22.704,10           |

Continuação Ofício nº. 069-2019

-fls.03-

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Banco do Brasil – PROGRAMA DOSE CERTA – 106.658-7                    | R\$        | 1,11                |
| Banco do Brasil – QUALIS UBS II – 109.278-2                          | R\$        | 44.756,11.          |
| Banco do Brasil – PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO – 107.332-X          | R\$        | 289,40              |
| Banco do Brasil – CONTROLE DE GLICEMIA (P. DIABETES) – 130.160-8     | R\$        | 23.434,49           |
| Banco do Brasil – PAB ESPECIALIDADES REGIONAIS – 108.579-4           | R\$        | 1.220,37            |
| Banco do Brasil – PROJETO RENOVA SAÚDE – 130.214-0                   | R\$        | 6.970,72            |
| Banco do Brasil – FMS-ESTADO-INVESTIMENTO – 130.135-7                | R\$        | 50.000,00           |
| C.E.F – BLINV – EQUIP. UNID. MARIA AUGUSTO LELE – 624.030-3          | R\$        | 52.502,43           |
| C.E.F – ESTRUT. REDE ATENÇÃO BASICA SAUDE – 624.034-6                | R\$        | 48.430,82           |
| C.E.F – BLOCO DE INVESTIMENTO – 624.035-4                            | R\$        | 17.684,70           |
| C.E.F – BLOCO DE INVESTIMENTO – 624.032-0                            | R\$        | 2.895,85            |
| C.E.F – PMJ – AMPLIAÇÃO UBS DR. PEDRO SAUD – 624.037-0               | R\$        | 16.440,52           |
| C.E.F – PMJ – AMPLIAÇÃO USF III JOÃO PEGORARO – 624.036-2            | R\$        | 19.011,91           |
| C.E.F – PMJ – IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE – 624.038-9      | R\$        | 16.692,53           |
| C.E.F – PMJ – FMS BLINV BLOCO DE INVESTIMENTO – 624.028-1            | R\$        | 7.022,51            |
| C.E.F – PMJ – FMS ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BAS. SAÚDE – 624.031-1  | R\$        | 75.750,45           |
| C.E.F – PMJ – BLOCO DE CUSTEIO – SUS – 624.042-7                     | R\$        | 2.817.643,00        |
| C.E.F – BLOCO DE INVESTIMENTO – 624.043-5                            | R\$        | 613.628,31          |
| <b>(B) RESTOS A PAGAR:</b>   | <b>R\$</b> | <b>926.740,99</b>   |
| (-) Restos a Pagar – 02.0310 (0310)                                  | R\$        | 18.399,70           |
| (-) Restos a Pagar – 05.0310 (0310)                                  | R\$        | 404.909,09          |
| (-) Restos a Pagar – 92.0310 (0310)                                  | R\$        | 3.946,28            |
| (-) Restos a Pagar – 95.0310 (0310)                                  | R\$        | 499.485,92          |
| <b>(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>477.849,23</b>   |
| Cancelamento de Restos a Pagar 02.0310                               | R\$        | 71,34               |
| Cancelamento de Restos a Pagar 05.0310                               | R\$        | 162.011,59          |
| Cancelamento de Restos a Pagar 92.0310                               | R\$        | 2.335,00            |
| Cancelamento de Restos a Pagar 95.0310                               | R\$        | 313.431,30          |
| <b>(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C)</b>                   | <b>R\$</b> | <b>448.891,76</b>   |
| <b>SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE (A-D)=</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.710.700,15</b> |

Informamos que foi necessário enviar projeto de lei substitutivo uma vez houve mudança na ordem de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que estava anteriormente alocado na ação 2.083 – Atendimento Ambulatoriais nas UBSs e este passou para a ação 2.087 - Transporte de Usuários para Tratamento fora do Domicílio – TFD.

Portanto, submetemos à apreciação e votação de Vossas Excelências a presente matéria, dentro dos termos regimentais, com a sua consequente aprovação.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,



= Dr. João Cipo Marconi =  
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA  
SENHORA MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.

**PROJETO DE LEI Nº. 021-2019-SUBSTITUTIVO**  
**DE 28 DE MARÇO DE 2019**

**"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, BEM COMO, SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4523, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018".....**

O SENHOR Dr. JOÃO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

**F A Z S A B E R:** que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardinópolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º.** – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4523, de 06 de novembro de 2018, crédito especial no valor de **R\$ 3.655.045,92 (três milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, sob as seguintes codificações:

**02 – EXECUTIVO**

**10 - FUNDO MUNICIPAL DÁ SAÚDE**

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 10.301.0054.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde           |     |            |
| 4.4.90.51.00.95.0310 - Obras e Instalações -----                                   | R\$ | 35.452,43  |
| 10.304.0018.2.030 – Serviços de Vigilância Sanitária                               |     |            |
| 4.4.90.52.00.91.0310 - Equipamentos e Material Permanente -----                    | R\$ | 144.414,29 |
| 10.305.0046.2.063 – Atendimento em Vigilância Epidemiológica                       |     |            |
| 3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -----         | R\$ | 149.176,42 |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 30.000,00  |
| 3.3.90.33.00.95.0310 - Passagens e Despesas com Locomoção -----                    | R\$ | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$ | 80.000,00  |
| 10.305.0046.2.067 – Ações em DST/AIDS  |     |            |
| 3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -----         | R\$ | 50.000,00  |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 89.594,65  |
| 3.3.90.32.00.95.0310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -----   | R\$ | 60.000,00  |
| 3.3.90.33.00.95.0310 - Passagens e Despesas com Locomoção -----                    | R\$ | 30.000,00  |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$ | 30.000,00  |
| 10.301.0054.2.083 – atendimentos Ambulatoriais nas UBSs                            |     |            |
| 3.3.30.93.00.92.0310 – Indenizações e Restituições -----                           | R\$ | 44.756,11  |
| 3.3.90.30.00.92.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 6.970,72   |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 1.220,37   |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$ | 460.391,10 |
| 10.301.0054.2.084 – atendimentos ambulatoriais nas ESFs                            |     |            |
| 3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil -----         | R\$ | 322.984,20 |
| 3.3.90.30.00.92.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 21.303,10  |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                   | R\$ | 12.890,54  |
| 3.3.90.39.00.92.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$ | 50.000,00  |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$ | 62.000,00  |
| 4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente -----                    | R\$ | 238.979,29 |
| 10.301.0054.2.085 - Assistência Farmacêutica                                       |     |            |
| 3.3.90.32.00.92.0310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -----   | R\$ | 132.995,25 |
| 3.3.90.32.00.95.0310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita -----   | R\$ | 272.228,64 |
| 10.301.0054.2.087 - Transporte de Usuários para Tratamento fora do Domicílio - TFD |     |            |
| 4.4.90.52.00.92.0310 – Equipamentos e Material Permanente -----                    | R\$ | 50.000,00  |
| 4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente -----                    | R\$ | 499.238,86 |

Continuação Projeto de Lei nº. 021-2019

-fls.02-

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 10.302.0055.2.090 – Atendimentos Odontológicos                                   |            |                     |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                 | R\$        | 30.000,00           |
| 3.3.90.32.00.92.0310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ----- | R\$        | 289,40              |
| 3.3.90.32.00.95.0310 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ----- | R\$        | 30.000,00           |
| 4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente -----                  | R\$        | 50.735,22           |
| <br>   |            |                     |
| 10.302.0055.2.091 – Atendimentos Ambulatoriais em Especialidades                 |            |                     |
| 3.3.90.39.00.95.0310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$        | 296.372,15          |
| <br>   |            |                     |
| 10.302.0055.2.092 – Atendimentos do SAMU   |            |                     |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                 | R\$        | 26.930,93           |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----      | R\$        | 39.000,00           |
| <br>   |            |                     |
| 10.302.0055.2.093 – Atendimentos do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD          |            |                     |
| 3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil -----       | R\$        | 20.000,00           |
| 3.3.90.30.00.95.0310 - Material de Consumo -----                                 | R\$        | 106.473,81          |
| 3.3.90.33.00.95.0310 - Passagens e Despesas com Locomoção -----                  | R\$        | 30.000,00           |
| 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----      | R\$        | 40.000,00           |
| <br>   |            |                     |
| 10.302.0055.2.094 – Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção Especializada    |            |                     |
| 3.3.90.39.00.95.0310 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -----        | R\$        | 105.648,44          |
| <b>TOTAL GERAL -----</b>   | <b>R\$</b> | <b>3.655.045,92</b> |

**ARTIGO 2º.** – Fica aberto no Setor de Contabilidade e Empenho, crédito suplementar na importância de **R\$ 55.654,23 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)**, para reforço das dotações constantes da Lei Orçamentária Municipal nº 4523, de 06 de novembro de 2018, sob as seguintes codificações:

**02 – EXECUTIVO**

**03 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST, PLANEJ E ORÇAMENTO**

10.301.0054.2.085 - Assistência Farmacêutica

|     |   |            |                  |
|-----|---|------------|------------------|
| 708 | 3.3.90.39.00.95.0310 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- | R\$        | 10.000,00        |
| 709 | 4.4.90.52.00.95.0310 – Equipamentos e Material Permanente -----             | R\$        | 45.654,23        |
|     | <b>TOTAL-----</b>   | <b>R\$</b> | <b>55.654,23</b> |

**ARTIGO 3º.** – Os créditos constantes dos artigos anteriores serão cobertos através dos seguintes recursos:

a) Proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2018, referente aos recursos próprios depositados na conta vinculada do Fundo Municipal da Saúde. ----- R\$ 144.414,29

b) Proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2018, referente aos repasses efetuados através do Governo do Estado de São Paulo. ----- R\$ 306.314,58

c) Proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2018, referente aos repasses efetuados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde ----- R\$ 3.259.971,28

**TOTAL (a+b+c) ----- R\$ 3.710.700,15**

**ARTIGO 4º.** – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4433 de 26 de setembro de 2017 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019 – Lei nº. 4482 de 27 de junho de 2018 e suas posteriores alterações.

**ARTIGO 5º.** – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardinópolis, 28 de março de 2019.

= Dr. João Ciro Marconi =  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000528 (102058) - BB - VIGILANCIA SANITARIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 130.144-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 144.414,29

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 144.414,29

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data                                      | Empenho | Histórico                                     | Contrapartida             | Valor        |
|---|---------|---|---------------------------|--------------|
| Conta: 102058 - BB - VIGILANCIA SANITARIA |         |   | Conta banco: 130.144-6    |              |
| 30/11/18                                  |         | SALDO ANTERIOR                                |                           | 144.171,17 + |
| 28/12/18                                  | 11194   | Pagamento do(a) O.P. 19955                    | 102089 BANCO DO BRASIL SA | 10,15 -      |
| 31/12/18                                  |         | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                           | 253,27 +     |
| Total de Débitos:                         |         |   |                           | 253,27       |
| Total de Créditos:                        |         |   |                           | 10,15        |
| Saldo Atual:                              |         |   |                           | 144.414,29   |

JARDINOPOLIS , 22/01/2019



---

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

---

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031301612522125  
03/01/2019 15:41:35

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Cliante</b>     |                                   |
| Agência            | 2211-X                            |
| Conta              | 130144-6 P M JARD VIGIL SANITARIA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2018                     |

| <b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b> |                |            |          |             |           |                  |            |               |
|--|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data   | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/11/2018                                       | SALDO ANTERIOR | 144.161,02 |          |             |           | 39.859,607016    |            |               |
| 31/12/2018                                       | SALDO ATUAL    | 144.414,29 |          |             |           | 39.859,607016    |            | 39.859,607016 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Resumo do mês</b> |            |
| SALDO ANTERIOR       | 144.161,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 253,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 253,27     |
| SALDO ATUAL =        | 144.414,29 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Valor da Cota</b> |             |
| 30/11/2018           | 3,616719503 |
| 31/12/2018           | 3,623073727 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Rentabilidade</b> |        |
| No mês               | 0,1756 |
| No ano               | 2,2723 |
| Últimos 12 meses     | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JB719824 ADRIANA MENINO CORD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000558 (102088) - BB - QUALIS-MAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 105.841-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018


R\$ 178.098,29

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 178.098,29

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data                             | Empenho Histórico                             | Contrapartida                              | Valor        |
|----------------------------------|---|--|--------------|
| Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS |   | Conta banco: 105.841-X                     |              |
| 30/11/18                         | SALDO ANTERIOR                                |  | 189.910,21 + |
| 03/12/18                         | 10048 Pagamento do(a) O.P. 17166 .            | 91468 VECOFLOW LTDA                        | 1.010,00 -   |
| 05/12/18                         | 9113 Pagamento do(a) O.P. 17214 .             | 85884 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT   | 203,40 -     |
| 05/12/18                         | 9119 Pagamento do(a) O.P. 17489 .             | 105853 MED CENTER COMERCIAL LTDA           | 2.631,42 -   |
| 12/12/18                         | 9116 Pagamento do(a) O.P. 17819 .             | 100115 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP      | 3.124,00 -   |
| 17/12/18                         | 10854 Pagamento do(a) O.P. 18011 .            | 99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI | 6.622,60 -   |
| 18/12/18                         | 9113 Pagamento do(a) O.P. 18055 .             | 85884 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT   | 55,20 -      |
| 18/12/18                         | 7769 Pagamento do(a) O.P. 18060 .             | 85884 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT   | 7.750,00 -   |
| 18/12/18                         | 10855 Pagamento do(a) O.P. 18062 .            | 85884 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT   | 222,00 -     |
| 18/12/18                         | 9118 Pagamento do(a) O.P. 18069 .             | 98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP     | 1.063,60 -   |
| 18/12/18                         | 10860 Pagamento do(a) O.P. 18155 .            | 91935 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E  | 1.259,70 -   |
| 19/12/18                         | 11254 Pagamento do(a) O.P. 18524 .            | 99102 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN   | 1.995,00 -   |
| 19/12/18                         | 10863 Pagamento do(a) O.P. 18637 .            | 105660 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME      | 1.192,69 -   |
| 19/12/18                         | 10864 Pagamento do(a) O.P. 18639 .            | 105659 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA          | 467,00 -     |
| 19/12/18                         | 9118 Pagamento do(a) O.P. 18825 .             | 98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP     | 638,16 -     |
| 20/12/18                         | 9114 Pagamento do(a) O.P. 17641 .             | 105882 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA  | 12.900,00 -  |
| 27/12/18                         | Pela arrecadação nesta data, lote número 2859 |  | 32.442,00 +  |
| 27/12/18                         | 10853 Pagamento do(a) O.P. 19210 .            | 91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME   | 750,00 -     |
| 27/12/18                         | 10174 Pagamento do(a) O.P. 19264 .            | 106522 TRIOMED REPRESENTACOES E ASSISTEN   | 2.565,60 -   |
| 27/12/18                         | 45 Pagamento do(a) O.P. 19313 .               | 102089 BANCO DO BRASIL SA                  | 60,00 -      |
| 28/12/18                         | 11194 Pagamento do(a) O.P. 20039 .            | 102089 BANCO DO BRASIL SA                  | 50,75 -      |
| 31/12/18                         | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |  | 307,20 +     |
| Total de Débitos:                |   |  | 32.749,20    |
| Total de Créditos:               |   |  | 44.561,12    |
| Saldo Atual:                     |   |  | 178.098,29   |

JARDINOPOLIS, 27/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Luiz Portugal Ribeiro*  
 JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
 TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
 CPF 076.345.668-37



# Extrato conta corrente

G332030848102057007  
03/01/2019 08:54:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 105841-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018    |               | Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3389 003118332000163 VECOFLOW LTDA  | 120.301             | 1.010,00 D  |        |
| 03/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.010,00 C  | 0,00 C |
| 04/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/12/2018              | 843.371.300.092.930 | 10,15 D     |        |
| 04/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 10,15 C     | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>05/12 0368 1162-2 MED CENTER COM            | 550.368.000.001.162 | 2.631,42 D  |        |
| 05/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0349 071912315000153 T.R.M COMERCI  | 120.501             | 203,40 D    |        |
| 05/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/12/2018              | 863.391.200.004.182 | 10,15 D     |        |
| 05/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2.844,97 C  | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0172 021543755000102 LIDIANE CRIST  | 121.201             | 3.124,00 D  |        |
| 12/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/12/2018              | 863.461.200.361.383 | 10,15 D     |        |
| 12/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 3.134,15 C  | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | + Pagamento de Título<br>INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD                | 121.701             | 6.622,60 D  |        |
| 17/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 6.622,60 C  | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>18/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C            | 553.359.000.002.034 | 1.259,70 D  |        |
| 18/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0349 071912315000153 T.R.M COMERCI  | 121.801             | 8.027,20 D  |        |
| 18/12/2018    |               | + Pagamento de Título<br>CIRURGICA OLIMPIO LTDA                        | 121.802             | 1.063,60 D  |        |
| 18/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2018              | 873.521.200.133.604 | 10,15 D     |        |
| 18/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 10.360,65 C | 0,00 C |
| 19/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>19/12 0030 11060-4 PONTAMED FARMA           | 550.030.000.011.060 | 467,00 D    |        |
| 19/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>19/12 3007 101260-6 PROMEFARMA REP          | 553.007.000.101.260 | 1.192,69 D  |        |
| 19/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>19/12 6503 4363-4 CQC T EM S DIA            | 556.503.000.004.383 | 1.995,00 D  |        |
| 19/12/2018    |               | + Pagamento de Título<br>CIRURGICA OLIMPIO LTDA                        | 121.901             | 638,16 D    |        |
| 19/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 4.292,85 C  | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>20/12 3307 HALEX IST 00044229821000170      | 553.307.000.003.432 | 12.900,00 D |        |
| 20/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 12.900,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | + Ordem Bancária<br>463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA                  | 201.812.270.008.245 | 32.442,00 C |        |
| 27/12/2018    |               | + Transferência enviada<br>27/12 0079 109461-0 FRAGNARI DISTR          | 550.079.000.109.461 | 750,00 D    |        |
| 27/12/2018    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3427 015617149000191 TRIOMED REPRES | 122.701             | 2.565,60 D  |        |
| 27/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 27/12/2018              | 873.611.200.090.838 | 10,15 D     |        |
| 27/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 29.116,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | SALDO  |                     |             | 0,00 C |

TAA 50,75



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030848102057024  
03/01/2019 09:10:27

### Cliente

Agência 2211-X  
Conta 105841-X PM JARD QUALIS-MAIS  
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       | 189.850,21 |                      |           | 52.492,377492    |             |               |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 1.010,00   |                      |           | 279,232568       | 3,617056593 | 52.213,144924 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 1.010,00   |                      |           | 279,232568       |             |               |
| 04/12/2018 | RESGATE              | 10,15      |                      |           | 2,805908         | 3,617367361 | 52.210,339016 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 10,15      |                      |           | 2,805908         |             |               |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 2.844,97   |                      |           | 786,404423       | 3,617693283 | 51.423,934593 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 2.844,97   |                      |           | 786,404423       |             |               |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 3.134,15   |                      |           | 865,978069       | 3,619202509 | 50.557,956524 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 3.134,15   |                      |           | 865,978069       |             |               |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 6.622,60   |                      |           | 1.829,364526     | 3,620164219 | 48.728,591998 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 6.622,60   |                      |           | 1.829,364526     |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 10.360,65  |                      |           | 2.861,669469     | 3,620491504 | 45.866,922529 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 10.360,65  |                      |           | 2.861,669469     |             |               |
| 19/12/2018 | RESGATE              | 4.292,85   |                      |           | 1.185,602191     | 3,620818208 | 44.681,320338 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 4.292,85   |                      |           | 1.185,602191     |             |               |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 12.900,00  |                      |           | 3.562,427414     | 3,621126412 | 41.118,892924 |
|            | Aplicação 01/08/2018 | 12.900,00  |                      |           | 3.562,427414     |             |               |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO            | 29.116,25  |                      |           | 8.037,790748     | 3,622419507 | 49.156,683672 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 178.098,29 |                      |           | 49.156,683672    |             | 49.156,683672 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 189.850,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.116,25  |
| RESGATES (-)         | 41.175,37  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 307,20     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 307,20     |
| SALDO ATUAL =        | 178.098,29 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1758 |
| No ano           | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JC736363 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000510 (102040) - BB - PMJ-PAB ESTADUAL-Saúde

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 108.933-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 22.704,10

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 22.704,10

JARDINOPOLIS 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data  | Empenho Histórico                             | Contrapartida                              | Valor       |
|---|---|--|-------------|
| Conta: 102040 - BB - PMJ-PAB ESTADUAL-Saúde |   | Conta banco: 108.933-1                     |             |
| 30/11/18                                    | SALDO ANTERIOR                                |  | 58.237,75 + |
| 03/12/18                                    | 7745 Pagamento do(a) O.P. 16554 .             | 99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI | 900,00 -    |
| 03/12/18                                    | 7748 Pagamento do(a) O.P. 17019 .             | 85887 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.   | 728,48 -    |
| 05/12/18                                    | 7766 Pagamento do(a) O.P. 16558 .             | 85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,   | 280,00 -    |
| 12/12/18                                    | 7742 Pagamento do(a) O.P. 17820 .             | 100115 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP      | 4.686,00 -  |
| 12/12/18                                    | 7993 Pagamento do(a) O.P. 17948 .             | 98816 SP COM. SERV. EM DISTRIBUIÇÃO LTDA-M | 3.318,00 -  |
| 13/12/18                                    | 7768 Pagamento do(a) O.P. 17894 .             | 85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L    | 4.550,00 -  |
| 14/12/18                                    | 7758 Pagamento do(a) O.P. 18406 .             | 105590 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME        | 109,00 -    |
| 17/12/18                                    | 7749 Pagamento do(a) O.P. 18005 .             | 85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD,   | 390,00 -    |
| 17/12/18                                    | 7745 Pagamento do(a) O.P. 18008 .             | 99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI | 2.064,00 -  |
| 17/12/18                                    | 7743 Pagamento do(a) O.P. 18274 .             | 106088 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - E | 2.171,60 -  |
| 18/12/18                                    | 7757 Pagamento do(a) O.P. 18046 .             | 99742 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EI | 566,95 -    |
| 20/12/18                                    | 6521 Pagamento do(a) O.P. 18346 .             | 98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP     | 13.585,12 - |
| 20/12/18                                    | 7756 Pagamento do(a) O.P. 18914 .             | 100115 LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP      | 689,99 -    |
| 27/12/18                                    | 7743 Pagamento do(a) O.P. 19267 .             | 106088 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - E | 1.436,80 -  |
| 27/12/18                                    | 45 Pagamento do(a) O.P. 19312 .               | 102089 BANCO DO BRASIL SA                  | 50,30 -     |
| 28/12/18                                    | 11194 Pagamento do(a) O.P. 20040 .            | 102089 BANCO DO BRASIL SA                  | 81,20 -     |
| 3 /18                                       | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |  | 73,79 +     |
| Total de Débitos:                           |   |  | 73,79       |
| Total de Créditos:                          |   |  | 35.607,44   |
| Saldo Atual:                                |   |  | 22.704,10   |

JARDINOPOLIS, 17/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.658-37



**Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X  
Conta corrente 108933-1 PM JARD - PAB ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | 2211       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.370.000.040.617 | 728,48 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 3370 40617-1 NACIONAL COMER      |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.301             | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |             |        |
| 03/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.628,48 C  | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 120.501             | 280,00 D    |        |
|               |               |            |       | DIMEBRAS                               |                     |             |        |
| 05/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 280,00 C    | 0,00 C |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 3.318,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4787 057837973000105 S.P. - COMERC |                     |             |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 4.686,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0172 021543755000102 LIDIANE CRIST |                     |             |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.461.200.361.384 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/12/2018          |                     |             |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.461.200.361.385 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 12/12/2018          |                     |             |        |
| 12/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.024,30 C  | 0,00 C |
| 13/12/2018    |               | 2211       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.119.000.006.406 | 4.550,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 5119 C C RIOCL 00044229821000170 |                     |             |        |
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.550,00 C  | 0,00 C |
| 14/12/2018    |               | 2211       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.359.000.128.852 | 109,00 D    |        |
|               |               |            |       | 14/12 0359 128852-0 CIRURGICA ONIX     |                     |             |        |
| 14/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 109,00 C    | 0,00 C |
| 17/12/2018    |               | 2211       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.890.000.022.125 | 2.171,60 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2890 22125-2 GIGANTE PRODUT      |                     |             |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.701             | 390,00 D    |        |
|               |               |            |       | DIMEBRAS                               |                     |             |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.702             | 2.064,00 D  |        |
|               |               |            |       | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR             |                     |             |        |
| 17/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.625,60 C  | 0,00 C |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 121.801             | 566,95 D    |        |
|               |               |            |       | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD         |                     |             |        |
| 18/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 566,95 C    | 0,00 C |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 122.001             | 13.585,12 D |        |
|               |               |            |       | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                 |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 689,99 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0172 021543755000102 LIDIANE CRIST |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.541.200.783.941 | 10,15 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 20/12/2018          |                     |             |        |
| 20/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14.285,26 C | 0,00 C |
| 27/12/2018    |               | 2211       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.890.000.022.125 | 1.436,80 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 2890 22125-2 GIGANTE PRODUT      |                     |             |        |
| 27/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.436,80 C  | 0,00 C |
| 31/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

TAR 20,45





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031104399627043  
03/01/2019 11:45:07

### Cliente

Agência 2211-X  
Conta 108933-1 PM JARD / PAB ESTADUAL  
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       | 58.136,70 |                      |           | 16.074,428275    |             |               |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 1.628,48  |                      |           | 450,222428       | 3,617056593 | 15.624,205847 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 1.628,48  |                      |           | 450,222428       |             |               |
| 05/12/2018 | RESGATE              | 280,00    |                      |           | 77,397385        | 3,617693283 | 15.546,808462 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 280,00    |                      |           | 77,397385        |             |               |
| 12/12/2018 | RESGATE              | 8.024,30  |                      |           | 2.217,145899     | 3,619202509 | 13.329,662563 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 8.024,30  |                      |           | 2.217,145899     |             |               |
| 13/12/2018 | RESGATE              | 4.550,00  |                      |           | 1.257,075428     | 3,619512321 | 12.072,587135 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 4.550,00  |                      |           | 1.257,075428     |             |               |
| 14/12/2018 | RESGATE              | 109,00    |                      |           | 30,111872        | 3,619834738 | 12.042,475263 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 109,00    |                      |           | 30,111872        |             |               |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 4.625,60  |                      |           | 1.277,732092     | 3,620164219 | 10.764,743171 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 4.625,60  |                      |           | 1.277,732092     |             |               |
| 18/12/2018 | RESGATE              | 566,95    |                      |           | 156,594761       | 3,620491504 | 10.608,148410 |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 566,95    |                      |           | 156,594761       |             |               |
| 20/12/2018 | RESGATE              | 14.285,26 |                      |           | 3.944,976887     | 3,621126412 | 6.663,171523  |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 14.285,26 |                      |           | 3.944,976887     |             |               |
| 27/12/2018 | RESGATE              | 1.436,80  |                      |           | 396,640974       | 3,622419507 | 6.266,530549  |
|            | Aplicação 25/10/2018 | 1.436,80  |                      |           | 396,640974       |             |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 22.704,10 |                      |           | 6.266,530549     |             | 6.266,530549  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 58.136,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 35.506,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,79     |
| SALDO ATUAL =        | 22.704,10 |

### 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: JB719824 ADRIANA MENINO CORD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betna Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000500 (102030) - BB - Programa Dose Certa

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 106.658-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 1,11

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

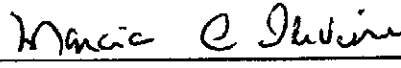
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 1,11

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

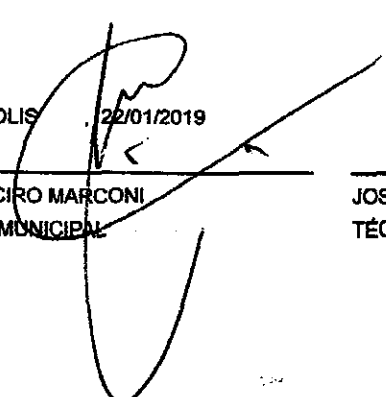

Exercício de 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

| Data                                     | Empenho Histórico               | Contrapartida             | Valor                    |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Conta: 102030 - BB - Programa Dose Certa |                                 |                           | Conta banco: 106.658-7   |
| 30/11/18                                 | SALDO ANTERIOR                  |                           | 40,81 +                  |
| 28/12/18                                 | 45 Pagamento do(a) O.P. 19949 . | 102089 BANCO DO BRASIL SA | 39,70 -                  |
|  |                                 |                           | Total de Débitos: 0,00   |
|  |                                 |                           | Total de Créditos: 39,70 |
|  |                                 |                           | Saldo Atual: 1,11        |

JARDINOPOLIS 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338091613997218007  
09/01/2019 16:16:45

**Cliente**

Agência 2211-X  
Conta 106658-7 PM JARD/PROG DOSE CERTA  
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 | 1,11  |                     |           | 0,306829         |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1,11  |                     |           | 0,306829         |            | 0,306829    |

**Resumo do mês**

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,11 |

**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: JC736363 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000562 (102197) - BB - QUALIS-UBS 2ª FASE ANT.JACOMINI

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 109.278-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 44.756,11

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 44.756,11

JARDINOPOLIS, 27/01/2019

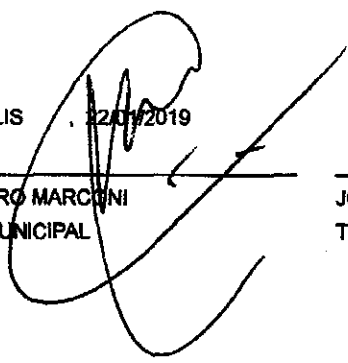
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data     | Empenho Histórico                             | Contrapartida      | Valor       |
|----------|---|--------------------|-------------|
| 30/11/18 | SALDO ANTERIOR                                |                    | 44.677,62 + |
| 31/12/18 | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                    | 78,49 +     |
|          |   | Total de Débitos:  | 78,49       |
|          |   | Total de Créditos: | 0,00        |
|          |   | Saldo Atual:       | 44.756,11   |

JARDINOPOLIS, 22/01/2019



DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030848102057026  
03/01/2019 09:12:03

### Cliente

Agência 2211-X  
Conta 109278-2 PREF M JARD QUALIS UBS 2  
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 | 44.677,62 |                      |           | 12.353,078422    |            |               |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 44.756,11 |                      |           | 12.353,078422    |            | 12.353,078422 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.677,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,49     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,49     |
| SALDO ATUAL =        | 44.756,11 |

### 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: JC736363 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betria Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000502 (102032) - BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 107.332-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 289,40

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

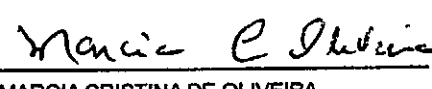
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 289,40

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL-RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



| Data   | Empenho Histórico                             | Contrapartida             | Valor                   |
|--|---|---------------------------|-------------------------|
| Conta: 102032 - BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO |   |                           | Conta banco: 107.332-X  |
| 01/11/18   | SALDO ANTERIOR                                |                           | 298,59 +                |
| 08/12/18   | 45 Pagamento do(a) O.P. 19950                 | 102089 BANCO DO BRASIL SA | 9,70 -                  |
| 31/12/18   | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                           | 0,51 +                  |
|  |   |                           | Total de Débitos: 0,51  |
|  |   |                           | Total de Créditos: 9,70 |
|  |   |                           | Saldo Atual: 289,40     |

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031104399627031  
03/01/2019 11:37:04

### Ciente

Agência 2211-X  
Conta 107332-X PM JARD/PROG S SAO PAULO  
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 | 288,89 |                      |           | 79,876289        |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 289,40 |                      |           | 79,876289        |            | 79,876289   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 288,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51   |
| SALDO ATUAL =        | 289,40 |

### 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: JB719824 ADRIANA MENINO CORD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000533 (102063) - BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.160-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 23.434,49

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 23.434,49

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Exercício de 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

| Data  | Empenho Histórico                             | Contrapartida             | Valor       |
|---|---|---------------------------|-------------|
| Conta: 102063 - BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES) |   | Conta banco: 130.160-8    |             |
| 30/11/18  | SALDO ANTERIOR                                |                           | 23.403,54 + |
| 29/12/18  | 11194 Pagamento do(a) O.P. 19957              | 102089 BANCO DO BRASIL SA | 10,15 -     |
| 31/12/18  | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                           | 41,10 +     |
| Total de Débitos:                                   |   |                           | 41,10       |
| Total de Créditos:                                  |   |                           | 10,15       |
| Saldo Atual:  |   |                           | 23.434,49   |

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031301612522147  
03/01/2019 15:53:59

### Cliente

Agência 2211-X  
Conta 130160-8 P.M. J DIABETES  
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 | 23.393,39 |                      |           | 6.468,124574     |            |              |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 23.434,49 |                      |           | 6.468,124574     |            | 6.468,124574 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.393,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 41,10     |
| SALDO ATUAL =        | 23.434,49 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB719824 ADRIANA MENINO CORD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betna Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000504 (102034) - BB - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 108.579-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 1.220,37

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 1.220,37

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOÃO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL-RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS


Exercício de 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Página: 1/1

| Data   | Empenho Histórico                             | Contrapartida          | Valor      |
|--|---|------------------------|------------|
| Conta: 102034 - BB - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS |   | Conta banco: 108.579-4 |            |
| 30/11/18                                       | SALDO ANTERIOR                                |                        | 1.218,23 + |
| 31/12/18                                       | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                        | 2,14 +     |
|  |   | Total de Débitos:      | 2,14       |
|  |   | Total de Créditos:     | 0,00       |
|  |   | Saldo Atual:           | 1.220,37   |

JARDINOPOLIS 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030848102057025  
03/01/2019 09:11:17

### Cliente

Agência 2211-X  
Conta 108579-4 PMJ/PAB VAR C E REGIONAIS  
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 | 1.218,23 |                      |           | 336,833537       |            |             |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.220,37 |                      |           | 336,833537       |            | 336,833537  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.218,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,14     |
| SALDO ATUAL =        | 1.220,37 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC736363 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS  
Conciliação Bancária

Betna Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000537 (102067) - BB - PROJETO RENOVA SAUDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.214-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 6.970,72

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 6.970,72

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data                                       | Empenho Histórico                             | Contrapartida      | Valor                  |
|--|---|--------------------|------------------------|
| Conta: 102067 - BB - PROJETO RENOVSA SAUDE |   |                    | Conta banco: 130.214-0 |
| 30/11/18                                   | SALDO ANTERIOR                                |                    | 6.958,49 +             |
| 31/12/18                                   | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                    | 12,23 +                |
|  |   | Total de Débitos:  | 12,23                  |
|  |   | Total de Créditos: | 0,00                   |
|  |   | Saldo Atual:       | 6.970,72               |

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031301612522177  
03/01/2019 16:12:19

**Cliente**  
Agência 2211-X  
Conta 130214-0 PM JARD/PROJ.RENOVA SAUDE  
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 | 6.958,49 |                      |           | 1.923,978983     |            |              |  |
| 31/12/2018                                | SALDO ATUAL    | 6.970,72 |                      |           | 1.923,978983     |            | 1.923,978983 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.958,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,23    |
| SALDO ATUAL =        | 6.970,72 |

| 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: JB719824 ADRIANA MENINO CORD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000552 (102082) - BB - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.135-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 50.000,00

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 50.000,00

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data  | Empenho Histórico                             | Contrapartida      | Valor                  |
|---|---|--------------------|------------------------|
| Conta: 102082 - BB - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |   |                    | Conta banco: 130.135-7 |
| 30/11/18                                      | SALDO ANTERIOR                                |                    | 0,00 +                 |
| 17/12/18                                      | Pela arrecadação nesta data, lote número 2823 |                    | 50.000,00 +            |
|   |   | Total de Débitos:  | 50.000,00              |
|   |   | Total de Créditos: | 0,00                   |
|   |   | Saldo Atual:       | 50.000,00              |

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

---

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

---

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



G332030848102057010  
03/01/2019 08:56:58

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X  
Conta corrente 130135-7 PM JARDINOPOLIS-FMS-QUALI  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 13/02/2017    |               | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C      |
| 17/12/2018    |               | + Ordem Bancária                  | 201.812.140.048.222 | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
|               |               | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA |                     |             |             |
| 31/12/2018    |               | SALDO                             |                     |             | 50.000,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC736363 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000468 (91196) - CEF - FMS BLINV - AQUIS.EQUIP.P/ UBS AUG. M. LELE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624.030-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 52.502,43

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 52.502,43

JARDINOPOLIS 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCOMI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data   | Empenho Histórico                             | Contrapartida | Valor                   |
|--|---|---------------|-------------------------|
| Conta: 91196 - CEF - FMS BLINV - AQUIS.EQUIP.P/ UBS AUG. M. LELE |   |               | Conta banco: 624.030-3  |
| 10/11/18   | SALDO ANTERIOR                                |               | 52.453,07 +             |
| 31/12/18   | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |               | 49,36 +                 |
|  |   |               | Total de Débitos: 49,36 |
|  |   |               | Total de Créditos: 0,00 |
|  |   |               | Saldo Atual: 52.502,43  |

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Luiz Portugal Ribeiro*  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.688-37





31196

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JARDINOPOLIS, SP | Código<br>1194 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                       |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DECENDIAL | CPF/CNPJ<br>13.841.094/0001-73 | Conta Corrente<br>006.00624030-3 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 52.453,07C   | 8.873,678829  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 49,36C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 52.502,43C   | 8.873,678829  |
| 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**

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000484 (97155) - CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BAS.DE SAÚDE

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624.034-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 48.430,82

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

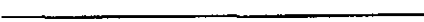
R\$ 48.430,82

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data  | Empenho Histórico                             | Contrapartida      | Valor                  |
|---|---|--------------------|------------------------|
| Conta: 97155 - CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BAS.DE SAÚDE |   |                    | Conta banco: 624.034-6 |
| 30/11/18  | SALDO ANTERIOR                                |                    | 48.385,28 +            |
| 31/12/18  | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                    | 45,54 +                |
|   |   | Total de Débitos:  | 45,54                  |
|   |   | Total de Créditos: | 0,00                   |
|   |   | Saldo Atual:       | 48.430,82              |

JARDINOPOLIS 22/03/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

97155


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JARDINOPOLIS, SP | Código<br>1194 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Cliente**

|                       |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DECENDIAL | CPF/CNPJ<br>13.841.094/0001-73 | Conta Corrente<br>006.00624034-6 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 48.385,28C   | 8.185,517141  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 45,54C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 48.430,82C   | 8.185,517141  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000493 (99701) - CEF-EST. DA REDE DE SERV. - ABS - FMS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 624.035-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 17.684,70

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 17.684,70

JARDINOPOLIS: 22/01/2019

DR. JOAO CIROMARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548



MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data   | Empenho Histórico                             | Contrapartida          | Valor       |
|--|---|------------------------|-------------|
| Conta: 99701 - CEF-EST. DA REDE DE SERV. - ABS - FMS |   | Conta banco: 624.035-4 |             |
| 30/11/18   | SALDO ANTERIOR                                |                        | 17.668,07 + |
| 31/12/18   | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                        | 16,63 +     |
| Total de Débitos:                                    |   |                        | 16,63       |
| Total de Créditos:                                   |   |                        | 0,00        |
| Saldo Atual:   |   |                        | 17.684,70   |

JARDINOPOLIS , 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

99701

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

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JARDINOPOLIS, SP | Código<br>1194 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS JARDINOPOLIS FNSCONVENENTE | CPF/CNPJ<br>13.841.094/0001-73 | Conta Corrente<br>006.00624035-4 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 17.668,07C   | 2.988,973554  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 16,63C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 17.684,70C   | 2.988,973554  |
| 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**

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betna Sistemas  
Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000474 (91202) - CEF - FMS - BLINV

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 6240320

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 2.895,85

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 2.895,85

JARDINOPOLIS

22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37



| Data                             | Empenho Histórico                             | Contrapartida | Valor                |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------|
| Conta: 91202 - CEF - FMS - BLINV |   |               | Conta banco: 6240320 |
| 01/11/18                         | SALDO ANTERIOR                                |               | 2.893,12 +           |
| 01/12/18                         | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |               | 2,73 +               |
| Total de Débitos:                |   |               | 2,73                 |
| Total de Créditos:               |   |               | 0,00                 |
| Saldo Atual:                     |   |               | 2.895,85             |

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Luiz Portugal Ribeiro*  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.688-37

9/202

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

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JARDINOPOLIS, SP | Código<br>1194 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS DECENDIAL           | CPF/CNPJ<br>13.841.094/0001-73 | Conta Corrente<br>006.00624032-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.893,12C    | 489,439907    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,73C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.895,85C    | 489,439907    |
| 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 impressões 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**

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000561 (102152) - CEF - Ampliação UBS DR.Pedro Saud

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624.037-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 16.440,52

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 16.440,52

JARDINOPOLIS 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data  | Empenho Histórico                             | Contrapartida      | Valor                  |
|---|---|--------------------|------------------------|
| Conta: 102152 - CEF - Ampliação UBS DR.Pedro Saud |   |                    | Conta banco: 624.037-0 |
| 30/11/18  | SALDO ANTERIOR                                |                    | 16.425,06 +            |
| 31/12/18  | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868 |                    | 15,46 +                |
|   |   | Total de Débitos:  | 15,46                  |
|   |   | Total de Créditos: | 0,00                   |
|   |   | Saldo Atual:       | 16.440,52              |

JARDINOPOLIS 2001/2019

DR. JOAO CIRIO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO.CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

102152

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

|                                     |                |                  |                       |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>JARDINOPOLIS, SP | Código<br>1194 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS JARDINOPOLIS FNCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>13.841.094/0001-73 | Conta Corrente<br>006.00624037-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.425,06C   | 2.778,688855  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15,46C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.440,52C   | 2.778,688855  |
| 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**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000560 (102151) - CEF - Ampliação USF III João Pegoraro

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 624.036-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 19.011,91

| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
|------|-----------|-----------|--------|
|------|-----------|-----------|--------|

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 19.011,91

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

  
DR. JOAO CIRO MARCOM  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548  
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37

| Data     | Empenho Histórico   | Contrapartida          | Valor       |
|----------|---|------------------------|-------------|
| 30/11/18 | Conta: 102151 - CEF - Ampliação USF III João Pegoraro<br>SALDO ANTERIOR | Conta banco: 624.036-2 | 18.994,03 + |
| 31/12/18 | Pela arrecadação nesta data, lote número 2868                           |                        | 17,88 +     |
|          |   | Total de Débitos:      | 17,88       |
|          |   | Total de Créditos:     | 0,00        |
|          |   | Saldo Atual:           | 19.011,91   |

JARDINOPOLIS, 22/01/2019

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ LUIZ PORTUGAL RIBEIRO  
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF 076.345.668-37